|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Költésgvetési mérleg Kiadások** |  |
| **ezer forintban** |   |   |  |
|  | **A** | **B** | **D** | **E** |  |
|  | Rovat megnevezés | **Rovatszáma** | **2015** | **2016****Eredeti Módosított** |  |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 74 009 | 65 028 101 425 |  |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 |   |   |  |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |   |   |  |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |   |   |  |
| 05 | Végkielégítés | K1105 |   |   |  |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 |   |   |  |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 |   |   |  |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 |   |   |  |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 |   |   |  |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 |   |   |  |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 |   |   |  |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 |   |   |  |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |   |   |  |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)** | **K11** | **74 009** | **65 028 101 425** |  |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 946 | 4 106 4 106 |  |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |   |   |  |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |   |   |  |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | **K12** | **2 946** | **4 106 4 106** |  |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **76 955** | **69 134 105 531**  |  |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **14 414** | **26 934 21 864** |  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 028 | 3 428 3 428 |  |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 474 | 32 669 23 806 |  |
| 23 | Árubeszerzés | K313 |   |   |  |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **12 502** | **36 097 27 234** |  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 |   |   |  |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |   |   |  |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **1 232** | **1 277 1 277** |  |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 997 | 6 780 6 780 |  |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 21 048 |   |  |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 |   |   |  |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 13 025 | 4 455 4 455 |  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 |   |   |  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 |   | 180 180 |  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 90 | 520 520 |  |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **39 160** | **11 935 11 935** |  |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 210 | 210 210 |  |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 |   |   |  |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)** | **K34** | **210** | **210 210** |  |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 |   |   |  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 | 13 759 | 13 152 9 618 |  |
| 41 | Kamatkiadások  | K353 |   |   |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |   |   |  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 |   |   |  |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **13 759** | **13 152 9 618** |  |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **66 863** | **62 671 50 274** |  |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |   |   |  |
| 47 | Családi támogatások | K42 |   |   |  |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |   |   |  |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |   |   |  |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |   |   |  |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |   |   |  |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |   |   |  |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 18 111 | 10 982 10 982 |  |
| **54** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **K4** | **18 111** | **10 982 10 982** |  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |   |   |  |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 19 400 | 9 900 9 900 |  |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |   |   |  |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |   |   |  |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |   |   |  |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |   |   |  |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |   |   |  |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |   |   |  |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |   |   |  |
| 64 | Kamattámogatások | K510 |   |   |  |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1 880 | 4 634 4 634 |  |
| 66 | Tartalékok | K512 | 1 000 | 1 000 1 000 |  |
| **67** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **22 280** | **15 534 15 534** |  |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |   |   |  |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |   | 4 000 4 000 |  |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |   |   |  |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |   | 39 294 39 234 |  |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 |   |   |  |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |   |   |  |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |   |   |  |
| **75** | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **64 485** | **43 294 43 294** |  |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 500 | 4 850 4 850 |  |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 |   |   |  |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73 |   |   |  |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |   |   |  |
| **80** | **Felújítások (=76+...+79)** | **K7** | **1 500** | **4 850 4 850** |  |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  | **4 500 4 500** |  |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K88 |  |  |  |
| **89** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)** | **K8** | **0** | **4 500 4 500** |  |
| **90** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)** | **K1-K8** | **264 608** | **233 499 256 829** |  |
| **91** | **Irányítószervi támogatás** | **K915** |   |   |  |
| **92** | **Költségvetési kiadások mindösszesen** |  | **264 608** | **237 899 256 829** |  |