

2024. évi költségvetése
Kiadások / Ft

KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 037 600			
Normatív jutalmak	K1102	631 000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 468 600			
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 894 600			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	277 464			
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	277 464			
Személyi juttatások	K1	17 640 664			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 621 640			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 786 819			
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 906 819			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000			
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 600 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0			
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000			
Vásárolt élelmiszer	K332	651 020			
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000			
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 710 709			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 461 729			
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 000			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 450 000			
Dologi kiadások	K3	10 198 548			
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 185 738			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 185 738			
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				

Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	443 700			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300			
Beruházások	K6	550 000			
Ingatlanok felújítása	K71	3 300 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	886 577			
Felújítások	K7	4 186 577			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési kiadások	K1-K8				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 138 261			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	1 138 261			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 065 456			

2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

3.sz. melléklet

Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat
K1101	041233	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	047310	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	074031	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	082093	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	107055	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1109	082093	Közlekedési költségérítés előirányzata	K	
1113	082044	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	K	
K121	011130	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	K	
K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	
K2	011130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	041233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	047310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	074031	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	082044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	082093	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K2	107055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	
K311	082044	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	
K311	082093	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	013320	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	013350	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	045160	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	047310	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	066010	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	066020	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	072111	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	074031	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	082044	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	082093	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	091140	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	107055	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	072111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	082093	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	107055	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	
K322	072111	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	
K322	074031	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	
K322	107055	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	
K3311	011130	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	013320	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	013350	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	064010	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	072111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	074031	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	082044	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	082093	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3312	082044	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3312	082093	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	011130	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	013350	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	066020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	082093	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	091140	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K332	104037	Vásárolt ételmezés előirányzata	K	
K332	107051	Vásárolt ételmezés előirányzata	K	
K333	064010	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	K	
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	013350	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	066010	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	074031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	082093	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	091140	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	107055	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	
K336	045160	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	
K336	107055	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	
K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	013320	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	013350	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	051030	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	

Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat
K337	064010	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	066020	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	072111	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	074031	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	082093	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	091140	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	107055	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K342	082092	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	
K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	013320	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	013350	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	045160	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	047310	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	051030	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	064010	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	066010	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	066020	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	072111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	074031	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	082044	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	082093	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	091140	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	104037	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	107051	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	107055	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	
K355	013350	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	
K355	047310	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	
K355	052020	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	
K355	082093	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	
K48	107060	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	K	
K506	018030	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	K	
K513	011130	Tartalékok előirányzata	K	
K61	011130	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	K	
K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	443 700
K64	082093	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	
K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	106 300
K67	082093	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K914	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	K	1 138 261