

2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 609 600			9 609 600
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 143 000			1 143 000
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 565 100			11 565 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 719 000			4 719 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
Külső személyi juttatások	K12	4 719 000			4 719 000
Személyi juttatások	K1	16 284 100			16 284 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 242 744			1 242 744
Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000			260 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 840 000			2 840 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 100 000			3 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000			180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000			330 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 500 000			3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 550 000			1 550 000
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	495 000			495 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 543 300			3 543 300
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000			9 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 046 220			3 046 220
Szolgáltatási kiadások	K33	22 684 520			22 684 520
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 296 580			6 296 580
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	6 900			6 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 303 480			6 303 480
Dologi kiadások	K3	32 568 000			32 568 000
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	3 050 000			3 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050 000			3 050 000
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	772 000			772 000
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	100 000			100 000
Tartalékok-általános	K513	749 349			749 349

Tartalékok-cél	K513	2 000 000		2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 621 349		3 621 349
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 748 000		12 749 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220		236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 505 780		3 505 780
Beruházások	K6	16 490 000		16 490 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000
Felújítások	K7	3 810 000		3 810 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 300 000		20 300 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 066 193		77 066 193
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 666 807		1 154 171
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 666 807		1 666 807
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	1 666 807		1 666 807
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78 733 000		78 733 000

2024. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.sz. melléklet

Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat
K1101	66010	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	41233	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	3 201 600
K1101	074031	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	82092	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	978 000
K1101	107055	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	5 430 000
K1109	107055	Béren kívüli juttatás	K	312 500
K1106	107055	Jubileumi jutalom		1 143 000
K1113	107055	Helyettesítés	K	500 000
K121	011130	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	K	4 719 000
K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	
K2	011130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	620 000
K2	041233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	208 104
K2	66010	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	82092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	127 140
K2	107055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	287 500
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	200 000
K311	082044	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	60 000
K311	082093	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	520 000
K312	013320	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	60 000
K312	013350	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	41233	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	047310	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	066010	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	300 000
K312	066020	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	300 000
K312	072111	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	245 000
K312	074031	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	082044	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	15 000
K312	82092	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	300 000
K312	091140	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
K312	107055	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	1 100 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	100 000
K321	072111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	80 000
K321	82044	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	107055	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	20 000
K322	072111	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	100 000
K322	074031	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	
K322	107055	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	30 000
K3311	011130	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	100 000
K3311	013320	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	50 000
K3311	013350	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	100 000
K3311	064010	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	3 000 000
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	072111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	50 000
K3311	074031	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	082044	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	100 000
K3311	82092	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	100 000
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
	11130	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	300 000
	13350	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	150 000
	720111	gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		300 000
K3312	082044	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	300 000
K3312	82092	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	500 000
K3314	011130	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	013350	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	250 000
K3314	66020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	50 000
K3314	13320	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	150 000
K3314	82092	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	25 000
K3314	72111	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	20 000
K332	104037	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	
K332	107051	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	3 543 300
K333	13320	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	K	50 000
K334	13320	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	30 000
K334	45160	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		7 086 600
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	64010	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	720 000
K334	013350	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	310 400
K334	066010	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	250 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	72111	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	120 000
K334	82044	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	43 000
K334	82092	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	300 000

Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat
K334	107055	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	140 000
K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	
K336	82092	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	1 500 000
K336	107055	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	
K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	1 820 000
K337	13350	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	600 000
K337	013320	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	90 000
K337	45160	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	051030	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	236 220
K337	064010	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	066020	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	072111	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	25 000
K337	074031	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	82044	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	25 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	
K337	107055	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	250 000
K341	11130	Kiküldetés	K	50 000
K342	082092	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	100 000
K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	200 000
K351	013320	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	120 000
K351	013350	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	382 700
K351	045160	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	1 913 400
K351	41233	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	051030	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	63 780
K351	064010	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	1 000 000
K351	066010	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	270 000
K351	066020	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	072111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	190 000
K351	074031	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	082044	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	100 000
K351	082093	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	82092	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	800 000
K351	104037	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K351	107051	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	956 700
K351	107055	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	300 000
K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	6 900
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	3 050 000
K506	018030	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	K	
K513	011130	Tartalékok előirányzata	K	2 749 349
K61	011130	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K	12 748 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	236 220
K64	082093	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	
K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	3 505 780
K506	18030	Államháztartáson belüli működésre átadott összeg előirányzata	K	772 000
K512	18030	Államháztartáson kívülre működésre átadott összeg előirányzata	K	100 000
K71	13350	Ingatlanok felújítása	K	3 000 000
K74	13350	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	K	810 000
K67	082093	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	
K914	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	K	1 666 807