

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	7 896 600			7 896 600
Normatív jutalmak	K1102	375 400			375 400
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségterítés	K1108				
Közelekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 584 500			8 584 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 868 000			5 868 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 360 000			1 360 000
Külső személyi juttatások	K12	7 228 000			7 228 000
Személyi juttatások	K1	15 812 500			15 812 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 009 262			2 009 262
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 266 000			3 266 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 266 000			3 266 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62 000			62 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	62 000			62 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 054 000			4 054 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 737 000			1 737 000
Víz és csatorn szolgáltatás díja	K3314	600 000			600 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 598 420			2 598 420
Bérlési és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 408 000			1 408 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 140 000			10 140 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 837 420			22 837 420
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 010 000			5 010 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	16 580			16 580
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 026 580			5 026 580
Dologi kiadások	K3	31 192 000			31 192 000
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	1 355 000			1 355 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 355 000			1 355 000
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	40 745 516			40 745 516
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiesztések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000			450 000
Tartalékok-általános	K513	951 569			951 569

Tartalékok-cél	K513	2 000 000		2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	44 147 085		44 147 085
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 087 000		19 087 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 000		236 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 218 801		5 218 801
Beruházások	K6	24 541 801		24 541 801
Ingatlanok felújítása	K71	2 362 000		2 362 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	638 000		638 000
Felújítások	K7	3 000 000		3 000 000
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	450 000		450 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000		450 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		27 991 801		27 991 801
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 507 648		122 507 648
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	8 400 613		8 400 613
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	169 037 739		169 037 739
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	177 438 352		177 438 352
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	177 438 352		177 438 352
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		299 946 000		299 946 000