

2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	128 000 000			128 000 000
Normatív jutalmak	K1102	1 342 200			1 342 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	6 875 000			6 875 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109	2 500 000			2 500 000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880 000			880 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 597 200			140 597 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	140 597 200			140 597 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 500 000			16 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 000 000			3 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000			1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311				
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312				
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314				
Vásárolt élelmzés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	1 219 495			1 219 495
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 219 495			7 219 495
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000			1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000			1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000			2 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 515 000			2 515 000
Dologi kiadások	K3	15 734 495			15 734 495
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				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
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				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Partnerek általános	K513				

Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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				
Költségvetési kiadások	K1-K8	172 831 695		172 831 695
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			
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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172 831 695		172 831 695

2024. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat
K1101	11130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	128 000 000
K1101	41233	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1101	074031	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	
K1109	11130	Közfeladatok költségterítés előirányzata	K	2 500 000
K1113	11130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	K	880 000
K1107	11130	Béren kívüli juttatás	K	6 875 000
K1102	11130	Normatív jutalom	K	1 342 200
K1104	11130	Helyettesítés	K	1 000 000
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	16 500 000
K2	041233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	K	
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	
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	3 000 000
K312	013320	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	
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	
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	82092	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	1 000 000
K321	11130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	82044	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K321	107055	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	500 000
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	82092	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
	11130	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
	13350	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
	720111	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3312	082044	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3312	82092	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	011130	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	013350	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	66020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	13320	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	82092	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K3314	72111	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	K	
K332	104037	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	
K332	107051	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	
K333	11130	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	K	1 219 495
K334	13320	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	45160	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	64010	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	72111	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	82044	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	
K334	82092	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	