

|         | A          | B                                                        | C                   | D          | E             | F                          | G               | H          | I                                           | J                   | K          | L             | M                          | N              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Sorszám | Rovat-szám | BEVÉTELEK                                                | Eredeti előirányzat | I. sz. mód | Módosított ei | 2024 I félév év teljesítés | Teljesít és %-a | Rovat-szám | KIADÁSOK                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. mód | Módosított ei | 2024 I félév év teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1.      | B816       | Hivatal működésének támogatása                           | 70 904 548          | 3 108 000  | 74 012 548    | 37 030 763                 | 50,03%          | K 1        | Személyi juttatások                         | 54 637 908          | 3 949 827  | 58 587 735    | 29 011 829                 | 49,52%         |
| 2.      | B813       | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                    | 4 052 042           | 0          | 4 052 042     | 4 052 042                  | 100,00%         | K2         | Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 6 612 376           | 598 400    | 7 210 776     | 3 540 454                  | 49,10%         |
| 3.      | B8         | Finanszírozási bevételek                                 | 74 956 590          | 3 108 000  | 78 064 590    | 41 082 805                 | 52,63%          | K3         | Dologi kiadások                             | 13 553 906          | 2 383 351  | 15 937 257    | 8 705 498                  | 54,62%         |
| 4.      | B16        | Egyéb fejezeti kezelésű ei működési célú áhb (választás) |                     | 3 062 651  | 3 062 651     | 2 868 311                  | 93,65%          | K5         | ÁHB egyéb működési célú támogatás           |                     | 0          |               |                            |                |
| 5.      | B36        | Igazgatási szolg bevételek                               |                     | 20 000     | 20 000        | 23 000                     | 115,00%         | K 6        | Beruházás                                   | 152 400             | -76 200    | 76 200        |                            | 0,00%          |
| 6.      | B403       | Közvetített szolgáltatások bevétele                      |                     | 38 214     | 38 214        | 38 214                     | 100,00%         |            |                                             |                     |            |               |                            |                |
| 7.      | B408       | Egyéb kapott kamatok                                     |                     | 2          | 2             | 2                          | 100,00%         |            |                                             |                     | 0          |               |                            |                |
| 8.      | B411       | Egyéb működési bevételek                                 |                     | 626 511    | 626 511       | 626 511                    | 100,00%         |            |                                             |                     | 0          |               |                            |                |
| 9.      | B1-9       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                       | 74 956 590          | 6 855 378  | 81 811 968    | 44 638 843                 | 54,56%          | K1-9       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 74 956 590          | 6 855 378  | 81 811 968    | 41 257 781                 | 50,43%         |