

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	53 395	58 501	109,56%	
4	Jubileumi jutalom	K1106	3 100		0,00%	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800	1 812	100,65%	Cafetéria
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100,00%	bankköltség
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450	500	111,11%	házasságkötés, betegség
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	58 865	60 933	103,51%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	503		0,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	336	100,00%	takarító
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	839	336	40,04%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	59 704	61 269	102,62%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 696	8 237	107,03%	8 237
Dologi kiadások:						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850	2 233	262,71%	irodaszer, tisztítószér, nyomtatvány, üzemanyag
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	850	2 233	262,71%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	76	76	100,00%	vizuál regiszter
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730	400	54,79%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	806	476	59,06%	
22	Közüzemi díjak	K331	1 918	2 155	112,36%	áram:900eft, víz:55 eft, gáz:1200eft
23	Bérelti és lízing díjak	K333	57	65	114,04%	fénymásoló bérelti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400	2 600	108,33%	Gamesz: 2.400eft, egyebek
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66	54	81,82%	üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	1 200	75,00%	bankktg, másolati díj, hulladék száll, postaktg, továbbképzés, munka és tűzvéd. Okt.
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 041	6 074	100,55%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	90	90	100,00%	18 Ft/km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	90	90	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 010	2 372	118,01%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	25	10	40,00%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 035	2 382	117,05%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	9 822	11 255	114,59%	
Egyéb működési célú kiadások:						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	352		0,00%	Népszámlálásból visszafizetendő összeg
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	352		0,00%	
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41		0,00%	bélyegzők
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11		0,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	52		0,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	77 626	80 761	104,04%	
Működési bevételek:						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510	520	101,96%	házasságkötési díj
91	Egyéb működési bevételek	B411	20	10	50,00%	kerekítés, áramdíj vissza
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	530	530	100,00%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	530	530	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	330	478	144,71%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 766	79 753	103,89%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	77 096	80 231	104,07%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	77 096	80 231	104,07%	
110	Kiadások összesen		77 626	80 761	104,04%	
111	Bevételek összesen		77 626	80 761	104,04%	0