

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	7 978	8 651	108,43%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	7 978	8 651	108,43%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 760	2 000	72,46%	megb.díj
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 760	2 000	72,46%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>10 738</b>	<b>10 651</b>	99,19%	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 380</b>	<b>1 359</b>	98,45%	1 358 573
<b>Dologi kiadások:</b>						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	380	140	36,84%	tisztítószer, virág
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	380	140	36,84%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	3 621	1 900	52,47%	áram: 400eft,viz:300eft, gáz:1.200eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250	1 300	104,00%	Gamesz, lift
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51	42	82,03%	üzemorvosi díj: 12eft, munkavéd. Szolg: 30eft,
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 770	2 600	93,86%	bankköltség, hulladék száll, Reprográfiai szöv., Artisjus, Május 1 vidámpark, sporteszköz kölcs, m. és tűzvéd sz.,
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 692	5 842	75,95%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	135	135	100,00%	18 ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	135	135	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900	1 627	85,63%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	15	10	68,16%	késedelmi kamat, kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 915	1 637	85,50%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>10 167</b>	<b>7 799</b>	76,71%	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	81		0,00%	pályázati pénz visszatérítés
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>81</b>		0,00%	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	88,56%	
<b>Működési bevételek:</b>						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	24	174	725,00%	könyv, fali naptár
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30	4	13,33%	olvasói, internet díjak
85	Tulajdonosi bevételek	B404	435	146	33,56%	terem bérleti díj
91	Egyéb működési bevételek	B411	52	10	19,23%	kerekítés, áramdíj
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>541</b>	<b>334</b>	61,74%	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>541</b>	<b>334</b>	61,74%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	325	497	152,86%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 500	18 977	88,27%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	21 825	19 474	89,23%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>21 825</b>	<b>19 474</b>	89,23%	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	88,56%	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	88,56%	0