

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	81 985	165 169	201,46%	
4	Jubileumi jutalom	K1106	2 551	788	30,87%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	2 300	115,00%	
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	86 536	168 257	194,43%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	2 200	100,00%	
13	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	2 200	2 200	100,00%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	88 736	170 457	192,09%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 472	22 155	193,13%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40	70	175,00%	gyógyszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600	2 400	150,00%	irodaszer, tisztítószer, dekor anyagok
18	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	1 640	2 470	150,61%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	100,00%	internet, telefon
21	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	200	200	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	2 667	4 220	158,21%	víz:400+370eft, gáz:1.050eft, villany: 900eft+1500
23	Bérelti és lízing díjak	K333	187	210	112,60%	fénymásoló bérelti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 048	32 520	180,19%	gamesz 1500+1200eft/hó, riasztó
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	168	112,00%	üzemorvosi díj: 168 eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	2 300	127,78%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, Artisjus, belépő, szem. száll, vándor
27	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>22 852</i>	<i>39 418</i>	<i>172,49%</i>	<i>18 ft/km saját gépkocsi használat</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	80	384	480,00%	
29	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>80</i>	<i>384</i>	<i>480,00%</i>	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500	11 310	174,00%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10	100,00%	kerekítés, késedelmi díj
33	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>6 510</i>	<i>11 320</i>	<i>173,89%</i>	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	31 282	53 792	171,96%	
Beruházások:						
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>7 300</i>		<i>0,00%</i>	
47	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>2 200</i>		<i>0,00%</i>	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	9 500		0,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	140 990	246 404	174,77%	
Működési bevételek:						
91	Egyéb működési bevételek	B411	236	10	4,24%	kerekítés, áramdíj
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	236	10	4,24%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	236	10	4,24%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	397	947	238,26%	
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	140 357	245 447	174,87%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	<i>140 754</i>	<i>246 394</i>	<i>175,05%</i>	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	140 754	246 394	175,05%	
110	Kiadások összesen		140 990	246 404	174,77%	
111	Bevételek összesen		140 990	246 404	174,77%	0