

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. Előirányzat	Teljesítés (2024.01.01-2024.06.30)	Arány (%)
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	82 515	112 457	46 941	41,74%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	K1104	8 000	4 400	2 524	57,37%
4	Jubileumi jutalom	K1106		4 238	4 238	100,00%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240	240	78	32,39%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 628	5 569	3 417	61,35%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	92 383	126 905	57 198	45,07%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122		2 955	2 129	72,03%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12		2 955	2 129	72,03%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	92 383	129 860	59 327	45,69%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 010	12 010	7 931	66,04%
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 100	6 200	3 054	49,26%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 200	38 200	16 178	42,35%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	40 300	44 400	19 232	43,32%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	450	303	67,24%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	420	450	303	67,24%
22	Közüzemi díjak	K331	4 140	8 854	7 479	84,47%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000	12 000	6 000	50,00%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300	2 300	920	40,00%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	750	472	62,94%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	19 190	23 904	14 871	62,21%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	450	450	231	51,36%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	450	450	231	51,36%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	K351	16 176	16 276	8 405	51,64%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 853	1 718	60,21%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	120	12	9,82%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31-32)	K35	16 186	19 249	10 135	52,65%
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	76 546	88 453	44 772	50,62%
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100		
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67		27		
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		127		
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+67):	K1-K8	180 939	230 450	112 031	48,61%
Működési bevételek:						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500	1 500	262	17,47%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		3 400	1 777	52,27%
86	Ellátási díjak	B405	73 481	78 362	35 334	45,09%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 160	9 160	4 598	50,20%
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	424	424	100,00%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111):	B4	84 151	92 846	42 396	45,66%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+107+108+109+111):	B1-B7	84 151	92 846	42 396	45,66%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	5 004	5 004	5 004	100,00%
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 784	132 600	70 305	53,02%
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	96 788	137 604	75 309	54,73%

109	Finanszírozási bevételek összesen:(130) B8	96 788	137 604	75 309	54,73%
110	Kiadások összesen	180 939	230 450	112 031	48,61%
111	Bevételek összesen	180 939	230 450	117 705	51,08%