

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	24 582	23 872	11 552	48,39%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		139	139	100,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 452	4 313	1 217	28,22%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	29 034	28 324	12 908	45,57%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	29 034	28 324	12 908	45,57%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 774	3 774	1 668	44,20%
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	9	87,68%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65 200	65 200	28 165	43,20%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	65 210	65 210	28 173	43,20%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	192	192	100,00%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	95	41,21%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	410	422	287	67,95%
22	Közüzemi díjak	K331	10 300	15 471	8 394	54,26%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000	12 264	5 382	43,88%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	552	552	311	56,34%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	750	274	36,58%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	23 602	29 037	14 361	49,46%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	47	47	29	62,88%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	47	47	29	62,88%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 605	23 685	9 426	39,80%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	45	98	37	37,62%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	22 650	23 783	9 462	39,79%
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	111 919	118 498	52 313	44,15%
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		72	3	3,79%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20	1	3,79%
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		92	3	3,79%
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	144 727	150 688	66 892	44,39%
Működési bevételek:						
86	Ellátási díjak	B405	45 000	45 000	17 891	39,76%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 150	12 150	4 831	39,76%
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		6 256		0,00%
91	Egyéb működési bevételek	B411	2	2		0,10%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	57 152	63 408	22 722	35,83%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	57 152	63 408	22 722	35,83%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813		288	288	100,00%
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 575	86 992	45 823	52,68%
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 575	87 280	46 111	52,83%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	87 575	87 280	46 111	52,83%
110	Kiadások összesen		144 727	150 688	66 892	44,39%
111	Bevételek összesen		144 727	150 688	68 833	45,68%