

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	58 501	62 244	28 813	46,29%
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103		935	296	31,66%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	1 812	845	46,67%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120		0,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	890	372	41,76%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	60 933	66 001	30 327	45,95%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122				
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	1 424	1 101	77,34%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	336	1 424	1 101	77,34%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	61 269	67 425	31 428	46,61%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 237	8 537	4 042	47,35%
Dologi kiadások:						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 233	2 599	1 851	71,22%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 233	2 599	1 851	71,22%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	76	84	84	100,00%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	400	208	51,97%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	476	484	292	60,29%
22	Közüzemi díjak	K331	2 155	3 257	1 651	50,70%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	65	65	43	66,65%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600	2 676	1 276	47,68%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54	54		0,00%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	1 200	583	48,62%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 074	7 251	3 554	49,01%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	90	180	84	46,44%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	90	180	84	46,44%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 372	2 664	1 442	54,14%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	105	41	39,10%
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 382	2 769	1 483	53,57%
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	11 255	13 283	7 263	54,68%
Egyéb működési célú kiadások:						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		80		
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		22		
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		102		
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	80 761	89 346	42 733	47,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 803	2 771	
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1		2 803	2 771	
Működési bevételek:						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	520	1 100	528	48,00%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		211	210	99,53%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		57	57	100,00%
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	10	0	0,02%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	530	1 378	795	57,68%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	530	4 180	3 566	85,31%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	478	478	478	100,00%
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 753	84 688	39 520	46,67%
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	80 231	85 166	39 998	46,97%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	80 231	85 166	39 998	46,97%
110	Kiadások összesen		80 761	89 346	42 733	47,83%
111	Bevételek összesen		80 761	89 346	43 564	48,76%