

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. Előirányzat	Teljesítés (2024.01.01-2024.06.30)	Arány (%)
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	8 651	8 544	4 272	50,00%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	8 651	8 544	4 272	50,00%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	780	39,02%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	2 000	780	39,02%
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>10 651</b>	<b>10 544</b>	<b>5 052</b>	<b>47,92%</b>
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 359	1 359	660	48,60%
<b>Dologi kiadások:</b>						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140	140	20	14,32%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	140	140	20	14,32%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45	21	45,75%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45	21	45,75%
22	Közüzemi díjak	K331	1 900	2 219	598	26,93%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300	1 300	645	49,64%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42	42		0,00%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600	3 945	1 608	40,77%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 842	7 506	2 851	37,99%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	135	144	73	50,87%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	135	144	73	50,87%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	2 048	479	23,37%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	60		0,04%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 637	2 108	479	22,71%
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>7 799</b>	<b>9 943</b>	<b>3 444</b>	<b>34,64%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>				
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>19 808</b>	<b>21 846</b>	<b>9 157</b>	<b>41,92%</b>
<b>Működési bevételek:</b>						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	174	160		0,00%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4	4		0,00%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	146	160	19	11,90%
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	60	31	51,89%
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>334</b>	<b>384</b>	<b>50</b>	<b>13,07%</b>
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>334</b>	<b>384</b>	<b>50</b>	<b>13,07%</b>
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	497	497	497	100,00%
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 977	20 965	9 662	46,09%
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	19 474	21 462	10 159	47,33%
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>19 474</b>	<b>21 462</b>	<b>10 159</b>	<b>47,33%</b>
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>19 808</b>	<b>21 846</b>	<b>9 157</b>	<b>41,92%</b>
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>19 808</b>	<b>21 846</b>	<b>10 209</b>	<b>46,73%</b>