

7. 17. táblázat

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	165 169	144 691	68 023	47,01%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		4 000	2 150	53,75%
	Végkielégítés	K1105				
4	Jubileumi jutalom	K1106	788	788	788	100,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300	2 300	876	38,08%
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>168 257</i>	<i>151 779</i>	<i>71 836</i>	<i>47,33%</i>
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	4 200	1 919	45,69%
13	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	<i>K12</i>	<i>2 200</i>	<i>4 200</i>	<i>1 919</i>	<i>45,69%</i>
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	170 457	155 979	73 755	47,29%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá	K2	22 155	22 155	8 527	38,49%
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70	10	14,40%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	2 400	939	39,14%
18	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>2 470</i>	<i>2 470</i>	<i>949</i>	<i>38,44%</i>
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	64	32,07%
21	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>64</i>	<i>32,07%</i>
22	Közüzemi díjak	K331	4 220	4 191	1 736	41,43%
23	Bérelti és lízing díjak	K333	210	210	93	44,44%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32 520	32 520	15 088	46,39%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	168	168		0,00%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 300	2 300	1 109	48,21%
27	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>39 418</i>	<i>39 389</i>	<i>18 026</i>	<i>45,76%</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	384	384	200	52,01%
29	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>384</i>	<i>384</i>	<i>200</i>	<i>52,01%</i>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	11 310	11 310	4 930	43,59%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10	6	59,49%
33	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>11 320</i>	<i>11 320</i>	<i>4 936</i>	<i>43,60%</i>
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	53 792	53 763	24 175	44,97%
Beruházások:						
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	<i>K62</i>		340	340	100,00%
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>		205	158	76,91%
47	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm</i>	<i>K67</i>		146	133	91,22%
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		691	631	91,29%
Felújítások:						
49	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>		5 000	5 000	
50	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi</i>	<i>K74</i>		1 350	1 350	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7		6 350	6 350	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	246 404	238 939	113 438	47,48%
Működési bevételek:						
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	10		0,10%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	10	10	0	0,10%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	10	10	0	0,10%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	947	947	947	100,00%
106	Központi, irányító szervek támogatás	B816	245 447	237 982	113 634	47,75%

107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	246 394	238 929	114 581	47,96%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	246 394	238 929	114 581	47,96%
110	Kiadások összesen		246 404	238 939	113 438	47,48%
111	Bevételek összesen		246 404	238 939	114 581	47,95%