

#	Megnevezés	Erőforrás-előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 821 809	53 821 809	34 396 347	53 821 809
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 800 000	8 371 446	5 223 366	8 371 446
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 200 000	1 007 400	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 600 000	2 812 500	3 600 000
09	Köszlekedési költségterítés (K1109)	1 000 000	1 004 680	730 530	1 004 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	600 000	310 938	600 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 021 809	68 597 935	44 481 081	68 597 935
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 268 000	1 268 000	1 085 715	1 268 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 568 000	1 568 000	1 085 715	1 568 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 589 809	70 165 935	45 566 796	70 165 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 900 000	8 900 000	6 238 662	8 900 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 780 707	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 520	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	451 435	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	120000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	996 000	996 000	950 099	1500000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 116 000	1 116 000	950 099	1620000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 200 000	1 509 186	2200000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	180 259	300000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 500 000	1 689 445	2500000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	80 000	0	80000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	995 320	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 220 000	1 220 000	745 986	1200000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 792 000	1 626 560	509 047	1000000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	173 913	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 092 000	3 921 880	1 255 033	2280000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 660	11 660	11660
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	11 660	11 660	11660
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 120 000	1 120 000	768 216	1160000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	1	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 120 010	1 120 010	768 217	1171670
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 828 010	8 669 550	4 674 454	7583330
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 317 819	87 735 485	56 479 912	86 649 265

04 - Központi költségvetési feladatok az államháztartáson kívülről - 08 - Finanszírozási bevételek					
2	Megnevezés	Előző évi irányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 328	585 328	585 328	585 328
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	585 328	585 328	585 328	585 328
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 059 491	84 059 491	53 789 166	82 973 271
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 644 819	84 644 819	54 374 494	83 558 599
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 644 819	84 644 819	54 374 494	83 558 599

024. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B7) Költségvetési bevételek					
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B7)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosítás
3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 656 000	2 073 666	0	2 073 666
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 656 000	2 073 666	0	2 073 666
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	17 000	17 000	4 909	17 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	17 000	17 000	4 909	17 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 725 747	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 017 000	1 017 000	2 730 656	1 017 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 673 000	3 090 666	2 730 656	3 090 666