

B. sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
B. sz.	Rovat megnevezés	Rovat sorszáma	Évesített költségvetés	M. pénzüi	M. pénzüi	M. pénzüi	Költség	Költség	Évesített költségvetés	Évesített költségvetés	Hivatali összege	Hivatali összege	É. sz. módosítás	Módosított költségvetés	É. sz. módosítás összege	2024 évi É. módosított előir.	2024 év teljesítés
				M. pénzüi	M. pénzüi	M. pénzüi	Költség	Költség	Költség	Hivatali összege	Hivatali összege	Hivatali összege					
1	Törvény szerinti bevételei, munkabérek	K1101	25 010 400		26 260 423	25 969 885	19 845 600	18 381 162	17 749 873	48 898 000	-214 438	44 641 565	-521 887	43 719 758	43 719 758		
2	Juttatások juttatás	K1102				1 800 000	839 200			839 200	-839 200	0	0	0	0	0	0
3	Céltartalék, projekt pénzeszköz	K1103							900 000	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000		
4	Helyettesítések	K1104						2 214 428	1 781 326	0	2 214 428	2 214 428	0	1 718 000	1 718 000		
5	Bérek fizetése	K1107	1 350 000		1 879 000	1 653 066	1 086 000	1 175 000	1 002 186	2 400 000	2 258 000	142 000	2 669 191	2 669 191	2 669 191		
6	Kommunikációs költségek	K1108			356 568	314 310	374 628	371 140	334 845	728 700	0	728 700	-68 753	661 955	661 955		
7	Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai	K1113	154 000		154 000	159 000	142 000	203 678	229 678	296 000	61 678	357 678	63 000	420 678	420 678		
8	Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai (vadászat)	K1119			264 000	814 000				0	264 000	264 000	592 000	814 000	814 000		
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 986 408		29 608 871	30 642 200	22 261 428	22 345 416	21 988 408	49 117 903	1 838 481	50 954 383	1 674 219	52 628 600	52 628 600		
10	Alkalmazotti nem tartozók megfizetői díja	K122			53 630	5 520 000	5 520 000	6 116 185	6 116 185	0	5 520 000	649 815	6 169 815	6 169 815	6 169 815		
11	Alkalmazotti nem tartozók megfizetői díja válságok	K122			690 000	140 000				0	690 000	690 000	-580 000	140 000	140 000		
12	Egyedi kiegészítő személyi juttatások (vadászat)	K123			1 423 365	1 423 365				0	1 423 365	1 423 365	0	1 423 365	1 423 365		
13	Személyi juttatások	K1	28 986 408		30 722 317	32 299 176	27 771 428	27 865 416	28 102 893	54 637 903	3 949 827	58 587 735	1 774 634	60 361 769	60 361 769		
14	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 426 652		3 618 062	3 617 967	2 825 524	2 877 130	2 863 940	6 252 376	243 361	6 495 737	1 621 907	6 621 508	6 621 508		
15	ÁFA	K2	263 500		236 250	232 063	157 569	176 290	160 326	980 000	52 560	412 560	-93 223	319 337	319 337		
16	Készletértékesítés	K2	302 539		302 539					0	302 539	302 539	0	302 539	302 539		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 629 352		4 167 391	4 163 067	2 983 524	3 063 388	2 954 260	6 612 376	368 490	7 210 776	95 547	7 307 323	7 307 323		
18	Általános nyújtások (költségvetési, nemváltási, eszközös értékek)	K311	20 000		40 000	16 208	30 000	40 000	50 008	40 000	40 000	40 000	-53 694	66 396	66 396		
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése válságok	K312			221 546	221 546				0	221 546	221 546	0	221 546	221 546		
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000		350 000	112 411	350 000	350 000	261 745	700 000	0	700 000	-389 844	414 156	414 156		
21	Készletértékesítés	K31	278 000		611 546	399 250	376 000	390 000	311 843	740 000	261 546	1 001 546	762 000	762 000	762 000		
22	Információ	K321	1 158 000		1 158 000	815 898	1 158 000	1 158 000	1 119 458	2 200 000	0	2 200 000	-149 888	2 050 112	2 050 112		
23	Iskolák	K321	1 158 000		1 158 000	146 875	188 652	188 000	178 038	346 682	14 338	360 000	-17 488	342 912	335 808		
24	Iskolák válságok	K322			1 181	1 181				0	1 181	1 181	0	1 181	1 181		
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000		1 281 191	1 144 112	1 265 862	1 280 000	1 297 837	2 546 682	15 499	2 561 181	-119 932	2 441 649	2 432 024		
26	gáz	K331	1 300 000		1 676 534	953 665	1 300 000	1 241 454	1 504 865	2 600 000	1 017 938	3 617 938	-1 159 488	2 458 450	2 458 450		
27	víz	K331	650 000		650 000	764 339	453 000	650 000	421 670	1 100 000	0	1 100 000	-113 991	986 009	1 186 009		
28	víz	K331	50 000		50 000	97 121	50 000	50 000	0	100 000	0	100 000	-2 879	97 121	97 121		
29	Burkolatok díjak	K331	2 000 000		2 276 534	1 616 066	2 000 000	2 641 404	1 926 915	4 000 000	1 017 938	6 017 938	-1 276 398	3 741 580	3 741 580		
30	Vásárlati díjak	K332								0	0	0	0	0	0		
31	Karanténok, helyettesítések (fészek, kazikák, egyéb...)	K334	80 000		80 000	19 500	80 000	80 000	160 000	0	160 000	160 000	19 500	19 500	19 500		
32	Közműellátó szolgáltatások	K335	0		38 214	0 016				0	38 214	38 214	-34 198	4 016	4 016		
33	Közműellátó szolgáltatások	K335	1 158 000		1 158 000	815 898	1 158 000	1 158 000	1 119 458	2 200 000	0	2 200 000	-149 888	2 050 112	2 050 112		
34	Egyedi személyi juttatások	K337	320 000		400 000	481 792	320 000	400 000	532 948	640 000	420 000	2 000 000	-204 936	1 795 064	1 795 064		
35	Szociális adó	K338	3 190 000		3 944 748	3 271 487	3 190 000	4 171 454	3 324 323	6 380 000	1 728 152	8 116 152	-1 540 372	6 575 780	6 585 938		
36	Költségek	K339	300 000		400 000	320 671	380 000	400 000	296 020	1 000 000	100 000	1 100 000	-188 353	611 687	611 687		
37	Költségek válságok	K34			61 483	61 483				0	61 483	61 483	0	61 483	61 483		
38	Működési célú előirányzatok felhalmozási átalány forrásai	K351	1 308 000		1 676 118	886 310	1 302 954	1 577 179	1 012 003	2 608 734	543 563	3 153 297	-1 254 984	1 898 313	1 893 654		
39	Működési célú előirányzatok felhalmozási átalány forrásai	K351			102 112	102 112				0	102 112	102 112	0	102 112	102 112		
40	Egyedi díjak	K356	289 246		141 498	887 334	289 246		887 323	879 480	487 004	141 498	8 623 761	1 774 247	1 774 247		
41	Költségek felhalmozási és egyedi díjak	K36	1 686 404		1 819 716	1 675 864	1 892 179	1 977 179	1 889 132	3 188 234	286 471	3 286 585	377 777	3 714 672	3 208 900		
42	Díjak	K36	7 068 524		7 063 524	6 767 871	7 818 683	7 103 863	13 953 905	2 363 351	1 957 267	-1 969 878	14 167 379	12 380 267			
43	ÁHÉ egyedi működési célú végleges támogatás kiadásai	K368								0	0	0	0	0	0		
44	Információk	K31								0	0	0	0	0	0		
45	Információk	K31								0	0	0	0	0	0		
46	Egyedi kis értékű tárgyi eszközök	K34			0	0	60 000	30 000		120 000	0	0	0	-60 000	0	0	0
47	beruházási ÁFA	K37	16 200		8 100	0	16 200	8 100		32 400	-16 200	16 200	-16 200	0	0	0	0
48	Beruházások	K38	76 200		38 100	0	76 200	38 100		152 400	-76 200	76 200	-76 200	0	0	0	0
49	Költségvetési kiadások	K1-49	37 588 517		43 436 462	43 476 757	37 588 517	38 779 486	38 160 714	74 956 000	6 655 376	61 111 960	24 563	81 836 471	80 040 249		