

13. melléklet

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat szám	C Eredeti költségek	D Isz. módosítás	E Isz. módosítás	F Módosított	H Eredeti költségek	I Isz. módosítás	J Módosított	K Isz. módosítás	L Isz. módosítás	M Módosított	N Eredeti költségek	O Isz. módosítás	P Isz. Módosított	Q Il.sz. módosítás	R Il. sz. Módosított	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB									
																		2025 I. félévi Teljesítés											2025 I. félévi Teljesítés				2024 év Teljesítés			
																		Mpólány	Mpólány	Mpólány	Mpólány	Kioldó	Kioldó	Kioldó	Kioldó	Kioldó	Úrkút	Úrkút	Hivatali összesen	Hivatali összesen	Hivatali összesen	Hivatali összesen	Hivatali összesen	Hivatali összesen	Mpólány	Kioldó
1	Tervező szakszerű, életemre, munkabérek	K1101	26 875 714	4 304 993	-408 161	30 772 546	19 390 726	4 791 984	-1 488 293	22 694 417	36 090 838	-974 222	35 116 616	46 266 440	45 187 815	91 454 255	-2 870 676	88 583 579	35 801 865	18 718 942	13 028 817	20 409 656	52 157 415	25 969 885	17 749 873	43 719 758	28 196 144	71 915 902								
2	Állományi jutalom	K1102											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000								
3	Céltulajta, projekt prémium	K1103		60 000	2 417 003	2 477 003		80 000	1 911 003	1 991 003	50 000	2 921 003	2 971 003	0	190 000	190 000	7 249 009	7 439 009	30 000	30 000	30 000	30 000	1 800 000	900 000	2 700 000	1 750 000	4 450 000	0								
4	Helyettesítések	K1104	572 143	0	-149 924	422 219	1 291 454	119 885	-83 172	1 328 166	233 096	233 096	1 863 597	119 885	1 983 482	1 983 482	7 249 009	7 439 009	30 000	30 000	30 000	30 000	1 800 000	900 000	2 700 000	1 750 000	4 450 000	0								
5	Béren külti jutások	K1107		1 516 667	-8 317	1 508 350		1 166 667	-66 708	1 099 599	1 866 667	-52 025	1 814 642	0	4 500 000	4 500 000	-127 409	4 422 951	4 071 389	1 508 350	1 099 599	1 814 642	4 422 951	1 553 005	1 002 186	2 555 191	794 727	3 349 918								
6	Közvetítés költségei	K1108	147 500	0	6 820	154 320	267 500		-17 230	250 270	120 000	16 008	136 158	415 000	57 140	57 140	57 140	57 140	224 680	150 000	145 474	87 326	330 800	314 310	343 645	687 895	131 929	791 875								
7	Foglalkoztatási egyéb személyi jutatai	K1113	53 500	-1 500	120 000	172 000	32 500	-12 500	120 000	160 000	64 000	270 000	334 000	106 000	0	0	156 000	156 000	6 670	6 670	6 670	6 670	191 000	229 678	420 678	2 423 831	2 844 699	0								
8	Foglalkoztatási egyéb személyi jutatai	K1113											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Foglalkoztatási személyi jutatai	K11	27 648 857	5 880 160	1 977 421	35 503 888	21 002 180	6 146 036	375 600	27 632 316	38 191 505	2 414 010	40 605 515	48 651 037	50 217 700	98 868 737	4 767 032	103 635 769	0	0	0	0	814 000	0	814 000	0	814 000	0								
10	Állományi nem tartozék megfizési díja	K122	115 500	-99 907	0	15 593	5 635 500	840 092	420 000	6 895 592	199 500	-199 500	0	5 751 000	939 685	6 690 685	220 500	6 911 185	2 911 185	15 593	3 995 592	4 011 185	53 630	6 116 185	6 169 815	26 985	6 196 800	0								
11	Állományi nem tartozék megfizési díja	K122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0								
12	Egyéb külti személyi jutataik	K123		0	21 857	21 857		16 813	16 813		16 813		26 901	26 901	0	65 571	65 571		21 857	16 813	26 901	65 571	1 423 346	1 423 346	822 488	2 245 834	0	0								
13	Személyi jutataik	K1	27 764 357	5 780 253	1 999 278	35 543 888	26 637 680	6 966 128	812 413	34 436 221	38 391 005	2 241 411	40 632 416	54 402 037	51 157 385	105 559 422	5 053 103	110 612 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	723 471	419 707	4 752 544	2 745 298	743 995	48 071	3 537 364	4 966 911	283 454	5 250 375	6 354 664	6 344 377	12 789 641	751 242	13 540 263	2 688 550	2 036 467	2 912 749	7 637 766	3 814 567	2 806 940	6 621 507	4 436 611	11 058 118	0								
15	SZJA	K2	222 428	2 813	230 313	275 000	175 000	-5 845	169 055	280 000	-3 747	276 256	682 500	682 500	682 500	682 500	-6 876	675 624	230 313	164 994	280 000	675 367	323 951	150 327	383 278	154 332	392 538	0								
16	Készlet	K2																										0								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	950 971	422 520	4 982 857	2 745 298	918 995	42 126	3 706 419	5 246 911	279 720	5 526 631	6 354 664	7 116 877	13 471 541	744 366	14 215 907	6 065 666									0								
18	Szakmai nyomonlatok (iktatások, rekvirátok, esküvői emlékek)	K311	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100 000	0	100 000	60 000	100 000	160 000	0	160 000	15 600		9 414	15 600	25 014	16 298	50 098	66 396	91 086	157 482								
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0								
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	317 500	150 000	0	150 000	635 000	150 000	785 000	0	785 000	229 645	211 935	9 134	74 113	295 182	152 411	261 745	414 166	212 176	626 332								
21	Készletbeszerzés	K31	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500	250 000	0	250 000	695 000	250 000	945 000	0	945 000										0								
22	Készletbeszerzés	informaticai K321	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	605 000	0	605 000	2 200 000	605 000	2 805 000	0	2 805 000	1 300 743	648 318	813 149	227 208	1 688 675	976 444	1 119 498	2 095 942	538 988	2 634 930								
23	Készletbeszerzés	telefon K322	170 000	0	0	100 000	180 000	170 000	0	100 000	310 000	40 000	350 000	340 000	310 000	650 000	60 000	710 000	331 237	102 287	113 940	227 316	443 543	157 762	178 039	335 801	306 226	642 027								
24	telefon	K322							0	10 000																		1 181								
25	Kommunikációs szolgáltatások	gpk K3312	1 270 000	25	0	1 280 000	1 270 000	0	0	1 280 000	915 000	0	955 000	2 540 000	915 000	3 455 000	60 000	3 515 000										0								
26	viláryi	K3312	3 300 000	700 000	0	2 000 000	1 300 000	1 400 000	0	2 700 000	1 200 000	200 000	1 400 000	2 300 000	3 300 000	5 900 000	200 000	6 100 000	4 120 674	2 398 448	1 467 924	899 316	4 765 688	953 605	1 504 885	2 458 450	771 484	3 229 334								
27	viláryi	K3311	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000	81 250	38 750	120 000	1 300 000	81 250	1 381 250	38 750	1 410 000	543 201	399 253	306 323	201	705 777	764 339	421 670	1 186 009	64 811	1 250 820								
28	viláryi	K3314	60 000	0	50 000	110 000	60 000	0	0	60 000	705 000	-405 000	300 000	120 000	705 000	825 000	-355 000	470 000	234 750	104 861		170 607	275 468	97 121		0	0									
29	Közfizetés díjak	K331	2 010 000	700 000	50 000	2 760 000	2 010 000	1 400 000	0	3 410 000	1 886 250	-166 250	1 820 000	4 020 000	4 086 250	8 106 250	-116 250	7 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	Vásárolt élelmiszerek	K332																										0								
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (fűtés, szellőztetés, egyéb...)	K334	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	25 000	0	25 000	40 000	25 000	65 000	0	65 000	8 400								0									
32	Közfizetési szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400			19 500	19 500	22 400	41 900	4 616									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kellőzet, továbbképzés, szaktanársági szolgáltatások, TE nyújtás, tanács, stb.)	K336	790 000	0	-55 000	735 000	790 000	0	-55 000	735 000	395 000	735 000	1 580 000	340 000	1 920 000	285 000	2 205 000	597 240									0									
34	Egyéb szolgáltatások	K337	320 000	0	230 000	550 000	320 000	0	230 000	550 000	590 000	-40 000	550 000	640 000	590 000	1 230 000	420 000	1 650 000	691 700	326 409	287 548	204 037	817 894	481 792	523 104	1 004 896	587 867	1 592 763								
35	Szolgáltatások	K33	3 140 000	700 000	225 000	4 065 000	3 140 000	1 400 000	175 000	4 715 000	2 941 250	188 750	3 130 000	6 280 000	5 041 250	11 321 250	588 750	11 910 000										0								
36	külföldi	K34	120 000	0	-5 000	115 000	120 000	120 000	-125 000	115 000	120 000	-5 000	115 000	240 000	240 000	450 000	-135 000	315 000	119 437	103 810	63 223	4 350	171 383	320 671	291 026	61 697	43 597	255 685								
37	külföldi	K341		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0								
38	Működési költség előzetesen felszámított általános	K351	1 013 809	441 080	63 450	1 518 339	1 013 810	645 539	49 950	1 709 299	1 108 687	237 263	1 345 950,00	2 027 619	2 195 306	4 222 925	350 663	4 573 588	1 790 402	1 043 268	720 358	399 438	2 163 064	886 311	1 007 343	1 893 564	1 087 740	2 981 394								
39	Működési költség előzetesen felszámított általános	K351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0								
40	Egyéb költség kiadások	K355		18 636	899 950	918 586		3 176	915 410	918 586		25 000	25 000	0	21 812	21 812	1 840 360	1 862 172	22 388	20 236	4 776	2 246	27 258	5 102	102 112	102 112	102 112	0								
41	Állományi nem tartozék megfizési díja	K35	1 013 809	459 400	940 400	2 436 925	1 013 810	648 716	49 950	1 867 886	1 108 687	262 130	1 370 816	2 027 619	2 195 306	4 222 925	350 663	4 573 588										0								
42	Összeg kiadások	K3	5 891 309	1 159 716	1 193 400	8 244 425	5 891 310	2 168 715	1 025 360	9 065 385	5 334 937	486 013	5 820 950	11 782 619	8 663																					