

2026 évi K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C		D		E		F		G		H	
			2026 Eredeti költségvetés		2026 Eredeti költségvetés		2026 Eredeti költségvetés		2026 Eredeti költségvetés		2025 Teljesítés		2025 Teljesítés	
			M.polány	Kislód	Úrkút	Hivatal összesen	M.polány	Kislód						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 779 465	38 290 832	59 168 407	146 238 704	30 772 542							22 633 961
2	Jubileumi jutalom	K1102				0								
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103			1 800 000	1 800 000	2 513 334							1 866 334
4	Helyettesítés	K1104				0	422 219							1 328 167
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 523 440	1 171 877	1 875 003	4 570 319	1 508 350							1 099 959
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	155 000	245 000	150 000	550 000	149 120							239 319
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	269 000	106 000	90 259	465 259	51 333							136 333
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választás)	K1113				0								
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 726 905	39 813 709	63 083 669	153 624 282	35 416 898							27 304 073
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122		7 970 000		7 970 000	15 593							6 800 592
11	Állományba nem tartozók megbízási díja választás	K122				0								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	21 857							16 813
13	Személyi juttatások	K1	50 726 905	47 783 709	63 083 669	161 594 282	35 454 348							34 121 478
14	szociális hozzájárulási adó	K2	6 539 378	5 130 152	8 169 643	19 839 173	4 582 251							3 523 697
15	SZJA	K2	228 516	175 782	281 250	685 548	226 253							164 994
16	Közteher választás	K2				0								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 767 894	5 305 934	8 450 894	20 524 721	4 808 504							3 688 691
18	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	30 000	30 000	100 000	160 000								9 414
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése választás	K312				0								
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	317 500	317 500	150 000	785 000	265 032							66 892
21	Készletbeszerzés	K31	347 500	347 500	250 000	945 000	265 032							76 306
22	informatika	K321	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 008 945							1 162 363
23	telefon	K322	270 000	270 000	250 000	790 000	156 909							159 478
24	telefon választás	K322				0								
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270 000	1 270 000	1 250 000	3 790 000	1 165 854							1 321 841
26	gáz	K331	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	1 706 537							1 654 601
27	villany	K331	650 000	650 000	100 000	1 400 000	607 891							430 366
28	víz	K331	100 000	100 000	100 000	300 000	125 220							0
29	Közüzemi díjak	K331	2 750 000	2 750 000	2 200 000	7 700 000	2 439 648							2 084 967
30	Vásárolt ételmezés	K332				0								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	20 000	20 000	25 000	65 000	8 400							
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	179 188							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	790 000	340 000	1 920 000	637 850							622 066
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000	600 000	1 800 000	632 616							669 967
35	Szolgáltatások	K33	4 160 000	4 160 000	3 165 000	11 485 000	3 897 702							3 377 000
36	kiküldetés	K34	120 000	240 000	120 000	480 000	141 191							101 565
37	kiküldetés választás	K34				0								
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	1 500 000	1 100 000	4 000 000	1 037 826							963 512
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa választás	K351				0								
40	Egyéb dologi kiadások	K355	3 162 300	3 162 300	1 128 302	7 452 902	104 226							4 776
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 562 300	4 662 300	2 228 302	11 452 902	1 142 052							968 288
42	Dologi kiadások	K3	10 459 800	10 679 800	7 013 302	28 152 902	6 611 831							5 845 000
43	ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506				0								
44	Immateriális javak	K61				0								
45	informatikai eszköz	K63				0	103 400							0
46	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	500 000	500 000	500 000	1 500 000	202 091							0
47	beruházási ÁFA	K67	135 000	135 000	135 000	405 000	82 482							0
48	Beruházások	K6	635 000	635 000	635 000	1 905 000	387 973							0
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 589 598	64 404 442	79 182 864	212 176 905	47 262 656							43 655 169

13. melléklet

I	J
2025 Teljesítés	2025 Teljesítés
Úrkút	Hivatal összesen
34 728 651	88 135 154
	0
3 014 332	7 394 000
233 096	1 983 482
1 814 642	4 422 951
138 122	526 561
588 579	776 245
	0
40 517 422	103 238 393
0	6 816 185
	0
26 901	65 571
40 544 323	110 120 149
5 237 521	13 343 469
247 987	639 234
	0
5 485 508	13 982 703
15 600	25 014
	0
161 448	493 372
177 048	518 386
456 518	2 627 826
325 146	641 533
	0
781 664	3 269 359
956 109	4 317 247
167 185	1 205 442
170 609	295 829
1 293 903	5 818 518
	0
	8 400
	179 188
357 892	1 617 808
452 292	1 754 875
2 104 087	9 378 789
4 350	247 106
	0
563 085	2 564 423
	0
2 246	111 248
565 331	2 675 671
3 632 480	16 089 311
896 000	896 000
	0
	103 400
	202 091
	82 482
0	387 973
50 558 311	141 476 136