2025 évi költségvetés III. sz. módosítás - Költségvetési kiadások Hivatal

13. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	Módosított	Eredeti költségvetés	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	Módosított	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	Módosított	Eredeti költségvetés	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	Módosított	2025 Teljesítés	2025 Teljesítés	2025 Teljesítés	2025 Teljesítés
			M.polány	M.polány	M.polány	M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Úrkút	Úrkút	Úrkút	Úrkút	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Magyarpolány	Kislőd	Úrkút
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 875 714	4 304 993	-408 161	-4	30 772 542	19 390 726	4 791 984	-1 488 293	-60 456	22 633 961	36 090 838	-974 222	-387 965	34 728 651	**46 266 440**	**45 187 815**	**-2 870 676**	**-448 425**	**88 135 154**	88 135 154	30 772 542	22 633 961	34 728 651
2	Jubileumi jutalom	K1102		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103		60 000	2 417 003	36 331	2 513 334		80 000	1 911 003	-124 669	1 866 334	50 000	2 921 003	43 329	3 014 332	**0**	**190 000**	**7 249 009**	**-45 009**	**7 394 000**	7 394 000	2 513 334	1 866 334	3 014 332
4	Helyettesítés	K1104	572 143	0	-149 924	0	422 219	1 291 454	119 885	-83 172	0	1 328 167		233 096	0	233 096	**1 863 597**	**119 885**	**0**	**0**	**1 983 482**	1 983 482	422 219	1 328 167	233 096
5	Béren kívüli juttatások	K1107		1 516 667	-8 317	0	1 508 350		1 166 667	-66 708	0	1 099 959	1 866 667	-52 025	0	1 814 642	**0**	**4 550 000**	**-127 049**	**0**	**4 422 951**	4 422 951	1 508 350	1 099 959	1 814 642
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	147 500	0	6 820	-5 200	149 120	267 500	0	-17 230	-10 951	239 319	120 000	16 158	1 964	138 122	**415 000**	**120 000**	**5 748**	**-14 187**	**526 561**	526 561	149 120	239 319	138 122
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	53 500	-1 500	120 000	-120 667	51 333	52 500	-12 500	120 000	-23 667	136 333	64 000	270 000	254 579	588 579	**106 000**	**50 000**	**510 000**	**110 245**	**776 245**	776 245	51 333	136 333	588 579
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választás)	K1113		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
9	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**27 648 857**	**5 880 160**	**1 977 421**	-89 540	**35 416 898**	**21 002 180**	**6 146 036**	**375 600**	-219 743	**27 304 073**	**38 191 505**	**2 414 010**	-88 093	**40 517 422**	**48 651 037**	**50 217 700**	**4 767 032**	**-397 376**	**103 238 393**	103 238 393	**35 416 898**	**27 304 073**	**40 517 422**
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	115 500	-99 907	0	0	15 593	5 635 500	840 092	420 000	-95 000	6 800 592	199 500	-199 500	0	0	**5 751 000**	**939 685**	**220 500**	**-95 000**	**6 816 185**	6 816 185	15 593	6 800 592	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja választás	K122		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	21 857	0	21 857		0	16 813	0	16 813		26 901	0	26 901	**0**	**0**	**65 571**	**0**	**65 571**	65 571	21 857	16 813	**26 901**
13	**Személyi juttatások**	**K1**	**27 764 357**	**5 780 253**	**1 999 278**	-89 540	**35 454 348**	**26 637 680**	**6 986 128**	**812 413**	-314 743	**34 121 478**	**38 391 005**	**2 241 411**	-88 093	**40 544 323**	**54 402 037**	**51 157 385**	**5 053 103**	**-492 376**	**110 120 149**	**110 120 149**	**35 454 348**	**34 121 478**	**40 544 323**
14	szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	723 471	419 707	-170 293	4 582 251	2 745 298	743 995	48 071	-13 666	3 523 698	4 966 911	283 464	-49 145	5 201 230	**6 354 664**	**6 434 377**	**751 242**	**-233 104**	**13 307 179**	13 307 179	4 582 251	3 523 698	**5 201 230**
15	SZJA	K2		227 500	2 813	0	230 313		175 000	-5 945	0	169 055	280 000	-3 744	0	276 256	**0**	**682 500**	**-6 876**	**0**	**675 624**	675 624	230 313	169 055	276 256
16	Közteher választás	K2		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
17	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 609 366**	**950 971**	**422 520**	-170 293	**4 812 564**	**2 745 298**	**918 995**	**42 126**	-13 666	**3 692 753**	**5 246 911**	**279 720**	-49 145	**5 477 486**	**6 354 664**	**7 116 877**	**744 366**	**-233 104**	**13 982 803**	**13 982 803**	**4 812 564**	**3 692 753**	**5 477 486**
18	Szakmai nyomtatávnyok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	30 000	0	0	-30 000	0	30 000	0	0	-20 586	9 414	100 000	0	-84 400	15 600	**60 000**	**100 000**	**0**	**-134 986**	**25 014**	25 014		9 414	15 600
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése választás	K312		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	317 500	0	0	-52 468	265 032	317 500	0	0	-250 608	66 892	150 000	0	11 448	161 448	**635 000**	**150 000**	**0**	**-291 628**	**493 372**	493 372	265 032	66 892	161 448
21	**Készletbeszerzés**	**K31**	**347 500**	**0**	**0**	-82 468	**265 032**	**347 500**	**0**	**0**	-271 194	**76 306**	**250 000**	**0**	-72 952	**177 048**	**695 000**	**250 000**	**0**	**-426 614**	**518 386**	**518 386**	**265 032**	**76 306**	**177 048**
22	informatika	K321	**1 100 000**	0	0	-81 948	**1 018 052**	**1 100 000**	0	0	62 363	**1 162 363**	**605 000**	0	-103 985	**474 213**	**2 200 000**	**605 000**	**0**	**-123 570**	**2 654 628**	2 627 826	1 018 052	1 162 363	447 411
23	telefon	K322	**170 000**	0	10 000	-23 091	**156 909**	**170 000**	0	10 000	-20 522	**159 478**	**310 000**	40 000	-9 226	**340 774**	**340 000**	**310 000**	**60 000**	**-52 839**	**657 161**	641 533	156 909	159 478	325 146
24	telefon választás	K322		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
25	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**1 270 000**	**0**	**10 000**	-105 039	**1 174 961**	**1 270 000**	**0**	**10 000**	41 841	**1 321 841**	**915 000**	**40 000**	-140 013	**814 987**	**2 540 000**	**915 000**	**60 000**	**-203 211**	**3 311 789**	**3 269 359**	**1 174 961**	**1 321 841**	**772 557**
26	gáz	K3312	1 300 000	700 000	0	62 338	2 062 338	1 300 000	1 400 000	0	-689 597	2 010 403	1 200 000	200 000	-713 905	686 095	**2 600 000**	**3 300 000**	**200 000**	**-1 341 164**	**4 758 836**	4 047 233	1 706 537	1 654 601	686 095
27	villany	K3311	650 000	0	0	-42 109	607 891	650 000	0	0	-219 024	430 976	81 250	38 750	79 908	199 908	**1 300 000**	**81 250**	**38 750**	**-181 225**	**1 238 775**	1 238 775	607 891	430 976	199 908
28	víz	K3314	60 000	0	50 000	15 220	125 220	60 000	0	0	-60 000	0	705 000	-405 000	-129 391	170 609	**120 000**	**705 000**	**-355 000**	**-174 171**	**295 829**	295 829	125 220	0	170 609
29	**Közüzemi díjak**	**K331**	**2 010 000**	**700 000**	**50 000**	35 449	**2 795 449**	**2 010 000**	**1 400 000**	**0**	-968 621	**2 441 379**	**1 986 250**	**-166 250**	-763 388	**1 056 612**	**4 020 000**	**4 086 250**	**-116 250**	**-1 696 560**	**6 293 440**	**5 581 837**	**2 439 648**	**2 085 577**	**1 056 612**
30	Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb…)	K334	20 000	0	0	-11 600	8 400	20 000	0	0	-20 000		25 000	0	-25 000	0	**40 000**	**25 000**	**0**	**-56 600**	**8 400**	8 400	8 400		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	179 188	179 188		0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**179 188**	**179 188**	179 188	179 188		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvégelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	0	-55 000	-97 150	637 850	790 000	0	-55 000	-112 934	622 066	340 000	395 000	-377 108	357 892	**1 580 000**	**340 000**	**285 000**	**-587 192**	**1 617 808**	1 617 808	637 850	622 066	357 892
34	**Egyéb szolgáltatások**	K337	**320 000**	0	230 000	82 616	**632 616**	**320 000**	0	230 000	119 967	669 967	**590 000**	-40 000	-88 908	461 092	**640 000**	**590 000**	**420 000**	**113 675**	**1 763 675**	1 763 675	632 616	669 967	461 092
35	**Szolgáltatások**	K33	**3 140 000**	**700 000**	**225 000**	188 503	**4 253 503**	**3 140 000**	**1 400 000**	**175 000**	-981 588	**3 733 412**	**2 941 250**	**188 750**	-1 254 404	**1 875 596**	**6 280 000**	**5 041 250**	**588 750**	**-2 047 489**	**9 862 511**	**9 150 908**	**3 897 702**	**3 377 610**	**1 875 596**
36	**kiküldetés**	K341	**120 000**	0	-5 000	26 191	**141 191**	**120 000**	120 000	-125 000	-13 435	101 565	**120 000**	-5 000	-110 650	**4 350**	**240 000**	**240 000**	**-135 000**	**-97 894**	**247 106**	247 106	141 191	101 565	**4 350**
37	**kiküldetés választás**	K341		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 809	441 080	63 450	-381 212	1 137 127	1 013 810	645 539	49 950	-646 941	1 062 358	1 108 687,00	237 263	-774 320	571 630	**2 027 619**	**2 195 306**	**350 663**	**-1 802 473**	**2 771 115**	2 573 423	1 038 281	963 512	571 630
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa választás	K351		0	0	0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
40	Egyéb dologi kiadások	K355		18 636	899 950	1 912 658	2 831 244		3 176	915 410	1 912 658	2 831 244		25 000	2 806 245	2 831 245	**0**	**21 812**	**1 840 360**	**6 631 561**	**8 493 733**	111 248	104 226	4 776	2 246
41	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**1 013 809**	**459 716**	**963 400**	1 531 446	**3 968 371**	**1 013 810**	**648 715**	**965 360**	1 265 717	**3 893 602**	**1 108 687**	**262 263**	2 031 925	**3 402 875**	**2 027 619**	**2 217 118**	**2 191 023**	**4 829 088**	**11 264 848**	**2 684 671**	**1 142 507**	**968 288**	**573 876**
42	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 891 309**	**1 159 716**	**1 193 400**	1 558 633	**9 803 058**	**5 891 310**	**2 168 715**	**1 025 360**	41 341	**9 126 726**	**5 334 937**	**486 013**	453 906	**6 274 856**	**11 782 619**	**8 663 368**	**2 704 773**	**2 053 880**	**25 204 640**	**15 870 430**	**6 621 393**	**5 845 610**	**3 403 427**
43	**ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai**	**K506**		0	0	0			0	0	0			0	896 000	**896 000**	**0**	**0**	**0**	**896 000**	**896 000**	896 000			896 000
44	Immateriális javak	K61		0		0			0	0	0			0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
45	informatikai eszk	K63	60 000	0		43 400	103 400	60 000	0	0	-60 000			60 000	-60 000		**120 000**	**0**	**60 000**	**-76 600**	**103 400**	103 400	103 400		
46	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64		169 291	550 588	-517 788	202 091		0	509 879	-509 879			509 879	-509 879		**0**	**169 291**	**1 570 346**	**-1 537 546**	**202 091**	202 091	202 091		
47	beruházási ÁFA	K67	16 200	45 709	160 758	-140 185	82 482	16 200	0	137 667	-153 867			153 867	-153 867		**32 400**	**45 709**	**452 292**	**-447 919**	**82 482**	82 482	82 482		
48	**Beruházások**	**K6**	**76 200**	**215 000**	**711 346**	-614 573	**387 973**	**76 200**	**0**	**647 546**	-723 746	**0**	**0**	**723 746**	-723 746	**0**	**152 400**	**215 000**	**2 082 638**	**-2 062 065**	**387 973**	**387 973**	387 973		
49	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**37 341 232**	**8 105 940**	**4 326 544**	684 227	**50 457 943**	**35 350 488**	**10 073 838**	**2 527 445**	-1 010 814	**46 940 957**	**48 972 852**	**3 730 891**	488 922	**53 192 665**	**72 691 720**	**67 152 630**	**10 584 880**	**162 335**	**150 591 565**	**141 257 355**	**47 276 278**	**43 659 841**	**50 321 236**

Beruházások	Ft
monitor 2db	58 800
szünetmentes	25 000
pendrive	19 600
kávégép	169 291
kártyaolvasó	32 800
beruházás áfa	82 482
Összesen	**387 973**