

2025. évi ábrázolás Költségvetési kiadások Hivatal

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti kötségvetés	D Lsz. módosítás	E Ész. módosítás	F Ész. módosítás	G Módosított	H Eredeti kötségvetés	I Lsz. módosítás	J Ész. módosítás	K Ész. módosítás	L Módosított	M Lsz. módosítás	N Ész. módosítás	O Ész. módosítás	P Módosított	Q Eredeti kötségvetés	R Lsz. módosítás	S Ész. módosítás	T Ész. módosítás	U Módosított	V Hivatal összesen	W 2025 Teljesítés	X 2025 Teljesítés	Y 2025 Teljesítés		
																										M.pótlány	M.pótlány
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	38 090 838	-974 222	-387 965	34 728 651	46 256 440	45 187 815	-2 870 676	-448 425	88 135 154	88 135 154	30 772 542	92 633 961	34 728 651		
2	Juttatások	K1102		0	0	0			0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Céltartalék, projekt pénzüm	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	1 990 600	1 814 642		
6	Közzététel közzététel	K1109	147 500	0	6 820	-5 200	148 120	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	147 500	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 (visszatérítés)	K1113		0	0	0			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	35 416 896	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	35 416 896	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	-65 000	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	5 635 500	840 092		
11	Állományba nem tartozók megbízási díja visszatérítés	K122		0	0	0			0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kioldó személyi juttatások	K123			21 857	0	21 857			16 813	0	16 813		26 901	0	26 901	0	65 571	0	0	65 571	65 571	21 857	16 813	26 901		
13	Személyi juttatások	K1	27 764 357	5 780 253	1 999 276	-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	24 121 478	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	3 523 696	4 966 911	283 464	-49 145	5 201 230	6 354 664	6 434 377	781 242	-233 104	13 307 179	13 307 179	4 582 251	3 523 696	743 995		
15	SZJA	K2	227 500	2 813	0	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	Közvetlen visszatérítés	K2		0	0	0			0	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	Számai nyomonkövetés (kiszámlázott, esküvői embelezés)	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	29 014	29 014		9 414	15 600		
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése visszatérítés	K312		0	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	-52 468	265 032	317 500	0	0	-250 608	66 892	150 000	0	11 448	161 448	638 000	150 000	0	-291 628	493 372	493 372	265 032	66 892	161 448			
21	Készletbeszerzés	K31	347 500	0	-82 468	265 032	347 500	0	0	-271 194	76 306	290 000	0	-72 952	177 048	695 000	290 000	0	-426 514	518 306	518 306	265 032	76 306	290 000	177 048		
22	Informatika	K321	1 100 000	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	2 627 058	1 018 052	1 162 363	605 000	474 213		
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	-82 939	657 161	641 533	156 909	159 478	310 000		
24	telefon visszatérítés	K322		0	0	0			0	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	3 269 599	1 174 961	1 321 841	915 000		
26	gáz	K312	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	2 062 338	1 400 000	1 400 000		
27	villany	K311	650 000	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	650 000	607 891			
28	víz	K314	60 000	0	50 000	15 220	125 220	60 000	0	-60 000	0	705 000	-405 000	-129 391	170 609	120 000	705 000	-385 000	-174 171	295 829	295 829	15 220	60 000	60 000			
29	Közzététel díjak	K331	2 010 000	700 000	50 000	35 449	2 796 449	2 010 000	1 400 000	0	-868 621	2 441 379	1 986 250	-166 250	-763 388	1 066 612	4 020 000	4 086 250	-116 250	-1 696 660	6 293 440	5 881 837	2 010 000	700 000	50 000		
30	Vásárolt elektromos	K332		0	0	0			0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Karbantartási, végülési szolgáltatások (fűtés, kazánkar. egyéb...)	K334	20 000	0	0	-11 600	8 400	20 000	0	-20 000	0	0	25 000	0	-25 000	0	40 000	25 000	0	-56 600	8 400	8 400		8 400	8 400		
32	Kiszámlázott 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	Számai nyomonkövetés segítő szolgáltatások (kioldó, továbbítási, adómentes szolgáltatások TE nyilvántartás, bérelt út, 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	1 880 000	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	689 967	590 000	-40 000	-88 908	461 092	640 000	590 000	420 000	113 675	1 763 675	1 763 675	632 616	689 967	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	-681 588	3 733 412	2 941 250	188 750	-1 254 404	1 875 696	6 280 000	6 041 250	588 750	-2 047 489	9 862 511	9 150 908	3 897 702 </				