

2025 évi K1-K8. Költségvetési kiadások

3. melléklet

	A	B	C	E	G	J
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Eredeti költségvetés	Eredeti költségvetés	2024 Teljesítés
			M.polány	Kislőd	Hivatal összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 875 714	19 390 726	46 266 440	43 719 758
2	Jubileumi jutalom	K1102			0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103			0	2 700 000
4	Helyettesítés	K1104	572 143	1 291 454	1 863 597	1 761 026
5	Béren kívüli juttatások	K1107			0	2 555 191
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	147 500	267 500	415 000	657 955
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	53 500	52 500	106 000	1 234 678
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választás)	K1113			0	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 648 857	21 002 180	48 651 037	52 628 608
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	115 500	5 635 500	5 751 000	6 309 815
11	Állományba nem tartozók megbízási díja választás	K122			0	
12	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	K123			0	1 423 346
13	Személyi juttatások	K1	27 764 357	26 637 680	54 402 037	60 361 769
14	szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	2 745 298	6 354 664	6 888 017
15	SZJA	K2			0	419 306
16	Közteher választás	K2			0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	2 745 298	6 354 664	7 307 323
18	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	30 000	30 000	60 000	66 396
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése választás	K312			0	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	317 500	317 500	635 000	635 702
21	Készletbeszerzés	K31	347 500	347 500	695 000	702 098
22	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	2 200 000	2 095 942
23	telefon	K322	170 000	170 000	340 000	336 982
24	telefon választás	K322			0	
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270 000	1 270 000	2 540 000	2 432 924
26	gáz	K331	1 300 000	1 300 000	2 600 000	2 458 450
27	villany	K331	650 000	650 000	1 300 000	1 186 009
28	víz	K331	60 000	60 000	120 000	97 121
29	Közüzem díjak	K331	2 010 000	2 010 000	4 020 000	3 741 580
30	Vásárolt élelmezés	K332			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	20 000	20 000	40 000	19 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	4 016
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	790 000	1 580 000	1 795 944
34	Egyéb szolgáltatások	K337	320 000	320 000	640 000	1 004 896
35	Szolgáltatások	K33	3 140 000	3 140 000	6 280 000	6 565 936
36	kiküldetés	K34	120 000	120 000	240 000	673 180
37	kiküldetés választás	K34			0	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 809	1 013 810	2 027 619	1 995 766
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa választás	K351			0	
40	Egyéb dologi kiadások	K355			0	10 303
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 013 809	1 013 810	2 027 619	2 006 069
42	Dologi kiadások	K3	5 891 309	5 891 310	11 782 619	12 380 207
43	ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506			0	
44	Immateriális javak	K61			0	
45	informatikai eszk	K63	60 000	60 000	120 000	0
46	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64			0	0
47	beruházási ÁFA	K67	16 200	16 200	32 400	0
48	Beruházások	K6	76 200	76 200	152 400	0
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 341 232	35 350 488	72 691 720	80 049 299