

MAGYARPOLÁNYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

3 melléklet Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2025 évi K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	I.sz. módosítás	Módosított	Eredeti költségvetés	I.sz. módosítás	Módosított	Módosított ei.	Eredeti költségvetés
			M.polány	M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Úrkút	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 875 714	4 304 993	31 180 707	19 390 726	4 791 984	24 182 710	36 090 838	46 266 440
2	Jubileumi jutalom	K1102		0			0			0
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103		60 000	60 000		80 000	80 000	50 000	0
4	Helyettesítés	K1104	572 143	0	572 143	1 291 454	119 885	1 411 339		1 863 597
5	Béren kívüli juttatások	K1107		1 516 667	1 516 667		1 166 667	1 166 667	1 866 667	0
6	Közlekedési költségértítés	K1109	147 500	0	147 500	267 500	0	267 500	120 000	415 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	53 500	-1 500	52 000	52 500	-12 500	40 000	64 000	106 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választás)	K1113		0			0			0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 648 857	5 880 160	33 529 017	21 002 180	6 146 036	27 148 216	38 191 505	48 651 037
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	115 500	-99 907	15 593	5 635 500	840 092	6 475 592	199 500	5 751 000
11	Állományba nem tartozók megbízási díja választás	K122		0			0			0
12	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	K123		0			0			0
13	Személyi juttatások	K1	27 764 357	5 780 253	33 544 610	26 637 680	6 986 128	33 623 808	38 391 005	54 402 037
14	szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	723 471	4 332 837	2 745 298	743 995	3 489 293	4 966 911	6 354 664
15	SZJA	K2		227 500	227 500		175 000	175 000	280 000	0
16	Közteher választás	K2		0			0			0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 609 366	950 971	4 560 337	2 745 298	918 995	3 664 293	5 246 911	6 354 664
18	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése választás	K312		0			0			0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500	150 000	635 000
21	Készletbeszerzés	K31	347 500	0	347 500	347 500	0	347 500	250 000	695 000
22	informatika	K321	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	605 000	2 200 000
23	telefon	K322	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	310 000	340 000
24	telefon választás	K322		0			0			0
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	915 000	2 540 000
26	gáz	K3312	1 300 000	700 000	2 000 000	1 300 000	1 400 000	2 700 000	1 200 000	2 600 000
27	villany	K3311	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	81 250	1 300 000
28	víz	K3314	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	705 000	120 000
29	Közüzemi díjak	K331	2 010 000	700 000	2 710 000	2 010 000	1 400 000	3 410 000	1 986 250	4 020 000
30	Vásárolt élelmezés	K332		0			0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	40 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0		0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbbkpzés, adatvégelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	340 000	1 580 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	590 000	640 000
35	Szolgáltatások	K33	3 140 000	700 000	3 840 000	3 140 000	1 400 000	4 540 000	2 941 250	6 280 000
36	kiküldetés	K341	120 000	0	120 000	120 000	120 000	240 000	120 000	240 000
37	kiküldetés választás	K341		0			0			0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 809	441 080	1 454 889	1 013 810	378 000	1 659 349	1 108 687,00	2 027 619
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa választás	K351		0			0			0
40	Egyéb dologi kiadások	K355		18 636	18 636		3 176	3 176		0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 013 809	459 716	1 473 525	1 013 810	648 715	1 662 525	1 108 687	2 027 619
42	Dologi kiadások	K3	5 891 309	1 159 716	7 051 025	5 891 310	2 168 715	8 060 025	5 334 937	11 782 619
43	ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506		0			0			0
44	Immateriális javak	K61		0			0			0
45	informatikai eszk	K63	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		120 000
46	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64		169 291	169 291		0			0
47	beruházási ÁFA	K67	16 200	45 709	61 909	16 200	0	16 200		32 400
48	Beruházások	K6	76 200	215 000	291 200	76 200	0	76 200	0	152 400
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 341 232	8 105 940	45 447 172	35 350 488	10 073 838	45 424 326	48 972 852	72 691 720

3. melléklet

K	L	
I.sz. módosítás	Módosított	2025 I. név Teljesítés
Hivatal összesen	Hivatal összesen	
45 187 815	91 454 255	13 756 732
0	0	
190 000	190 000	0
119 885	1 983 482	1 983 482
4 550 000	4 550 000	0
120 000	535 000	81 965
50 000	156 000	0
0	0	
50 217 700	98 868 737	15 822 179
939 685	6 690 685	1 411 185
0	0	
0	0	
51 157 385	105 559 422	17 233 364
6 434 377	12 789 041	2 055 915
682 500	682 500	
0	0	
7 116 877	13 471 541	2 055 915
100 000	160 000	0
0	0	0
150 000	785 000	49 712
250 000	945 000	49 712
605 000	2 805 000	558 385
310 000	650 000	147 043
0	0	
915 000	3 455 000	705 428
3 300 000	5 900 000	1 941 428
81 250	1 381 250	277 350
705 000	825 000	18 172
4 086 250	8 106 250	2 236 950
0	0	
25 000	65 000	
0	0	
340 000	1 920 000	337 890
590 000	1 230 000	271 237
5 041 250	11 321 250	2 846 077
240 000	480 000	33 616
0	0	
2 195 306	4 222 925	813 036
0	0	
21 812	21 812	21 812
2 217 118	4 244 737	834 848
8 663 368	20 445 987	4 469 681
0	0	
0	0	
0	120 000	58 800
169 291	169 291	169 291
45 709	78 109	61 584
215 000	367 400	289 675
67 152 630	139 844 350	24 048 635