



KÓPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9495 Kópháza Fő u.15

Tel:99/531-069, 531-070

e-mail: polgarmester@kophaza.hu

M E G H Í V Ó

KÓPHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. február 14-én (péntek) 8⁰⁰ órakor

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST TART

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

NAPIREND:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Előterjesztő: *Firtl Máttyás polgármester*
2. 2025. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló
Előterjesztő: *Firtl Máttyás polgármester (írásban)*

Kópháza, 2025. február 12.


Firtl Máttyás
Polgármester



104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások			47 209 500 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata			45 522 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások (cafeteria)			1 687 500 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 390 360 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata			6 390 360 Ft
K3	Dologi kiadások			6 182 760 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata			120 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata			2 910 240 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			1 268 520 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata			120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata (irodaszer, tisztítószer)			708 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata (telefon, internet költsége)			96 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata			264 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata			360 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó			336 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				59 782 620

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	31 829 225 Ft	25 410 565 Ft	32 567 616 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 780 585 Ft	24 017 024 Ft	25 639 180 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	339 150 Ft	3 070 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 098 240 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	950 400 Ft	835 425 Ft	1 148 436 Ft
051191	Közlekedési költségátérítés	0 Ft	93 159 Ft	550 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	125 807 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 359 Ft	3 416 202 Ft	4 306 466 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 280 359 Ft	3 416 202 Ft	4 306 466 Ft
K3	Dologi kiadások	6 746 000 Ft	5 228 659 Ft	7 181 953 Ft
053111	Szakmai anyagok (menedzser praxis, vizuál regiszter előfizetés	259 000 Ft	131 767 Ft	171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	35 000 Ft	174 950 Ft	50 400 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 307 000 Ft	1 011 626 Ft	1 311 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata (hulladék szállítás, postaköltség, fénymásoló)	1 000 000 Ft	750 679 Ft	972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	760 000 Ft	942 542 Ft	1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internetdíj)	0 Ft	7 722 Ft	108 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata (telefon költség)	420 000 Ft	350 875 Ft	252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	116 000 Ft	108 209 Ft	110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	770 000 Ft	539 858 Ft	708 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000 Ft	164 128 Ft	180 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	30 000 Ft	36 567 Ft	37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	1 107 000 Ft	797 713 Ft	1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (KATI adatbetöltés)	650 000 Ft	171 000 Ft	228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	16 023 Ft	36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	167 000 Ft	16 000 Ft	455 086 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	9 000 Ft	101 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	88 773 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	69 900 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	18 873 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 855 584	34 055 426	44 056 035

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	6 336 960 Ft	5 999 314 Ft	6 128 050 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 099 360 Ft	5 520 243 Ft	5 046 800 Ft
0511121	Normatív jutalmak	0 Ft	212 800 Ft	800 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	237 600 Ft	257 813 Ft	281 250 Ft
0511191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	8 458 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	859 445 Ft	790 919 Ft	838 834 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	859 445 Ft	790 919 Ft	838 834 Ft
K3	Dologi kiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 246 405	6 790 233	6 966 884

Kópházi Polgármesteri Hivatal Összesen				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	38 166 185 Ft	31 409 879 Ft	38 695 666 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 879 945 Ft	29 537 267 Ft	30 685 980 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	551 950 Ft	3 870 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 098 240 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 188 000 Ft	1 093 238 Ft	1 429 686 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	93 159 Ft	550 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	134 265 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 804 Ft	4 207 121 Ft	5 145 300 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 139 804 Ft	4 207 121 Ft	5 145 300 Ft
K3	Dologi kiadások	6 796 000 Ft	5 228 659 Ft	7 181 953 Ft
053111	Szakmai anyagok	259 000 Ft	131 767 Ft	171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	35 000 Ft	174 950 Ft	50 400 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 307 000 Ft	1 011 626 Ft	1 311 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000 Ft	750 679 Ft	972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	810 000 Ft	942 542 Ft	1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	7 722 Ft	108 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	420 000 Ft	350 875 Ft	252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	116 000 Ft	108 209 Ft	110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	770 000 Ft	539 858 Ft	708 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000 Ft	164 128 Ft	180 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	30 000 Ft	36 567 Ft	37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	1 107 000 Ft	797 713 Ft	1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000 Ft	171 000 Ft	228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	16 023 Ft	36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	167 000 Ft	16 000 Ft	455 086 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	9 000 Ft	101 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	88 773 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	69 900 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	18 873 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 101 989	40 934 432	51 022 919

Kópháza, 2025. február 12.

082044 - Könyvtári szolgáltatások				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	1 220 475 Ft	1 066 967 Ft	1 536 930 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 173 600 Ft	971 192 Ft	1 255 680 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	48 900 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	46 875 Ft	46 875 Ft	281 250 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 125 Ft	139 380 Ft	241 986 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 125 Ft	139 380 Ft	241 986 Ft
K3	Dologi kiadások	50 000 Ft	6 087 Ft	30 480 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 630 Ft	1 294 Ft	6 480 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 370 Ft	4 793 Ft	24 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 283 600	1 212 434	1 809 396

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	8 702 139 Ft	8 228 151 Ft	6 581 250 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 135 041 Ft	3 887 306 Ft	5 400 000 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	2 009 040 Ft	2 009 040 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	156 250 Ft	134 691 Ft	281 250 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	8 127 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	401 808 Ft	142 501 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	2 046 486 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 102 Ft	1 082 373 Ft	897 750 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 142 102 Ft	1 082 373 Ft	897 750 Ft
K3	Dologi kiadások	3 003 550 Ft	6 285 674 Ft	4 836 876 Ft
053111	Szakmai anyagok	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	638 550 Ft	1 269 393 Ft	1 022 076 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	127 800 Ft	100 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000 Ft	136 811 Ft	120 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	5 508 Ft	36 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	142 953 Ft	96 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	225 000 Ft	2 626 480 Ft	1 920 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 230 000 Ft	1 556 279 Ft	1 500 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	40 450 Ft	42 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 847 791	15 596 198	12 315 876

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	13 454 375 Ft	14 564 297 Ft	23 607 200 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 000 Ft	1 793 000 Ft	2 092 800 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	69 275 Ft	2 660 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	78 125 Ft	195 099 Ft	562 500 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	4 896 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250 Ft	12 107 551 Ft	18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	500 000 Ft	394 476 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 944 Ft	256 774 Ft	503 300 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 803 944 Ft	256 774 Ft	503 300 Ft
K3	Dologi kiadások	37 367 924 Ft	70 293 335 Ft	14 532 761 Ft
053111	Szakmai anyagok			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	174 834 Ft	180 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 417 500 Ft	665 613 Ft	803 571 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata (biztosítás, bankköltség)	2 200 000 Ft	2 388 531 Ft	2 909 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	1 580 000 Ft	1 471 901 Ft	1 500 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	0 Ft	68 390 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	98 358 Ft	100 800 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	29 214 Ft	30 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	38 390 Ft	
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítési tevékenység)	700 000 Ft	340 000 Ft	240 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	1 729 Ft	24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások (Szuperinfó hirdetés)	240 000 Ft	76 440 Ft	77 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	29 640 024 Ft	8 363 913 Ft	8 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	980 400 Ft	56 644 412 Ft	600 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	31 750 000 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	25 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	6 750 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 626 243	85 114 406	70 393 261

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft) 5.sz.melléklet

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	4 083 050 Ft	3 855 045 Ft	5 160 850 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 916 800 Ft	3 590 267 Ft	4 185 600 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	108 528 Ft	694 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	156 250 Ft	281 250 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 278 Ft	510 503 Ft	713 098 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	555 278 Ft	510 503 Ft	713 098 Ft
K3	Dologi kiadások	2 388 550 Ft	3 404 653 Ft	2 367 920 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	345 525 Ft	192 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	503 550 Ft	628 519 Ft	349 920 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata (állategészségügyi szolgáltatás)	490 000 Ft	307 747 Ft	722 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	1 150 000 Ft	1 596 256 Ft	1 008 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	45 000 Ft	62 113 Ft	60 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	48 493 Ft	36 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	416 000 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	286 280 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	225 417 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	60 863 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 026 878	8 056 481	8 241 868

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft) 5.sz.melléklet

066010 - Zöldterület-kezelés				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	4 068 250 Ft	3 850 645 Ft	5 160 850 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000 Ft	3 586 000 Ft	4 185 600 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	108 395 Ft	694 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	156 250 Ft	281 250 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554 654 Ft	486 483 Ft	713 098 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	554 654 Ft	486 483 Ft	713 098 Ft
K3	Dologi kiadások	982 500 Ft	834 760 Ft	711 200 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	1 988 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	202 500 Ft	171 093 Ft	151 200 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata (zöldterület kezelés)	300 000 Ft	236 220 Ft	200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, eszközök)	280 000 Ft	425 459 Ft	360 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	148 900 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	117 244 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		31 656 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 605 404	5 320 788	6 585 148

Kópháza, 2025. február 12.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft) 5.sz.melléklet

072111 - Háziiorvosi alapellátás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	48 439 470 Ft	45 622 918 Ft	43 651 566 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 495 850 Ft	32 845 578 Ft	42 024 036 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	88 711 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	10 128 335 Ft	6 735 343 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	546 875 Ft	409 729 Ft	1 125 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	268 410 Ft	369 546 Ft	300 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	4 328 043 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	845 968 Ft	202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961 490 Ft	3 547 495 Ft	1 176 744 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 961 490 Ft	3 547 495 Ft	1 176 744 Ft
K3	Dologi kiadások	5 273 420 Ft	3 577 016 Ft	3 517 444 Ft
053111	Szakmai anyagok (gyógyszer)	250 000 Ft	141 838 Ft	264 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	165 000 Ft	82 218 Ft	48 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 092 420 Ft	492 544 Ft	490 324 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000 Ft	304 763 Ft	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	207 636 Ft	192 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	165 120 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000 Ft	84 116 Ft	84 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000 Ft	360 977 Ft	300 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	410 000 Ft	518 321 Ft	492 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000 Ft	95 619 Ft	90 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	82 560 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	103 924 Ft	96 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (helyettesítési díj)	2 016 000 Ft	1 102 500 Ft	996 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	922 587 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	726 446 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	196 141 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 674 380	53 670 016	48 345 754

Kópháza, 2025. február 12.

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	1 258 570 Ft	1 103 917 Ft	1 249 680 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	267 570 Ft	234 554 Ft	265 680 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata (zöldterület kezelés)	900 000 Ft	715 284 Ft	816 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000 Ft	79 231 Ft	84 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	41 000 Ft	74 848 Ft	84 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 258 570	1 103 917	1 249 680

Kópháza, 2025. február 12.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

086090 -Egyéb szabadidős szolgáltatás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	8 890 Ft	114 700 Ft	68 580 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 890 Ft	25 472 Ft	14 580 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	20 860 Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	20 489 Ft	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 Ft	7 423 Ft	12 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 000 Ft	40 456 Ft	42 000 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 890	114 700	68 580

Kópháza, 2025. február 12.

013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	215 900 Ft	13 927 979 Ft	8 781 812 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	73 071 Ft	84 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	45 900 Ft	228 200 Ft	166 212 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	4 733 296 Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	19 914 Ft	30 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000 Ft	39 540 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	356 332 Ft	432 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000 Ft	74 032 Ft	69 600 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	7 953 594 Ft	8 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	42 453 321 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	157 234 522 Ft	60 305 607 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 453 321 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	67 497 230 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	53 147 425 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 349 805 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		110 166 451	13 927 979	8 781 812

064010 -Közüilágítás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségátérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	18 281 420 Ft	20 415 163 Ft	21 336 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 886 601 Ft	4 271 843 Ft	4 536 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	14 394 819 Ft	16 143 320 Ft	16 800 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 281 420	20 415 163	21 336 000

Kópháza, 2025. február 12.

096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	64 928 460 Ft	46 536 449 Ft	46 657 260 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	13 803 688 Ft	9 893 577 Ft	9 919 260 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	40 868 Ft	42 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	320 000 Ft	3 399 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	330 000 Ft	320 730 Ft	396 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	115 000 Ft	296 795 Ft	300 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	50 359 772 Ft	35 981 080 Ft	36 000 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 928 460	46 536 449	46 657 260

096025 -Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	2 438 400 Ft	468 300 Ft	518 160 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	518 400 Ft	99 560 Ft	110 160 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	1 920 000 Ft	368 740 Ft	408 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 438 400	468 300	518 160

045120 -Út, autópálya építése				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	18 398 143 Ft	2 205 744 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	360 000 Ft	1 736 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	284 315 Ft	468 936 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	1 278 020 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	16 475 808 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	5 036 983 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 816 037 Ft	79 675 441 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 036 983 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	38 100 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	8 100 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	23 435 126	40 305 744

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségértítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 000 Ft	2 295 616 Ft	3 000 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	6 513 000 Ft	2 295 616 Ft	3 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 584 988 Ft	3 735 442 Ft	39 972 405 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	46 487 271 Ft	0 Ft	31 586 356 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	1 733 430 Ft	3 728 912 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	2 213 550 Ft	2 002 012 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	51 988 621 Ft	43 958 001 Ft	109 150 426 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 236 132 Ft	4 236 132 Ft	1 988 387 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás	47 752 489 Ft	39 721 869 Ft	107 162 039 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 086 609	49 989 059	152 122 831

074031 -Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	61 449 Ft	77 620 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	1 620 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	60 544 Ft	70 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	905 Ft	6 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	61 449	77 620

Kópháza Község Önkormányzata Összesen				
		2024. évi Előirányzat	2024. 11. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	79 967 759 Ft	77 188 023 Ft	85 698 646 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 589 291 Ft	46 673 343 Ft	59 143 716 Ft
0511121	Normatív jutalmak	0 Ft	423 809 Ft	4 948 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	12 137 375 Ft	8 744 383 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 140 625 Ft	1 098 894 Ft	2 812 500 Ft
0511191	Közlekedési költség térítés	268 410 Ft	382 569 Ft	300 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	411 808 Ft	4 470 544 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250 Ft	12 107 551 Ft	18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	500 000 Ft	394 476 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	2 892 454 Ft	202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 030 593 Ft	6 023 008 Ft	4 245 976 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 030 593 Ft	6 023 008 Ft	4 245 976 Ft
K3	Dologi kiadások	136 197 584 Ft	185 039 235 Ft	106 891 537 Ft
053111	Szakmai anyagok	260 000 Ft	141 838 Ft	264 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	935 000 Ft	1 067 636 Ft	2 240 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	22 389 199 Ft	18 265 977 Ft	18 306 019 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 140 000 Ft	8 935 913 Ft	5 159 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 359 370 Ft	3 883 259 Ft	3 234 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	5 508 Ft	269 510 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000 Ft	325 427 Ft	280 800 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 258 819 Ft	19 351 697 Ft	19 206 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 970 000 Ft	2 751 662 Ft	2 820 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	429 000 Ft	671 598 Ft	669 600 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	52 479 772 Ft	36 349 820 Ft	36 408 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	82 560 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	103 924 Ft	96 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 716 000 Ft	3 586 520 Ft	1 236 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	1 729 Ft	24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	240 000 Ft	76 440 Ft	77 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	29 640 024 Ft	32 793 315 Ft	16 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	980 400 Ft	56 644 412 Ft	600 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 000 Ft	2 295 616 Ft	3 000 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	6 513 000 Ft	2 295 616 Ft	3 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 584 988 Ft	3 735 442 Ft	39 972 405 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	46 487 271 Ft	0 Ft	31 586 356 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	1 733 430 Ft	3 728 912 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	2 213 550 Ft	2 002 012 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	42 453 321 Ft	6 394 750 Ft	31 750 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	223 050 559 Ft	139 981 048 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	1 069 107 Ft	25 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 453 321 Ft	5 325 643 Ft	6 750 000 Ft
K7	Felújítások	67 497 230 Ft	0 Ft	38 100 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	53 147 425 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 349 805 Ft	0 Ft	8 100 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	51 988 621 Ft	43 958 001 Ft	109 150 426 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 236 132 Ft	4 236 132 Ft	1 988 387 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	47 752 489 Ft	39 721 869 Ft	107 162 039 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		444 233 096	324 634 075	418 808 990