

Pénzügyi Bizottság Elnökétől

M E G H Í V Ó

A Pénzügyi Bizottság

2025. szeptember 04-én (csütörtök) 7³⁰ órakor ülést tart

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirendek:

- 1. Jegyzőkönyvhitelesítő megválasztás**
- 2. Kópháza Község Önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Firtl Mátvás polgármester (írásban)

Kópháza, 2025. szeptember 01.

Filátz Péter s.k.
elnök

**Kópháza Község Önkormányzatának
Polgármestere
9495 Kópháza, Fő út 15.**

Készítette: Taracközi-Szűcs Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 4-én tartandó soros ülésére a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A hatályos költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 43.745.374 Ft összegű főösszeget módosító tételeket tartalmaz.

Az előirányzat módosítás érinti az Önkormányzat, illetve valamennyi intézményének költségvetését.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező időzte elő:

Kópháza Község Önkormányzata:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron jelennek meg a központi költségvetéstől kapott támogatások. A 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozata alapján „a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21. § (3)

bekezdése alapján gondoskodjon a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 10000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatásának emeléséről 532 500 forint/fő összegben, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel.” Ennek összege 3.296.175 Ft.

A közvilágítás fenntartásának támogatása 3.420.000 Ft-tal csökken.

A gyermekétkeztetés támogatása a 2025. májusi felmérés alapján 9.622.757 Ft-tal nő.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása soron 1.831.625 Ft támogatás kerül előirányzatosításra.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepel a 2025. június 16-án jóváhagyott „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen 3.357.409 Ft visszatérítendő támogatás. Illetve 1.386.840 Ft összegben a helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás.

Az elszámolásból származó bevételek soron 4.833.200 Ft kerül előirányzatosításra, mely a 2024.évi beszámoló alapján került megállapításra.

- A közvetített szolgáltatások előirányzata 4.708.000 Ft-tal kerül emelésre, amely tartalmazza a határkilépő közüzemi díjait, illetve a 2025. január havi bölcsődei étkeztetés költségét.
- A Személyi juttatások sor az egészségügyi dolgozók év közben megállapított munkabére, valamint reprezentációs költségek miatt került módosításra.
- A Dologi kiadások sorra a beruházások, felújítások sorairól kerültek átcsoportosításra 22.770.000 Ft összegben.
- Az elvonások és befizetések a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 3.357.409 Ft-tal növekszik.
- Irányító szervi támogatás emelésére van szükség a Kópházi Polgármesteri Hivatal, és a Kópházi Bölcsőde esetében is összesen 18.129.368 Ft összegben.

Kópházi Polgármesteri Hivatal

- A Személyi juttatások sor a köztisztviselők béremelése, illetve reprezentációs költségek miatt került módosításra.
- A dologi kiadások 6.393.514 Ft-tal történő emelésére van szükség, a megnövekedett közüzemi költségek miatt.
- A kiadások finanszírozására az irányító szervi támogatások sor 10.643.514 Ft-tal nő.

Kópházi Bölcsőde

- A Személyi juttatások sor a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, illetve a Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat sorok miatt került módosításra.

- A vásárolt élelmezés költsége 4.908.740 Ft-tal kerül emelésre.
- A többletköltségek finanszírozására irányító szervi támogatás emelésére került sor 7.485.854 Ft összegben.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi és kiadási előirányzataira következőképpen változnak:

Kópháza Község Önkormányzata:

Bevételi jogcím:

+	20.908.006 Ft	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről
+	<u>4.708.000 Ft</u>	Működési bevételek
+	25.616.006 Ft	

Kiadási jogcím:

+	22.167.470 Ft	Személyi juttatások
+	836.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó
+	22.770.000 Ft	Dologi kiadások
+	900.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
-	1.662.832 Ft	Egyéb működési célú kiadások
-	8.424.000 Ft	Beruházások
-	29.100.000 Ft	Felújítások
+	10.643.514 Ft	Központi, irányító szervi támogatások (Polgármesteri Hivatal)
+	<u>7.485.854 Ft</u>	Központi, irányító szervi támogatás (Bölcsőde)
+	25.616.006 Ft	

Kópházi Polgármesteri Hivatal:

Működési Bevételek:

+	<u>10.643.514 Ft</u>	Központi, irányító szervi támogatások
+	10.643.514 Ft	

Működési Kiadások:

+	4.250.000 Ft	Személyi juttatások
+	<u>6.393.514 Ft</u>	Dologi kiadások
+	10.643.514 Ft	

Kópházi Bölcsőde:**Működési Bevételek:**

+	<u>7.485.854 Ft</u>	Központi, irányító szervei támogatás
+	7.485.854 Ft	

Működési Kiadások:

+	2.477.000 Ft	Személyi juttatások
-	4.908.740 Ft	Dologi kiadások
+	<u>100.114 Ft</u>	Beruházások
+	7.485.854 Ft	

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Kópháza, 2025. szeptember 04.

Firtl Máttyás
polgármester

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló

3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló [3/2025. \(III. 11.\) önkormányzati rendelet \(továbbiakban: Rendelet\)](#)

- 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
- 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
- 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
- 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
- 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
- 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
- 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
- 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
- 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
- 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
- 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
- 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
- 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
- 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
- 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
- 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- 19. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- 20. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Firtl Mátyás

polgármester

Tarjányiné Dabóczi Tünde

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2025..... képviselő-testületi ülésén fogadta el, a jegyző 2025. napján kihirdette

Tarjányiné Dabóczi Tünde
jegyző

Kópházi Bölcsőde

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
	Iparűzési adó	0	0		0
	Gépjárműadók előirányzata	0	0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0		0
	Egyéb bírság	0	0		0
	Pótlék	0	0		0
	Egyéb	0	0		0
B 4	Működési bevételek	0	2 239 500		2 239 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0		0
B 8	Finanszírozási bevételek	797 328	58 023 120	7 485 854	65 508 974
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0		0
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	797 328	58 023 120	7 485 854	65 508 974
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474

Kópházi Bölcsőde

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0		0
K 1	Személyi juttatások	705 600	47 569 500	2 477 000	50 046 500
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 728	6 390 360		6 390 360
K 3	Dologi kiadások	0	6 302 760	4 908 740	11 211 500
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
	Tartalékok	0	0		0
	Felhalmozási költségvetés	0	0		0
K 6	Beruházások	0	0	100 114	100 114
K 7	Felújítások	0	0		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474

Kópháza Község Önkormányzata

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 954 296	214 154 463	20 908 006	235 062 469
	Önkormányzatok működési támogatásai	115 185 896	161 218 863	20 908 006	182 126 869
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 326 696	86 013 769	-123 825	85 889 944
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 444 000	25 388 280	9 622 757	35 011 037
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 513 000	45 180 579		45 180 579
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 902 200	4 636 235	1 831 625	6 467 860
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	4 833 200	4 833 200
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	4 744 249	4 744 249
	Működési célú támogatás értékű bevétel AH-n belülről OEP finanszírozás	50 768 400	52 935 600		52 935 600
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 400 000	0	60 400 000
B 3	Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	0	86 220 000
	Termékek és szolgáltatások adói	90 562 258	86 220 000	0	86 220 000
	Iparűzési adó	84 756 788	81 000 000	0	81 000 000
	Idegenforgalmi adó	2 183 100	1 680 000	0	1 680 000
	Kommunális adó	3 622 370	3 540 000	0	3 540 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 646	0	0	0
B 4	Működési bevételek	42 714 209	36 774 428	4 708 000	41 482 428
B 5	Felhalmozási bevételek	7 874	5 984 252	0	5 984 252
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	268 751	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	268 751			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	301 408 034	403 533 143	25 616 006	429 149 149
B 8	Finanszírozási bevételek	492 106 766	64 703 495	0	64 703 495
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	481 454 430	64 703 495	0	64 703 495
	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	2 443 715			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 208 621			
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	793 514 800	468 236 638	25 616 006	493 852 644

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	91 500 795	98 818 294	22 167 470	120 985 764
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 957	4 265 172	836 000	5 101 172
K 3	Dologi kiadások	195 651 345	119 098 777	22 770 000	141 868 777
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	5 966 318	44 635 526	-1 662 832	42 972 694
	Elvonások és befizetések	1 884 167	3 728 912	3 357 409	7 086 321
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 268 251	1 000 000		1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 813 900	4 657 137		4 657 137
	Tartalékok	0	35 249 477	-5 020 241	30 229 236
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	6 531 530	27 956 364	-8 424 000	19 532 364
K 7	Felújítások	3 877 625	56 407 050	-29 100 000	27 307 050
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	315 239 855	354 181 183	7 486 638	361 667 821
K 9	Finanszírozási kiadások	52 888 274	114 055 455	18 129 368	132 184 823
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	45 542 025	108 956 951	18 129 368	127 086 319
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 346 249	5 098 504		5 098 504
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	368 128 129	468 236 638	25 616 006	493 852 644

Kópházi Bölcsőde

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
	Iparűzési adó	0	0		0
	Gépjárműadók előirányzata	0	0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0		0
	Egyéb bírság	0	0		0
	Pótlék	0	0		0
	Egyéb	0	0		0
B 4	Működési bevételek	0	2 239 500		2 239 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0		0
B 8	Finanszírozási bevételek	797 328	58 023 120	7 485 854	65 508 974
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0		0
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	797 328	58 023 120	7 485 854	65 508 974
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474

Kópházi Bölcsőde

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0		0
K 1	Személyi juttatások	705 600	47 569 500	2 477 000	50 046 500
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 728	6 390 360		6 390 360
K 3	Dologi kiadások	0	6 302 760	4 908 740	11 211 500
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
	Tartalékok	0	0		0
	Felhalmozási költségvetés	0	0		0
K 6	Beruházások	0	0	100 114	100 114
K 7	Felújítások	0	0		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474

Kópházi Polgármesteri Hivatal

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	0	0
	Pótlék	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 562 441	1 524 000	0	1 524 000
B 5	Felhalmozási bevételek	7 874	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	21 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	45 128 725	52 643 892	10 643 514	63 287 406
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	384 028	1 710 061		1 710 061
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	44 744 697	50 933 831	10 643 514	61 577 345
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 684 859	54 167 892	10 643 514	64 811 406

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	34 484 888	41 462 616	4 250 000	45 712 616
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 022	5 523 323		5 523 323
K 3	Dologi kiadások	6 745 299	7 181 953	6 393 514	13 575 467
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	88 773	0	0	0
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	46 009 982	54 167 892	10 643 514	64 811 406
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 009 982	54 167 892	10 643 514	64 811 406

Kópháza Község Önkormányzata Összesen

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 115	214 154 463	20 908 006	235 062 469
	Önkormányzatok működési támogatásai	115 185 896	161 218 863	20 908 006	182 126 869
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 326 696	86 013 769	-123 825	85 889 944
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 444 000	25 388 280	9 622 757	35 011 037
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 513 000	45 180 579	0	45 180 579
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 902 200	4 636 235	1 831 625	6 467 860
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek			4 833 200	4 833 200
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 744 249	4 744 249
	Működési célú támogatás értékű bevétel AH-n belülről OEP finanszírozás	50 768 400	52 935 600	0	52 935 600
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 400 000	0	60 400 000
B 3	Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	0	86 220 000
	Termékek és szolgáltatások adói	90 562 258	86 220 000	0	86 220 000
	Iparüzési adó	84 756 788	81 000 000	0	81 000 000
	Idegenforgalmi adó	2 183 100	1 680 000	0	1 680 000
	Kommunális adó	3 622 370	3 540 000	0	3 540 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 646	0	0	0
B 4	Működési bevételek	45 276 650	40 537 928	4 708 000	45 245 928
B 5	Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252	0	5 984 252
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	289 751	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	289 751			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	305 964 168	407 296 643	25 616 006	432 912 649
B 8	Finanszírozási bevételek	538 032 819	175 370 507	18 129 368	193 499 875
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	481 838 458	66 413 556	0	66 413 556
	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	2 443 715			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 208 621			
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	45 542 025	108 956 951	18 129 368	127 086 319
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 996 987	582 667 150	43 745 374	626 412 524

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	28 894 470	216 744 880
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	836 000	17 014 855
K 3	Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	34 072 254	166 655 744
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	75 502 906	44 635 526	-1 662 832	42 972 694
	Elvonások és befizetések	1 884 167	3 728 912	3 357 409	7 086 321
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 000 000	0	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 213 550	4 657 137	0	4 657 137
	Tartalékok	71 405 189	35 249 477	-5 020 241	30 229 236
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	265 503 880	27 956 364	-8 323 886	19 632 478
K 7	Felújítások	67 497 230	56 407 050	-29 100 000	27 307 050
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	754 086 935	468 611 695	25 616 006	494 227 701
K 9	Finanszírozási kiadások	51 624 451	114 055 455	18 129 368	132 184 823
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	47 388 319	108 956 951	18 129 368	127 086 319
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	4 236 132	5 098 504	0	5 098 504
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	805 711 386	582 667 150	43 745 374	626 412 524

	Jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 928 695	43 292 860	3 296 175	46 589 035
I.1b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 287 990	25 133 805	-3 420 000	21 713 805
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátása	4 222 400	4 225 000		4 225 000
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	20 638 500	19 072 000	-3 420 000	15 652 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos fel. támogatása	690 285	100 000		100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 736 805	1 736 805		1 736 805
	Általános feladatok támogatása összesen:	68 216 685	68 426 665	-123 825	68 302 840
	Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	9 087 104		9 087 104
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	80 326 696	86 013 769	-123 825	85 889 944
II.1	Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók bértámogatása		36 737 600		36 737 600
II.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 104 979		4 104 979
II.	BÖLCSŐDE, MINI BÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA	0	40 842 579	0	40 842 579
III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 513 000	4 338 000		4 338 000
III.3.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	18 172 400	25 388 280	9 622 757	35 011 037
III.5.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 685 400	29 726 280	9 622 757	39 349 037
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	4 614 105	4 636 235		4 636 235
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 831 625		1 831 625	1 831 625
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 445 730	4 636 235	0	6 467 860
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 280 160		4 744 249	4 744 249
	Elszámolásból származó bevételek	177 660		4 833 200	4 833 200
	ÖSSZESEN	112 915 646	161 218 863	19 076 381	182 126 869

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel				Kedvezmények összege
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	
1	2				3	4
1.	Építményadó		0		0	0
2.	Telekadó		0		0	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 622 370	3 540 000		3 540 000	0
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	2 183 100	1 680 000		1 680 000	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után		0		0	
6.	Helyi iparüzési adó	84 756 788	81 000 000		81 000 000	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó					
8.	Gépjárműadó		0		0	
10.	Pótlék		0		0	
11.	Bírság		0		0	
12.	Egyéb bevételek		0		0	
13.	Talajterhelési díj		0		0	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése		0		0	0
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0		0	0
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0		0	0
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0		0	0
15.	Összesen:	90 562 258	86 220 000		86 220 000	0

Kópháza Község Önkormányzata							
2025. évi költségvetésének összevont mérlege halmozódás nélkül							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B		C			E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
				2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	115 185 896	161 218 863	20 908 006	182 126 869	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 326 696	86 013 769	-123 825	85 889 944	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 513 000	45 180 579	0	45 180 579	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 444 000	25 388 280	9 622 757	35 011 037	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 902 200	4 636 235	1 831 625	6 467 860	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	4 744 249	4 744 249	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		0	4 833 200	4 833 200	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 733 219	52 935 600		52 935 600	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0		0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0		0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0		0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	52 733 219	52 935 600		52 935 600	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 400 000		60 400 000	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.		0		0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.		0		0	0

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
2025.09.04. (adatok forintban)

5.sz.melléklet

20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0		0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		60 400 000		60 400 000	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000		86 220 000	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói		0		0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 622 370	3 540 000		3 540 000	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	84 756 788	81 000 000		81 000 000	0
26	B352	Fogyasztási adók		0		0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 183 100	1 680 000		1 680 000	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 646	0		0	0
29	B4	Működési bevételek	45 276 650	40 537 928	4 708 000	45 245 928	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 558 373	10 080 000		10 080 000	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 113 785	4 800 000	4 708 000	9 508 000	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek		0		0	0
34	B405	Ellátási díjak	16 639 989	15 767 388		15 767 388	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 318 736	9 890 540		9 890 540	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0		0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	310 861	0		0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0		0	0
40	B4092	műveletek bevételei		0		0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	43 450	0		0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 291 456	0		0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252		5 984 252	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése		0		0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		0		0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	5 984 252		5 984 252	0
47	B54	Részesedések értékesítése		0		0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	289 751	0		0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0		0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0		0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0		0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	289 751	0		0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0

56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől		0		0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0		0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.		0		0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől		0		0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		0		0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	305 964 168	407 296 643	25 616 006	432 912 649	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	2 443 715	0		0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 443 715	0		0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0	0
69	B8123	értékpapírok beváltása,		0		0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	481 838 458	66 413 556		66 413 556	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 838 458	66 413 556		66 413 556	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	8 208 621	0		0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 208 621	0		0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata		0		0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		0		0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0		0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0		0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0		0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata		0		0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0		0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata		0		0	0

84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata		0		0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata		0		0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 490 794	66 413 556		66 413 556	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	798 454 962	473 710 199	25 616 006	499 326 205	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B		C			E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek		2025. évi előirányzat Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	421 085 825	384 248 281	63 039 892	447 288 173	0
3	K1	Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	28 894 470	216 744 880	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	836 000	17 014 855	0
5	K3	Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	34 072 254	166 655 744	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	75 502 906	8 386 049	-1 662 832	6 723 217	0
8	K513	Tartalékok	71 405 189	36 249 477	-5 020 241	31 229 236	0
9	K513	- Általános tartalék		0		0	0
10	K513	- Céltartalék		0		0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	333 001 110	84 323 414	-37 423 886	46 899 528	0
12	K6	Beruházások	265 503 880	27 956 364	-8 323 886	19 632 478	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0	0
14	K7	Felújítások	67 497 230	56 407 050	-29 100 000	27 307 050	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	754 086 935	468 611 695	25 616 006	494 227 701	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0		0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0		0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 236 132	5 098 504		5 098 504	0

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
2025.09.04. (adatok forintban)

5.sz.melléklet

30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0		0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 236 132	5 098 504		5 098 504	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata		0		0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0		0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
36	K922	Beváltási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0		0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0		0	0
41	9.	Váltókiadások		0		0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 236 132	5 098 504		5 098 504	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+10.)	758 323 067	473 710 199	25 616 006	499 326 205	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0
0
0
0

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 539	19 588 540	235 062 469
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				60 400 000									60 400 000
Közhatalmi bevételek	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	10 925 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	86 220 000
Működési bevételek	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	3 770 494	45 245 928
Felhalmozási bevételek	0	5 984 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 984 252
Működési célú átvett pénzeszközök				0					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 989	16 124 996	193 499 875
Bevétel összesen:	46 669 022	52 653 274	46 669 022	107 069 022	46 669 022	46 669 022	46 669 022	50 409 022	49 484 022	44 484 022	44 484 022	44 484 030	626 412 524
Kiadások													0
Személyi juttatások	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 073	18 062 077	216 744 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 904	1 417 911	17 014 855
Dologi kiadások	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 978	13 887 986	166 655 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
Egyéb működési célú kiadások	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 057	3 581 067	42 972 694
Beruházások	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 482 478	1 350 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	19 632 478
Felújítások	0	0	0	0	0	4 207 050	14 000 000	1 000 000	5 000 000	3 100 000	0	0	27 307 050
Egyéb felhalmozási kiadások:													0
Finanszírozási kiadások	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 401	11 015 412	132 184 823
Kiadás összesen:	48 289 413	48 289 413	48 289 413	50 289 413	49 289 413	53 496 463	63 771 891	50 639 413	56 489 413	54 589 413	51 489 413	51 489 453	626 412 524
Záró pénzállomány	-1 620 391	2 743 470	1 123 079	57 902 688	55 282 297	48 454 856	31 351 987	31 121 596	24 116 205	14 010 814	7 005 423	0	0

*Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé*

	Fejlesztési cél			Fejlesztési saját forrás			Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet		
S.sz.	Megnevezése	Bekerülési költség előirányzata (Ft)		Megnevezés e	Előirányzat összege (Ft)		Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft)	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított
								0	0
ÖSSZESEN:		0	0		0	0		0	0

	Kópháza Község Önkormányzata				Kópházi Polgármesteri Hivatal				Kópházi Bölcsőde				Összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (II.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (II.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)		11				6				6				23	-	-
Létszámkeret / átlagos állományi létszám (fő)		11				7				6				24		
Ebből: Köztisztviselő		-				5				-				5		
részmunkaidős		-				-				-				-		
Ebből: Közalkalmazott		-				-				6				6		
részmunkaidős		-				-				-				-		
Ebből: Munkatörvénykönyve alá tartozó		4				-				-				4		
részmunkaidős		4				-				-				4		
Ebből: Egészségügyi szolgálati jogviszony		2				-				-				2		
Ebből: Köznevelés foglalkoztatotti jogviszony		-				-				-				-		
Közfoglalkoztatott		-				-				-				-		
Képviselők, külsős bizottsági tagok		1				-				-				1		
Megbízotti jogviszony		-		-		1				-				1		

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Összesen	-	-	-

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
Önkormányzat				
Önkormányzati segély	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000
Összesen:	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000
	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2025.09.04. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

(adatok forintban)

Működési célú		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
Államháztartáson belülre		2 513 900	3 000 000		3 000 000
	Társulási tagdíj hozzájárulás	2 513 900	3 000 000		3 000 000
Államháztartáson kívülre		1 323 751	1 000 000		1 000 000
	Civil keret	1 323 751	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzati Ösztöndíj tám.				
Felhalmozási célú					
Államháztartáson belülre					
Államháztartáson kívülre					

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN							
Forintban !							
Megnevezés		2025. évre			2026. évre	2027. évre	2028. évre
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat			
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 115	214 154 463	20 908 006	235 062 469	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000		86 220 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	45 276 650	40 537 928	4 708 000	45 245 928	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési célra átvett pénzeszközök	289 751						
Finanszírozási bevételek	538 032 819	175 370 507	18 129 368	193 499 875	170 000 000	170 000 000	170 000 000
Működési célú bevételek összesen:	843 981 239	516 282 898	43 745 374	560 028 272	501 000 000	501 000 000	501 000 000
Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	28 894 470	216 744 880	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	836 000	17 014 855	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	34 072 254	166 655 744	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 711 285	3 000 000	900 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési kiadások	75 502 906	44 635 526	-1 662 832	42 972 694	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Finanszírozási kiadások	51 624 451	114 055 455	18 129 368	132 184 823	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Működési célú kiadások összesen:	472 710 276	498 303 736	81 169 260	579 472 996	490 000 000	490 000 000	490 000 000
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN							
Ezer forintban !							
Megnevezés		2025. évre			2026. évre	2027. évre	2028. évre
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 400 000		60 400 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252		5 984 252	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
Finanszírozási bevételek							
Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfája							
Felhalmozási célú bevételek összesen:				66 384 252	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Beruházások	265 503 880	27 956 364	-8 323 886	19 632 478	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felújítások	67 497 230	56 407 050	-29 100 000	27 307 050	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások				-			
Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa befizetés							
Finanszírozási kiadások							
Felhalmozási célú kiadások összesen:				46 939 528	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:				626 412 524	535 000 000	535 000 000	535 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen:				626 412 524	535 000 000	535 000 000	535 000 000

2025. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 025	2 026	2 027	2027 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Összesen
(adatok forintban)
2025. év

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2023. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
	jogcíme			2 025	2 026	2 027	2028 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beruházás célonként							
2	Egyéb kötelezetts ég vállalások							
	Összesen (1+2+3)							

Felújítás célonként	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1	3	3
VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	60 400 000	
MFP-UHJ/2024 "Kópháza, Ikva-árapasztó csatorna feletti kerékpáros híd felújítása"		14 415 000
Összesen:	60 400 000	14 415 000

Felhalmozási kiadások feladatonként	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1	3	3
Kópházi Bölcsőde		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz:		
Kópházi Polgármesteri Hivatal		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz:		
Összesen:	-	-

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

[illegible]

II. Felhatalmazási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

I. Működési célú (feladati) bevételek, működési célú (feladati) kiadások mérlege

[illegible]

III. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Berkas (KONFORMITAS)						
	Berkas 1			Berkas 2		
Megaveren	2024.04 Kategori 2024.04.15 revisi	Jumlah revisi	Jumlah revisi revisi	Megaveren	2024.04 Kategori 2024.04.15 revisi	Jumlah revisi
Megaveren Kategori Kategori Kategori	10.000.000	-	10.000.000	Berkas 1	6.511.510	27.795.364
2024.04.15	1.736	2.064.232	2.064.232	Berkas 2	5.467.000	29.100.000
2024.04.15	-	-	-	Berkas 3	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 4	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 5	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 6	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 7	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 8	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 9	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 10	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 11	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 12	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 13	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 14	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 15	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 16	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 17	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 18	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 19	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 20	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 21	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 22	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 23	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 24	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 25	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 26	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 27	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 28	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 29	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 30	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 31	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 32	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 33	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 34	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 35	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 36	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 37	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 38	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 39	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 40	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 41	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 42	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 43	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 44	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 45	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 46	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 47	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 48	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 49	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 50	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 51	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 52	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 53	-	-
2024.04.15	-	-	-	Berkas 54	-	-

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

[illegible]

III. Felhatalmazási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
 működési és pénzügyi eredmény

[illegible]

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	705 600 Ft	47 569 500 Ft	2 477 000 Ft	50 046 500 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft		45 522 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft		1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	360 000 Ft	377 000 Ft	737 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			500 000 Ft	500 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
K3	Dologi kiadások		6 302 760 Ft	-191 260 Ft	6 101 500 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	130 000 Ft	250 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata		2 910 240 Ft	-2 910 240 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	1 031 480 Ft	2 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft		120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	300 000 Ft	1 128 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	91 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	-30 000 Ft	66 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	936 000 Ft	1 200 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft		360 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások			100 114 Ft	100 114 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	78 830 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	21 284 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			60 262 620	2 385 854	62 638 474

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások			0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata				0 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata				0 Ft
K3	Dologi kiadások			5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata			5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				0 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata				0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata				0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata				0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások			0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0 Ft		0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			-	5 100 000	5 100 000

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópházi Bölcsőde Összesen					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	705 600 Ft	47 569 500 Ft	2 477 000 Ft	50 046 500 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft	0 Ft	45 522 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft	0 Ft	1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költség térítés	0	360 000 Ft	377 000 Ft	737 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 728 Ft	6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
K3	Dologi kiadások		6 302 760 Ft	4 908 740 Ft	11 211 500 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	130 000 Ft	250 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata		2 910 240 Ft	2 189 760 Ft	5 100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	1 031 480 Ft	2 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft		120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	300 000 Ft	1 128 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	91 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	-30 000 Ft	66 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	936 000 Ft	1 200 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft		360 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások			100 114 Ft	100 114 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	78 830 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	21 284 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		797 328	60 262 620	7 485 854	67 748 474

Kópháza, 2025. szeptember 4.

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	27 863 574 Ft	33 510 216 Ft	3 950 000 Ft	37 460 216 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	26 277 890 Ft	26 701 780 Ft	3 000 000 Ft	29 701 780 Ft
0511021	Normatív jutalmak	339 150 Ft	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	170 850 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	835 425 Ft	1 148 436 Ft		1 148 436 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	103 959 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 300 Ft	250 000 Ft	950 000 Ft	1 200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791 579 Ft	4 435 511 Ft		4 435 511 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 791 579 Ft	4 435 511 Ft		4 435 511 Ft
K3	Dologi kiadások	6 745 299 Ft	7 181 953 Ft	6 393 514 Ft	13 575 467 Ft
053111	Szakmai anyagok	131 767 Ft	171 452 Ft		171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	184 950 Ft	50 400 Ft	1 149 600 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 282 195 Ft	1 311 847 Ft	1 350 000 Ft	2 661 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 111 586 Ft	972 768 Ft		972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 007 022 Ft	1 260 000 Ft		1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 722 Ft	108 000 Ft	492 000 Ft	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	391 408 Ft	252 000 Ft		252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	115 369 Ft	110 400 Ft		110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	776 674 Ft	708 000 Ft	3 292 000 Ft	4 000 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	186 078 Ft	180 000 Ft	70 000 Ft	250 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	36 567 Ft	37 000 Ft		37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	797 713 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	675 225 Ft	228 000 Ft		228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	16 023 Ft	36 000 Ft		36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	16 000 Ft	455 086 Ft	39 914 Ft	495 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	9 000 Ft	101 000 Ft		101 000 Ft
K6	Beruházások	88 773 Ft	0 Ft		0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 900 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 873 Ft	0 Ft		0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 489 225	45 127 680	10 343 514	55 471 194

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	6 621 314 Ft	7 952 400 Ft	300 000 Ft	8 252 400 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 035 043 Ft	6 592 400 Ft		6 592 400 Ft
0511021	Normatív jutalmak	212 800 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	107 200 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	257 813 Ft	360 000 Ft		360 000 Ft
0511191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 458 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 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	899 443 Ft	1 087 812 Ft		1 087 812 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	899 443 Ft	1 087 812 Ft		1 087 812 Ft
K3	Dologi kiadások	0 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	0 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:		7 520 757	9 040 212	300 000	9 340 212

Kópházi Polgármesteri Hivatal Összesen					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	34 484 888 Ft	41 462 616 Ft	4 250 000 Ft	45 712 616 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	32 312 933 Ft	33 294 180 Ft	3 000 000 Ft	36 294 180 Ft
0511021	Normatív jutalmak	551 950 Ft	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	278 050 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 093 238 Ft	1 508 436 Ft		1 508 436 Ft
051191	Közlekedési költségátérítés	103 959 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144 758 Ft	250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 500 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 022 Ft	5 523 323 Ft		5 523 323 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 691 022 Ft	5 523 323 Ft		5 523 323 Ft
K3	Dologi kiadások	6 745 299 Ft	7 181 953 Ft	6 393 514 Ft	13 575 467 Ft
053111	Szakmai anyagok	131 767 Ft	171 452 Ft		171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	184 950 Ft	50 400 Ft	1 149 600 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 282 195 Ft	1 311 847 Ft	1 350 000 Ft	2 661 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 111 586 Ft	972 768 Ft		972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 007 022 Ft	1 260 000 Ft		1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 722 Ft	108 000 Ft	492 000 Ft	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	391 408 Ft	252 000 Ft		252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	115 369 Ft	110 400 Ft		110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	776 674 Ft	708 000 Ft	3 292 000 Ft	4 000 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	186 078 Ft	180 000 Ft	70 000 Ft	250 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	36 567 Ft	37 000 Ft		37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	797 713 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	675 225 Ft	228 000 Ft		228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	16 023 Ft	36 000 Ft		36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	16 000 Ft	455 086 Ft	39 914 Ft	495 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	9 000 Ft	101 000 Ft		101 000 Ft
K6	Beruházások	88 773 Ft	0 Ft		0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 900 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 873 Ft	0 Ft		0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		46 009 982	54 167 892	10 643 514	64 811 406

Kópháza, 2025. szeptember 4.

082044 - Könyvtári szolgáltatások					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 262 567 Ft	1 505 680 Ft	70 000 Ft	1 575 680 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 166 792 Ft	1 255 680 Ft		1 255 680 Ft
051121	Normatív jutalmak	48 900 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	46 875 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	70 000 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	158 451 Ft	210 736 Ft	0 Ft	210 736 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	158 451 Ft	210 736 Ft		210 736 Ft
K3	Dologi kiadások	6 087 Ft	30 480 Ft	0 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	1 294 Ft	6 480 Ft		6 480 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 793 Ft	24 000 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 lízingsdíj	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	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:		1 427 105	1 746 896	70 000	1 816 896

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek			
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet
K1	Személyi juttatások	8 588 151 Ft	6 300 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 247 306 Ft	5 400 000 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	600 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	2 009 040 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	134 691 Ft	200 000 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	8 127 Ft	100 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	142 501 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 046 486 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129 173 Ft	836 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 129 173 Ft	836 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 939 173 Ft	4 836 876 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	30 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 404 717 Ft	1 022 076 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	127 800 Ft	100 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	136 811 Ft	120 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 262 Ft	36 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 859 Ft	96 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 796 081 Ft	1 920 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 872 551 Ft	1 500 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	44 441 Ft	42 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	350 000 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	7 651 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	136 780 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	107 701 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 079 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 656 497	11 972 876

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft-ban) 20.sz.melléklet

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Községi gondozása	
Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
100 000 Ft	6 400 000 Ft
	5 400 000 Ft
	600 000 Ft
	0 Ft
	200 000 Ft
	100 000 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft
	0 Ft
836 000 Ft	836 000 Ft
836 000 Ft	836 000 Ft
6 365 800 Ft	11 202 676 Ft
	0 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft
102 600 Ft	1 124 676 Ft
5 000 000 Ft	5 100 800 Ft
180 000 Ft	300 000 Ft
64 000 Ft	100 000 Ft
	96 000 Ft
	1 920 000 Ft
599 200 Ft	2 099 200 Ft
	42 000 Ft
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft
300 000 Ft	300 000 Ft
20 000 Ft	20 000 Ft
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft
132 000 Ft	132 000 Ft
104 000 Ft	104 000 Ft
28 000 Ft	28 000 Ft
7 433 800	18 570 676

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 733 152 Ft	22 744 700 Ft	1 797 470 Ft	24 542 170 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 000 Ft	2 092 800 Ft		2 092 800 Ft
051121	Normatív jutalmak	69 275 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	12 225 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	195 099 Ft	360 000 Ft		360 000 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	4 896 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft		18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	1 175 099 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	316 007 Ft	0 Ft	1 797 470 Ft	1 797 470 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 455 Ft	360 800 Ft	0 Ft	360 800 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	369 455 Ft	360 800 Ft		360 800 Ft
K3	Dologi kiadások	72 426 931 Ft	14 532 761 Ft	13 087 200 Ft	27 619 961 Ft
053111	Szakmai anyagok			236 000 Ft	236 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	174 834 Ft	180 000 Ft	900 000 Ft	1 080 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	857 381 Ft	803 571 Ft	540 000 Ft	1 343 571 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 001 573 Ft	2 909 000 Ft	3 000 000 Ft	5 909 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 161 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	68 390 Ft	1 200 000 Ft	1 268 390 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	114 330 Ft	100 800 Ft	19 200 Ft	120 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	31 183 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	70 000 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	38 390 Ft		1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	4 404 000 Ft	4 404 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000 Ft	240 000 Ft	700 000 Ft	940 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	1 729 Ft	24 000 Ft		24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	76 440 Ft	77 000 Ft	223 000 Ft	300 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	8 976 913 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
053531	Kamatkiadások	29 035 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	56 254 962 Ft	600 000 Ft	125 000 Ft	725 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	27 956 364 Ft	-12 000 000 Ft	13 956 364 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	22 012 885 Ft	-10 000 000 Ft	12 012 885 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 943 479 Ft	-4 000 000 Ft	1 943 479 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		89 529 538	65 594 625	3 784 670	67 379 295

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 211 637 Ft	4 905 600 Ft	300 000 Ft	5 205 600 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 873 052 Ft	4 185 600 Ft	0 Ft	4 185 600 Ft
0511021	Normatív jutalmak	108 528 Ft	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	54 672 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 135 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 969 Ft	667 728 Ft	0 Ft	667 728 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	570 969 Ft	667 728 Ft		667 728 Ft
K3	Dologi kiadások	3 902 017 Ft	2 406 020 Ft	20 000 Ft	2 426 020 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	426 802 Ft	192 000 Ft		192 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	690 839 Ft	358 020 Ft		358 020 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	551 024 Ft	722 000 Ft		722 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 690 237 Ft	1 038 000 Ft		1 038 000 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	78 622 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja				0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 493 Ft	36 000 Ft		36 000 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	416 000 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	20 000 Ft	20 000 Ft
K6	Beruházások	286 280 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	225 417 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 863 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 970 903	7 979 348	3 320 000	11 299 348

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	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	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	1 237 920 Ft	1 036 320 Ft	0 Ft	1 036 320 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	263 022 Ft	220 320 Ft		220 320 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	809 922 Ft	648 000 Ft		648 000 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	84 679 Ft	84 000 Ft		84 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 297 Ft	84 000 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	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 237 920	1 036 320	-	1 036 320

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. számú melléklet

086090 -Egyéb szabadidős szolgáltatás

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	5 276 Ft	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	5 276 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	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	125 630 Ft	68 580 Ft	100 000 Ft	168 580 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 794 Ft	14 580 Ft	20 000 Ft	34 580 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	20 860 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 489 Ft	0 Ft	30 000 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	7 867 Ft	12 000 Ft	40 000 Ft	52 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 620 Ft	42 000 Ft		42 000 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	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:		130 906	68 580	100 000	168 580

Kópháza, 2025. szeptember 4.

064010 -Közüvilágítás					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	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 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	22 275 932 Ft	27 686 000 Ft	0 Ft	27 686 000 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	4 663 552 Ft	5 886 000 Ft		5 886 000 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	17 612 380 Ft	21 800 000 Ft		21 800 000 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	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	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:		22 275 932	27 686 000	-	27 686 000

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

096015 -Gyermekekértetés köznevelési intézményben					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	3 357 200 Ft	200 000 Ft	3 557 200 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	3 357 200 Ft		3 357 200 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 költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 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	436 436 Ft	0 Ft	436 436 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	436 436 Ft		436 436 Ft
K3	Dologi kiadások	50 970 097 Ft	52 753 260 Ft	0 Ft	52 753 260 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	10 836 164 Ft	11 215 260 Ft		11 215 260 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 868 Ft	42 000 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	3 399 Ft	0 Ft		0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	340 817 Ft	396 000 Ft		396 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	296 795 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	39 452 054 Ft	40 800 000 Ft		40 800 000 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	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	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 970 097	56 546 896	200 000	56 746 896

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

096025 -Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	655 895 Ft	518 160 Ft	0 Ft	518 160 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	114 995 Ft	110 160 Ft		110 160 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	540 900 Ft	408 000 Ft		408 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		655 895	518 160	-	518 160

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

066010 - Zöldterület-kezelés					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 231 250 Ft	4 905 600 Ft	0 Ft	4 905 600 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000 Ft	4 185 600 Ft		4 185 600 Ft
0511021	Normatív jutalmak	108 395 Ft	520 000 Ft		520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	54 605 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	200 000 Ft		200 000 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	550 053 Ft	667 728 Ft	0 Ft	667 728 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	550 053 Ft	667 728 Ft		667 728 Ft
K3	Dologi kiadások	847 255 Ft	495 300 Ft	254 000 Ft	749 300 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 988 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	173 749 Ft	105 300 Ft	54 000 Ft	159 300 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	236 220 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 298 Ft	390 000 Ft	200 000 Ft	590 000 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	148 900 Ft	0 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	117 244 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 656 Ft	0 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 777 458	6 068 628	508 000	6 576 628

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

072111 - Háziiorvosi alapellátás					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	52 555 737 Ft	55 099 514 Ft	19 700 000 Ft	74 799 514 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 724 231 Ft	53 724 984 Ft		53 724 984 Ft
0511021	Normatív jutalmak	88 711 Ft	0 Ft		0 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	44 689 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	10 128 335 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	409 729 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	400 602 Ft	372 000 Ft		372 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 701 980 Ft	0 Ft	19 700 000 Ft	19 700 000 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	1 057 460 Ft	202 530 Ft		202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft	0 Ft	1 085 744 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft		1 085 744 Ft
K3	Dologi kiadások	3 880 282 Ft	3 747 464 Ft	1 788 000 Ft	5 535 464 Ft
053111	Szakmai anyagok	141 838 Ft	264 000 Ft		264 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 718 Ft	48 000 Ft		48 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	530 394 Ft	524 344 Ft	200 000 Ft	724 344 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	386 427 Ft	370 000 Ft		370 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	279 061 Ft	312 000 Ft		312 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	165 120 Ft		165 120 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 589 Ft	84 000 Ft	200 000 Ft	284 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	385 152 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	572 503 Ft	492 000 Ft	208 000 Ft	700 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	105 361 Ft	96 000 Ft		96 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	82 560 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	108 179 Ft	96 000 Ft	304 000 Ft	400 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 102 500 Ft	996 000 Ft		996 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	576 000 Ft	576 000 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	922 587 Ft	0 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	726 446 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196 141 Ft	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 581 462	59 932 722	21 678 000	81 610 722

Kópháza, 2025. szeptember 4.

013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségátérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	14 015 018 Ft	8 781 812 Ft	1 000 000 Ft	9 781 812 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 071 Ft	84 000 Ft		84 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	244 954 Ft	166 212 Ft		166 212 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 733 296 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 762 Ft	30 000 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	45 054 Ft	0 Ft		0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	356 332 Ft	432 000 Ft		432 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	79 955 Ft	69 600 Ft		69 600 Ft
053321	Vásárolt élelmезés	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	450 000 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	7 953 594 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	60 305 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 305 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 320 625	8 781 812	1 000 000	9 781 812

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

045120 -Út, autópálya építése					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	18 398 143 Ft	2 205 744 Ft	0 Ft	2 205 744 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000 Ft	1 736 808 Ft		1 736 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	284 315 Ft	468 936 Ft		468 936 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 278 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	16 475 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	84 712 424 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	79 675 441 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 036 983 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	56 407 050 Ft	-30 000 000 Ft	26 407 050 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	44 415 000 Ft	-20 000 000 Ft	24 415 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	11 992 050 Ft	-10 000 000 Ft	1 992 050 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		103 110 567	58 612 794	- 30 000 000	28 612 794

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közeledési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	900 000 Ft	3 900 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzat	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	900 000 Ft	3 900 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 712 519 Ft	44 635 526 Ft	-1 662 832 Ft	42 972 694 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	0 Ft	35 249 477 Ft	-5 020 241 Ft	30 229 236 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft	3 357 409 Ft	7 086 321 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft		4 657 137 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Felhalmozási célú kiadások	64 575 480 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05841	Egyéb felhalmozási célú kiadások (EU-s programok)	64 575 480 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft	18 129 368 Ft	132 184 823 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft		5 098 504 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft	18 129 368 Ft	127 086 319 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 887 558	161 690 981	17 521 536	179 212 517

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

052020 -Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	3 877 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	3 053 248 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 377 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 877 625	-	-	-

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

Kópháza Község Önkormányzata Összesen					
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	91 500 795 Ft	98 818 294 Ft	22 167 470 Ft	120 985 764 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 879 381 Ft	74 201 864 Ft	0 Ft	74 201 864 Ft
0511021	Normatív jutalmak	423 809 Ft	3 790 000 Ft	0 Ft	3 790 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 175 231 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	12 137 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 098 894 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
0511191	Közlekedési költség térítés	413 625 Ft	472 000 Ft	0 Ft	472 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 767 601 Ft	0 Ft	20 370 000 Ft	20 370 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft	0 Ft	18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	1 180 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 419 953 Ft	202 530 Ft	1 797 470 Ft	2 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft	836 000 Ft	5 101 172 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft	836 000 Ft	5 101 172 Ft
K3	Dologi kiadások	195 651 345 Ft	119 098 777 Ft	22 770 000 Ft	141 868 777 Ft
053111	Szakmai anyagok	141 838 Ft	264 000 Ft	236 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 197 413 Ft	2 240 808 Ft	1 010 000 Ft	3 250 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 093 170 Ft	20 901 259 Ft	916 600 Ft	21 817 859 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 907 990 Ft	4 791 800 Ft	9 000 000 Ft	13 791 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 135 612 Ft	3 414 000 Ft	410 000 Ft	3 824 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 262 Ft	269 510 Ft	1 264 000 Ft	1 533 510 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 778 Ft	280 800 Ft	219 200 Ft	500 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 044 417 Ft	24 206 000 Ft	80 000 Ft	24 286 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 142 203 Ft	2 820 000 Ft	807 200 Ft	3 627 200 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	703 962 Ft	669 600 Ft	0 Ft	669 600 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	40 381 344 Ft	41 208 000 Ft	0 Ft	41 208 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	82 560 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	108 179 Ft	96 000 Ft	4 708 000 Ft	4 804 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 586 520 Ft	1 236 000 Ft	1 000 000 Ft	2 236 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	9 380 Ft	24 000 Ft	596 000 Ft	620 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	76 440 Ft	77 000 Ft	223 000 Ft	300 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	33 406 315 Ft	16 000 000 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	56 254 962 Ft	600 000 Ft	300 000 Ft	900 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	900 000 Ft	3 900 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	900 000 Ft	3 900 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 966 318 Ft	44 635 526 Ft	-1 662 832 Ft	42 972 694 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	0 Ft	35 249 477 Ft	-5 020 241 Ft	30 229 236 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési előirányzata	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft	3 357 409 Ft	7 086 321 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft	0 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	6 531 530 Ft	27 956 364 Ft	-8 424 000 Ft	19 532 364 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	139 981 048 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 176 808 Ft	22 012 885 Ft	-9 146 000 Ft	12 866 885 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 354 722 Ft	5 943 479 Ft	-3 278 000 Ft	2 665 479 Ft
K7	Felújítások	3 877 625 Ft	56 407 050 Ft	-29 100 000 Ft	27 307 050 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	3 053 248 Ft	44 415 000 Ft	-19 300 000 Ft	25 115 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 377 Ft	11 992 050 Ft	-9 800 000 Ft	2 192 050 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft	18 129 368 Ft	132 184 823 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft	0 Ft	5 098 504 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft	18 129 368 Ft	127 086 319 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		368 128 129	468 236 638	25 616 006	493 852 644

Kópháza, 2025. szeptember 4.