



**KÓPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

9495 Kópháza Fő u.15

[Tel:99/531-069, 531-070](tel:99/531-069,531-070)

e-mail: [polgarmester@kophaza.hu](mailto:polgarmester@kophaza.hu)

## **M E G H Í V Ó**

### **KÓPHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2025. szeptember 4-én (csütörtök) 8<sup>00</sup> órakor**

### **RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST TART**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácsterme

#### **NAPIREND:**

**1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása**

**Előterjesztő:** *Firtl Mátyás polgármester*

**2. Kópháza Község 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása, bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása**

*(Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi Bizottság)*

**Előterjesztő:** *Firtl Mátyás polgármester*

**Kópháza, 2025. szeptember 03.**

**Firtl Mátyás s.k.  
Polgármester**

**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                                  |
| + | <b>25.616.006 Ft</b> |                                                     |

#### **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)                |
| + | <b>25.616.006Ft</b> |                                                               |

### **Kópházi Polgármesteri Hivatal:**

#### **Működési Bevételek:**

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

#### **Működési Kiadások:**

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

**Kópházi Bölcsőde:****Működési Bevételek:**

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

**Működési Kiadások:**

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

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

**Kópháza, 2025. szeptember 04.**

**Firtl Mátyás**  
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      | Gyermekek étkeztetési 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 | <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                      | <b>92 462 904</b> | <b>86 220 000</b> |                  | <b>86 220 000</b> | <b>0</b> |
| 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 | <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                        | <b>45 276 650</b> | <b>40 537 928</b> | <b>4 708 000</b> | <b>45 245 928</b> | <b>0</b> |
| 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 | <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                    | <b>15 748</b>     | <b>5 984 252</b>  |                  | <b>5 984 252</b>  | <b>0</b> |
| 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 | <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>289 751</b>    | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 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 | <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                     |                   | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          | <b>0</b> |

|    |       |                                                                                 |             |             |            |             |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                        | 305 964 168 | 407 296 643 | 25 616 006 | 432 912 649 | 0 |
| 62 | B811  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől</b>                         | 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  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                          |             | 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  | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                  | 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  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                         | 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   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                         |             | 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.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                            |             | 0           |            | 0           | 0 |
| 35 | K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |             | 0           |            | 0           | 0 |
| 36 | K922 | <del>Beváltási célú külföldi értékpapírok vásárlása</del>                         |             | 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                    |             | 0           |            | 0           | 0 |
| 41 | 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                              |             | 0           |            | 0           | 0 |
| 42 | 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                              | 4 236 132   | 5 098 504   |            | 5 098 504   | 0 |
| 43 | 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+10.)</b>                                                | 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           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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        |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                     | <b>46 669 022</b> | <b>52 653 274</b> | <b>46 669 022</b> | <b>107 069 022</b> | <b>46 669 022</b> | <b>46 669 022</b> | <b>46 669 022</b> | <b>50 409 022</b> | <b>49 484 022</b> | <b>44 484 022</b> | <b>44 484 022</b> | <b>44 484 030</b> | <b>626 412 524</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 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        |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>48 289 413</b> | <b>48 289 413</b> | <b>48 289 413</b> | <b>50 289 413</b>  | <b>49 289 413</b> | <b>53 496 463</b> | <b>63 771 891</b> | <b>50 639 413</b> | <b>56 489 413</b> | <b>54 589 413</b> | <b>51 489 413</b> | <b>51 489 453</b> | <b>626 412 524</b> |
| <b>Záró pénzállomány</b>                                     | <b>-1 620 391</b> | <b>2 743 470</b>  | <b>1 123 079</b>  | <b>57 902 688</b>  | <b>55 282 297</b> | <b>48 454 856</b> | <b>31 351 987</b> | <b>31 121 596</b> | <b>24 116 205</b> | <b>14 010 814</b> | <b>7 005 423</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |



*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 |
|                 |             |        |       |
|                 |             |        |       |
| <b>Összesen</b> | -           | -      | -     |

| 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 |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                 |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
| <b>Államháztartáson belülre</b> |                               | <b>2 513 900</b>     | <b>3 000 000</b>                                         |                    | <b>3 000 000</b>                |
|                                 | Társulási tagdíj hozzájárulás | 2 513 900            | 3 000 000                                                |                    | 3 000 000                       |
|                                 |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
|                                 |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
| <b>Államháztartáson kívülre</b> |                               | <b>1 323 751</b>     | <b>1 000 000</b>                                         |                    | <b>1 000 000</b>                |
|                                 | Civil keret                   | 1 323 751            | 1 000 000                                                |                    | 1 000 000                       |
|                                 | Önkormányzati Ösztöndíj tám.  |                      |                                                          |                    |                                 |
| <b>Felhalmozási célú</b>        |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
| <b>Államháztartáson belülre</b> |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
|                                 |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
|                                 |                               |                      |                                                          |                    |                                 |
| <b>Államháztartáson kívülre</b> |                               |                      |                                                          |                    |                                 |

| 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        |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                          | <b>843 981 239</b>   | <b>516 282 898</b>                                       | <b>43 745 374</b>  | <b>560 028 272</b>              | <b>501 000 000</b> | <b>501 000 000</b> | <b>501 000 000</b> |
| 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        |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                           | <b>472 710 276</b>   | <b>498 303 736</b>                                       | <b>81 169 260</b>  | <b>579 472 996</b>              | <b>490 000 000</b> | <b>490 000 000</b> | <b>490 000 000</b> |
| 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                           |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                      |                      |                                                          |                    | <b>66 384 252</b>               | <b>45 000 000</b>  | <b>45 000 000</b>  | <b>45 000 000</b>  |
| 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                                           |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                   |                      |                                                          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                       |                      |                                                          |                    | <b>46 939 528</b>               | <b>45 000 000</b>  | <b>45 000 000</b>  | <b>45 000 000</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                           |                      |                                                          |                    | <b>626 412 524</b>              | <b>535 000 000</b> | <b>535 000 000</b> | <b>535 000 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                            |                      |                                                          |                    | <b>626 412 524</b>              | <b>535 000 000</b> | <b>535 000 000</b> | <b>535 000 000</b> |

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

*Adatok forintban*

| Sor-<br>szám | Hitel jellege     | Felvétel<br>éve | Lejárat<br>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-<br>szám | Kötelezettség                            | Köt. váll.<br>éve | 2023. évi<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |              | Összesen<br>(4+5+6+7+8) |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------|
|              | jogcíme                                  |                   |                        | 2 025                   | 2 026 | 2 027 | 2028<br>után |                         |
| 1            | 2                                        | 3                 | 4                      | 5                       | 6     | 7     | 8            | 9                       |
| 1            | Beruházás<br>célonként                   |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
| 2            | Egyéb<br>kötelezetts<br>ég<br>vállalások |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              |                                          |                   |                        |                         |       |       |              |                         |
|              | Összesen<br>(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                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>60 400 000</b>             | <b>14 415 000</b>             |

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

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

[illegible]

## II. Felhatalmazási bevételek és kiadások mérlege

| FUNKCIONERINAZIJA (OSOBENOSTI) |                      |                                                 |                     |                                              |               |                      |                                                 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                | Brevičnik            |                                                 |                     | Knjižnica                                    |               |                      |                                                 |
| Megapavzeta                    | 2024. od<br>slogovca | 2024. od<br>vrstovca<br>(odgovor na<br>pitanje) | Završni<br>modulovi | Završni<br>modulovi<br>odgovor na<br>pitanje | Megapavzeta   | 2024. od<br>slogovca | 2024. od<br>vrstovca<br>(odgovor na<br>pitanje) |
|                                | Završni<br>modulovi  | Završni<br>modulovi<br>odgovor na<br>pitanje    | Završni<br>modulovi | Završni<br>modulovi<br>odgovor na<br>pitanje |               | Završni<br>modulovi  | Završni<br>modulovi<br>odgovor na<br>pitanje    |
| Priloga 1.11                   | -                    | 65.000.000                                      | -                   | 65.000.000                                   | Priloga 1.11  | 6.420.303            | 27.750.364                                      |
| Priloga 1.12                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.12  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.13                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.13  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.14                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.14  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.15                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.15  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.16                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.16  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.17                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.17  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.18                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.18  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.19                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.19  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.20                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.20  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.21                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.21  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.22                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.22  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.23                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.23  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.24                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.24  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.25                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.25  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.26                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.26  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.27                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.27  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.28                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.28  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.29                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.29  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.30                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.30  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.31                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.31  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.32                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.32  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.33                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.33  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.34                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.34  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.35                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.35  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.36                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.36  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.37                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.37  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.38                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.38  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.39                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.39  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.40                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.40  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.41                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.41  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.42                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.42  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.43                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.43  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.44                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.44  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.45                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.45  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.46                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.46  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.47                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.47  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.48                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.48  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.49                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.49  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.50                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.50  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.51                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.51  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.52                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.52  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.53                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.53  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.54                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.54  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.55                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.55  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.56                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.56  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.57                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.57  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.58                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.58  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.59                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.59  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.60                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.60  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.61                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.61  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.62                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.62  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.63                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.63  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.64                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.64  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.65                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.65  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.66                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.66  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.67                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.67  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.68                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.68  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.69                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.69  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.70                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.70  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.71                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.71  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.72                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.72  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.73                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.73  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.74                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.74  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.75                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.75  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.76                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.76  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.77                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.77  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.78                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.78  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.79                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.79  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.80                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.80  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.81                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.81  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.82                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.82  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.83                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.83  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.84                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.84  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.85                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.85  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.86                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.86  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.87                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.87  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.88                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.88  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.89                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.89  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.90                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.90  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.91                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.91  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.92                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.92  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.93                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.93  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.94                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.94  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.95                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.95  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.96                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.96  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.97                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.97  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.98                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.98  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.99                   | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.99  | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.100                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.100 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.101                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.101 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.102                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.102 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.103                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.103 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.104                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.104 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.105                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.105 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.106                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.106 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.107                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.107 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.108                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.108 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.109                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.109 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.110                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.110 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.111                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.111 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.112                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.112 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.113                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.113 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.114                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.114 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.115                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.115 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.116                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.116 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.117                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.117 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.118                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.118 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.119                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.119 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.120                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.120 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.121                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.121 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.122                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.122 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.123                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.123 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.124                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.124 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.125                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.125 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.126                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.000.250                                    | Priloga 1.126 | 3.877.625            | 36.400.000                                      |
| Priloga 1.127                  | 15.700               | 5.000.250                                       | -                   | 5.                                           |               |                      |                                                 |

I. Működési célú (felvétel, működési célú (felvétel) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)

[illegible]

### III. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

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

[illegible]

### III. Felhatalmazási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

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

[illegible]

## II. Felhatalmazási bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

| 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |                                                                                             |                      |                                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                  |                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás  | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>705 600 Ft</b>    | <b>47 569 500 Ft</b>                                     | <b>2 477 000 Ft</b> | <b>50 046 500 Ft</b>            |
| 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 költségterítés                                                                  | 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                      |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         |                      | <b>6 390 360 Ft</b>                                      |                     | <b>6 390 360 Ft</b>             |
| 0521                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 91 728 Ft            | 6 390 360 Ft                                             |                     | 6 390 360 Ft                    |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                      | <b>6 302 760 Ft</b>                                      | <b>-191 260 Ft</b>  | <b>6 101 500 Ft</b>             |
| 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                       |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                                          |                      |                                                          | <b>100 114 Ft</b>   | <b>100 114 Ft</b>               |
| 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                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                        |                                                                                             |                      | <b>60 262 620</b>                                        | <b>2 385 854</b>    | <b>62 638 474</b>               |

| 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |                                                                                             |                      |                                                          |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                            |                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás  | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                                                                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  |                      |                                                          | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 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 |                      |                                                          |                     |                                 |
| <b>K2</b>                                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         |                      |                                                          |                     | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   |                      |                                                          |                     | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                                                                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                      |                                                          | <b>5 100 000 Ft</b> | <b>5 100 000 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K6</b>                                                                  | <b>Beruházások</b>                                                                          |                      |                                                          | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 05641                                                                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                |                      |                                                          |                     | 0 Ft                            |
| 05671                                                                      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a                                | 0                    | 0 Ft                                                     |                     | 0 Ft                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                  |                                                                                             |                      | -                                                        | <b>5 100 000</b>    | <b>5 100 000</b>                |

Kópháza, 2025. szeptember 4.

| Kópházi Bölcsőde Összesen |                                                                                             |                      |                                                          |                     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás  | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                 | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>705 600 Ft</b>    | <b>47 569 500 Ft</b>                                     | <b>2 477 000 Ft</b> | <b>50 046 500 Ft</b>            |
| 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                      |
| <b>K2</b>                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>91 728 Ft</b>     | <b>6 390 360 Ft</b>                                      |                     | <b>6 390 360 Ft</b>             |
| 0521                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 91 728 Ft            | 6 390 360 Ft                                             |                     | 6 390 360 Ft                    |
| <b>K3</b>                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                      | <b>6 302 760 Ft</b>                                      | <b>4 908 740 Ft</b> | <b>11 211 500 Ft</b>            |
| 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                       |
| <b>K6</b>                 | <b>Beruházások</b>                                                                          |                      |                                                          | <b>100 114 Ft</b>   | <b>100 114 Ft</b>               |
| 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                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                             | <b>797 328</b>       | <b>60 262 620</b>                                        | <b>7 485 854</b>    | <b>67 748 474</b>               |

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 |
| <b>K1</b>                                                                                         | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>27 863 574 Ft</b>      | <b>33 510 216 Ft</b>                                     | <b>3 950 000 Ft</b> | <b>37 460 216 Ft</b>            |
| 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                                                                                            | Közeledési költségterítés                                                                   | 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                    |
| <b>K2</b>                                                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>3 791 579 Ft</b>       | <b>4 435 511 Ft</b>                                      |                     | <b>4 435 511 Ft</b>             |
| 0521                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 3 791 579 Ft              | 4 435 511 Ft                                             |                     | 4 435 511 Ft                    |
| <b>K3</b>                                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>6 745 299 Ft</b>       | <b>7 181 953 Ft</b>                                      | <b>6 393 514 Ft</b> | <b>13 575 467 Ft</b>            |
| 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                      |
| <b>K6</b>                                                                                         | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>88 773 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                                              |                     | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                         |                                                                                             | <b>38 489 225</b>         | <b>45 127 680</b>                                        | <b>10 343 514</b>   | <b>55 471 194</b>               |

| 011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |                                                                                             |                           |                                                          |                    |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                           |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>6 621 314 Ft</b>       | <b>7 952 400 Ft</b>                                      | <b>300 000 Ft</b>  | <b>8 252 400 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K2</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>899 443 Ft</b>         | <b>1 087 812 Ft</b>                                      |                    | <b>1 087 812 Ft</b>             |
| 0521                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 899 443 Ft                | 1 087 812 Ft                                             |                    | 1 087 812 Ft                    |
| <b>K3</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              |                    | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K6</b>                                 | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              |                    | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 |                                                                                             | <b>7 520 757</b>          | <b>9 040 212</b>                                         | <b>300 000</b>     | <b>9 340 212</b>                |

| Kópházi Polgármesteri Hivatal Összesen |                                                                                             |                           |                                                          |                     |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                        |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás  | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                              | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>34 484 888 Ft</b>      | <b>41 462 616 Ft</b>                                     | <b>4 250 000 Ft</b> | <b>45 712 616 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K2</b>                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4 691 022 Ft</b>       | <b>5 523 323 Ft</b>                                      |                     | <b>5 523 323 Ft</b>             |
| 0521                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 4 691 022 Ft              | 5 523 323 Ft                                             |                     | 5 523 323 Ft                    |
| <b>K3</b>                              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>6 745 299 Ft</b>       | <b>7 181 953 Ft</b>                                      | <b>6 393 514 Ft</b> | <b>13 575 467 Ft</b>            |
| 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 lízingsdíj                                                                       | 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                      |
| <b>K6</b>                              | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>88 773 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                                              |                     | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              |                                                                                             | <b>46 009 982</b>         | <b>54 167 892</b>                                        | <b>10 643 514</b>   | <b>64 811 406</b>               |

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 |
| <b>K1</b>                         | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>1 262 567 Ft</b>       | <b>1 505 680 Ft</b>                                      | <b>70 000 Ft</b>   | <b>1 575 680 Ft</b>             |
| 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 költségtérítés                                                                  | 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                            |
| <b>K2</b>                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>158 451 Ft</b>         | <b>210 736 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>        | <b>210 736 Ft</b>               |
| 0521                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 158 451 Ft                | 210 736 Ft                                               |                    | 210 736 Ft                      |
| <b>K3</b>                         | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>6 087 Ft</b>           | <b>30 480 Ft</b>                                         | <b>0 Ft</b>        | <b>30 480 Ft</b>                |
| 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                            |
| <b>K6</b>                         | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         |                                                                                             | <b>1 427 105</b>          | <b>1 746 896</b>                                         | <b>70 000</b>      | <b>1 816 896</b>                |

| 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékel |                                                                                             |                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>8 588 151 Ft</b>       | <b>6 300 000 Ft</b>                                      |
| 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                                                     |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>1 129 173 Ft</b>       | <b>836 000 Ft</b>                                        |
| 0521                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 1 129 173 Ft              | 836 000 Ft                                               |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>6 939 173 Ft</b>       | <b>4 836 876 Ft</b>                                      |
| 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                                                     |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>136 780 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                                              |
| 05641                                                            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            | 107 701 Ft                | 0 Ft                                                     |
| 05671                                                            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 29 079 Ft                 | 0 Ft                                                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                        |                                                                                             | <b>16 656 497</b>         | <b>11 972 876</b>                                        |

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

Kópháza, 2025. szeptember 4.

| Községi gondozása     |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Javasolt<br>módosítás | Javasolt<br>módosított<br>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 |
| <b>K1</b>                                                                                         | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>16 733 152 Ft</b>      | <b>22 744 700 Ft</b>                                     | <b>1 797 470 Ft</b>   | <b>24 542 170 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K2</b>                                                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>369 455 Ft</b>         | <b>360 800 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>           | <b>360 800 Ft</b>               |
| 0521                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 369 455 Ft                | 360 800 Ft                                               |                       | 360 800 Ft                      |
| <b>K3</b>                                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>72 426 931 Ft</b>      | <b>14 532 761 Ft</b>                                     | <b>13 087 200 Ft</b>  | <b>27 619 961 Ft</b>            |
| 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                      |
| <b>K6</b>                                                                                         | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>27 956 364 Ft</b>                                     | <b>-12 000 000 Ft</b> | <b>13 956 364 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K7</b>                                                                                         | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>900 000 Ft</b>     | <b>900 000 Ft</b>               |
| 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                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                         |                                                                                             | <b>89 529 538</b>         | <b>65 594 625</b>                                        | <b>3 784 670</b>      | <b>67 379 295</b>               |

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 |
| <b>K1</b>                                                | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>4 211 637 Ft</b>       | <b>4 905 600 Ft</b>                                      | <b>300 000 Ft</b>   | <b>5 205 600 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K2</b>                                                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>570 969 Ft</b>         | <b>667 728 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>         | <b>667 728 Ft</b>               |
| 0521                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 570 969 Ft                | 667 728 Ft                                               |                     | 667 728 Ft                      |
| <b>K3</b>                                                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>3 902 017 Ft</b>       | <b>2 406 020 Ft</b>                                      | <b>20 000 Ft</b>    | <b>2 426 020 Ft</b>             |
| 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                       |
| <b>K6</b>                                                | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>286 280 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                                              | <b>3 000 000 Ft</b> | <b>3 000 000 Ft</b>             |
| 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                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |                                                                                             | <b>8 970 903</b>          | <b>7 979 348</b>                                         | <b>3 320 000</b>    | <b>11 299 348</b>               |

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

| <b>013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés</b> |                                                                                             |                                  |                                                                 |                           |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                                             | <b>2024. 12. havi teljesítés</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Javasolt módosított előirányzat</b> |
| <b>K1</b>                                           | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>K2</b>                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 0521                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                             | 0 Ft                                                            |                           | 0 Ft                                   |
| <b>K3</b>                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>1 237 920 Ft</b>              | <b>1 036 320 Ft</b>                                             | <b>0 Ft</b>               | <b>1 036 320 Ft</b>                    |
| 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                                   |
| <b>K6</b>                                           | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           |                                                                                             | <b>1 237 920</b>                 | <b>1 036 320</b>                                                | <b>-</b>                  | <b>1 036 320</b>                       |

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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>K1</b>                 | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>5 276 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K2</b>                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     |                    | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>125 630 Ft</b>         | <b>68 580 Ft</b>                                         | <b>100 000 Ft</b>  | <b>168 580 Ft</b>               |
| 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                            |
| <b>K6</b>                 | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                             | <b>130 906</b>            | <b>68 580</b>                                            | <b>100 000</b>     | <b>168 580</b>                  |

Kópháza, 2025. szeptember 4.

| 064010 -Közüvilágítás     |                                                                                             |                           |                                                          |                    |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                 | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K2</b>                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     |                    | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>22 275 932 Ft</b>      | <b>27 686 000 Ft</b>                                     | <b>0 Ft</b>        | <b>27 686 000 Ft</b>            |
| 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                            |
| <b>K6</b>                 | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                 | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 05711                     | Ingatlanok felújítása                                                                       | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     |                    | 0 Ft                            |
| 05741                     | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     |                    | 0 Ft                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                             | <b>22 275 932</b>         | <b>27 686 000</b>                                        | <b>-</b>           | <b>27 686 000</b>               |

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

| 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |                                                                                             |                           |                                                          |                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                    |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                                          | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>3 357 200 Ft</b>                                      | <b>200 000 Ft</b>  | <b>3 557 200 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K2</b>                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>436 436 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>        | <b>436 436 Ft</b>               |
| 0521                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 436 436 Ft                                               |                    | 436 436 Ft                      |
| <b>K3</b>                                          | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>50 970 097 Ft</b>      | <b>52 753 260 Ft</b>                                     | <b>0 Ft</b>        | <b>52 753 260 Ft</b>            |
| 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                            |
| <b>K6</b>                                          | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                                          | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          |                                                                                             | <b>50 970 097</b>         | <b>56 546 896</b>                                        | <b>200 000</b>     | <b>56 746 896</b>               |

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 |
| <b>K1</b>                                              | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K2</b>                                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     | 0 Ft               | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                                              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>655 895 Ft</b>         | <b>518 160 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>        | <b>518 160 Ft</b>               |
| 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 élelmezés                                                                          | 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                            |
| <b>K6</b>                                              | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                                              | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              |                                                                                             | <b>655 895</b>            | <b>518 160</b>                                           | <b>-</b>           | <b>518 160</b>                  |

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 |
| <b>K1</b>                    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>4 231 250 Ft</b>       | <b>4 905 600 Ft</b>                                      | <b>0 Ft</b>        | <b>4 905 600 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K2</b>                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>550 053 Ft</b>         | <b>667 728 Ft</b>                                        | <b>0 Ft</b>        | <b>667 728 Ft</b>               |
| 0521                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 550 053 Ft                | 667 728 Ft                                               |                    | 667 728 Ft                      |
| <b>K3</b>                    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>847 255 Ft</b>         | <b>495 300 Ft</b>                                        | <b>254 000 Ft</b>  | <b>749 300 Ft</b>               |
| 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                            |
| <b>K6</b>                    | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>148 900 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                                              | <b>254 000 Ft</b>  | <b>254 000 Ft</b>               |
| 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                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>    |                                                                                             | <b>5 777 458</b>          | <b>6 068 628</b>                                         | <b>508 000</b>     | <b>6 576 628</b>                |

Kópháza, 2025. szeptember 4.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

| <b>072111 - Háziiorvosi alapellátás</b> |                                                                                             |                                  |                                                                 |                           |                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                                                                             | <b>2024. 12. havi teljesítés</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Javasolt módosított előirányzat</b> |
| <b>K1</b>                               | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>52 555 737 Ft</b>             | <b>55 099 514 Ft</b>                                            | <b>19 700 000 Ft</b>      | <b>74 799 514 Ft</b>                   |
| 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                             |
| <b>K2</b>                               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>5 222 856 Ft</b>              | <b>1 085 744 Ft</b>                                             | <b>0 Ft</b>               | <b>1 085 744 Ft</b>                    |
| 0521                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 5 222 856 Ft                     | 1 085 744 Ft                                                    |                           | 1 085 744 Ft                           |
| <b>K3</b>                               | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>3 880 282 Ft</b>              | <b>3 747 464 Ft</b>                                             | <b>1 788 000 Ft</b>       | <b>5 535 464 Ft</b>                    |
| 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                                   |
| <b>K6</b>                               | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>922 587 Ft</b>                | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>190 000 Ft</b>         | <b>190 000 Ft</b>                      |
| 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                              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               |                                                                                             | <b>62 581 462</b>                | <b>59 932 722</b>                                               | <b>21 678 000</b>         | <b>81 610 722</b>                      |

Kópháza, 2025. szeptember 4.

| <b>013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |                                                                                             |                           |                                                          |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                             | 2024. 12. havi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet | Javasolt módosítás  | Javasolt módosított előirányzat |
| <b>K1</b>                                                                           | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 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 költség térítés                                                                 | 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                            |
| <b>K2</b>                                                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     | 0 Ft                | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                                                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>14 015 018 Ft</b>      | <b>8 781 812 Ft</b>                                      | <b>1 000 000 Ft</b> | <b>9 781 812 Ft</b>             |
| 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 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                                                 | 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                            |
| <b>K6</b>                                                                           | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>60 305 607 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                                                                           | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                     |
| 05711                                                                               | Ingatlanok felújítása                                                                       | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     | 0 Ft                | 0 Ft                            |
| 05741                                                                               | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |                           |                                                          |                     |                                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                           |                                                                                             | <b>74 320 625</b>         | <b>8 781 812</b>                                         | <b>1 000 000</b>    | <b>9 781 812</b>                |

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 |
| <b>K1</b>                     | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K2</b>                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     | 0 Ft                  | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                     | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>18 398 143 Ft</b>      | <b>2 205 744 Ft</b>                                      | <b>0 Ft</b>           | <b>2 205 744 Ft</b>             |
| 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                            |
| <b>K6</b>                     | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>84 712 424 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                     | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>56 407 050 Ft</b>                                     | <b>-30 000 000 Ft</b> | <b>26 407 050 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                                                                                             | <b>103 110 567</b>        | <b>58 612 794</b>                                        | <b>- 30 000 000</b>   | <b>28 612 794</b>               |

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 |
| <b>K1</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                     |
| 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 költségértítés                                                                  | 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                            |
| <b>K2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                     |
| 0521                                                                                                                                                                                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                      | 0 Ft                                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                            |
| <b>K3</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>155 000 Ft</b>    | <b>155 000 Ft</b>               |
| 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                      |
| <b>K4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>3 711 285 Ft</b>       | <b>3 000 000 Ft</b>                                      | <b>900 000 Ft</b>    | <b>3 900 000 Ft</b>             |
| 05481                                                                                                                                                                                                                                      | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzat                                                  | 3 711 285 Ft              | 3 000 000 Ft                                             | 900 000 Ft           | 3 900 000 Ft                    |
| <b>K5</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>4 712 519 Ft</b>       | <b>44 635 526 Ft</b>                                     | <b>-1 662 832 Ft</b> | <b>42 972 694 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K6</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K7</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                     |
| 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                            |
| <b>K8</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                                           | <b>64 575 480 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                                              | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                     |
| 05841                                                                                                                                                                                                                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (EU-s programok)                                           | 64 575 480 Ft             | 0 Ft                                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                            |
| <b>K9</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>52 888 274 Ft</b>      | <b>114 055 455 Ft</b>                                    | <b>18 129 368 Ft</b> | <b>132 184 823 Ft</b>           |
| 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                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | <b>125 887 558</b>        | <b>161 690 981</b>                                       | <b>17 521 536</b>    | <b>179 212 517</b>              |

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

| <b>052020 -Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b> |                                                                                             |                                  |                                                                 |                           |                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                            |                                                                                             | <b>2024. 12. havi teljesítés</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Javasolt módosított előirányzat</b> |
| <b>K1</b>                                                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>K2</b>                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 0521                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 0 Ft                             | 0 Ft                                                            | 0 Ft                      | 0 Ft                                   |
| <b>K3</b>                                                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>K6</b>                                                  | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>K7</b>                                                  | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>3 877 625 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                                                     | <b>0 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                            |
| 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                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  |                                                                                             | <b>3 877 625</b>                 | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                               |

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 |
| <b>K1</b>                             | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>91 500 795 Ft</b>      | <b>98 818 294 Ft</b>                                     | <b>22 167 470 Ft</b>  | <b>120 985 764 Ft</b>           |
| 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                    |
| <b>K2</b>                             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>8 000 957 Ft</b>       | <b>4 265 172 Ft</b>                                      | <b>836 000 Ft</b>     | <b>5 101 172 Ft</b>             |
| 0521                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                   | 8 000 957 Ft              | 4 265 172 Ft                                             | 836 000 Ft            | 5 101 172 Ft                    |
| <b>K3</b>                             | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>195 651 345 Ft</b>     | <b>119 098 777 Ft</b>                                    | <b>22 770 000 Ft</b>  | <b>141 868 777 Ft</b>           |
| 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                      |
| <b>K4</b>                             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>3 711 285 Ft</b>       | <b>3 000 000 Ft</b>                                      | <b>900 000 Ft</b>     | <b>3 900 000 Ft</b>             |
| 05481                                 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata                                                 | 3 711 285 Ft              | 3 000 000 Ft                                             | 900 000 Ft            | 3 900 000 Ft                    |
| <b>K5</b>                             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>5 966 318 Ft</b>       | <b>44 635 526 Ft</b>                                     | <b>-1 662 832 Ft</b>  | <b>42 972 694 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K6</b>                             | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>6 531 530 Ft</b>       | <b>27 956 364 Ft</b>                                     | <b>-8 424 000 Ft</b>  | <b>19 532 364 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K7</b>                             | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>3 877 625 Ft</b>       | <b>56 407 050 Ft</b>                                     | <b>-29 100 000 Ft</b> | <b>27 307 050 Ft</b>            |
| 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                    |
| <b>K9</b>                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>52 888 274 Ft</b>      | <b>114 055 455 Ft</b>                                    | <b>18 129 368 Ft</b>  | <b>132 184 823 Ft</b>           |
| 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                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             |                                                                                             | <b>368 128 129</b>        | <b>468 236 638</b>                                       | <b>25 616 006</b>     | <b>493 852 644</b>              |

Kópháza, 2025. szeptember 4.