

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 szervek 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 szervei 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 szervei 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 szervek 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 szervek 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