

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</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>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	Közlekedési költségtérítés	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, projektpremium	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
051191	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	Bérelti és lízingszolgáltatás	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.