

Kópházi Polgármesteri Hivatal

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
	Pótlék	0	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 562 441	1 524 000	1 524 000	854 311	2 378 311
B 5	Felhalmozási bevételek	7 874	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	21 000	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	45 128 725	52 643 892	63 287 406	0	63 287 406
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	384 028	1 710 061	1 710 061	0	1 710 061
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	44 744 697	50 933 831	61 577 345	0	61 577 345
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 684 859	54 167 892	64 811 406	854 311	65 665 717

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	34 484 888	41 462 616	45 712 616	-1 800 000	43 912 616
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 022	5 523 323	5 523 323	1 800 000	7 323 323
K 3	Dologi kiadások	6 745 299	7 181 953	13 575 467	854 311	14 429 778
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
K 6	Beruházások	88 773	0	0	0	0
K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	46 009 982	54 167 892	64 811 406	854 311	65 665 717
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 009 982	54 167 892	64 811 406	854 311	65 665 717

Kópházi Bölcsöde

	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	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		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	65 508 974	1 254 539	66 763 513
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0			0
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	797 328	58 023 120	65 508 974	1 254 539	66 763 513
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	67 748 474	1 254 539	69 003 013

Kópházi Bölcsöde

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0			0
K 1	Személyi juttatások	705 600	47 569 500	50 046 500	1 070 000	51 116 500
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 728	6 390 360	6 390 360	184 539	6 574 899
K 3	Dologi kiadások	0	6 302 760	11 211 500	-83 097	11 128 403
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 belülről	0	0			0
	Tartalékok	0	0			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0			0
K 6	Beruházások	0	0	100 114	83 097	183 211
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 pénzeszköztartás aht kívülre	0	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	797 328	60 262 620	67 748 474	1 254 539	69 003 013
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			0
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0			0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	797 328	60 262 620	67 748 474	1 254 539	69 003 013

Kópháza Község Önkormányzata Összesen

	Bevételek jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 115	214 154 463	235 062 469	4 517 803	239 580 272
	Önkormányzatok működési támogatásai	115 185 896	161 218 863	182 126 869	4 517 803	186 644 672
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 326 696	86 013 769	85 889 944	5 000 913	90 890 857
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 444 000	25 388 280	35 011 037	-488 833	34 522 204
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 513 000	45 180 579	45 180 579	5 723	45 186 302
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 902 200	4 636 235	6 467 860	0	6 467 860
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek			4 833 200	0	4 833 200
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 744 249	0	4 744 249
	Működési célú támogatás értékű bevétel AH-n belülről OEP finanszírozás	50 768 400	52 935 600	52 935 600	0	52 935 600
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 964 819	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 400 000	60 400 000	69 430 220	129 830 220
B 3	Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	86 220 000	0	86 220 000
	Termékek és szolgáltatások adói	90 562 258	86 220 000	86 220 000	0	86 220 000
	Iparüzési adó	84 756 788	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000
	Idegenforgalmi adó	2 183 100	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
	Kommunális adó	3 622 370	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 646	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	45 276 650	40 537 928	45 245 928	3 260 011	48 505 939
B 5	Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252	5 984 252	0	5 984 252
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	289 751	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	289 751	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	305 964 168	407 296 643	432 912 649	77 208 034	510 120 683
B 8	Finanszírozási bevételek	538 032 819	175 370 507	193 499 875	7 473 325	200 973 200
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	481 838 458	66 413 556	66 413 556	0	66 413 556
	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	2 443 715				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 208 621			6 218 786	6 218 786
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	45 542 025	108 956 951	127 086 319	1 254 539	128 340 858
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 996 987	582 667 150	626 412 524	84 681 359	711 093 883

	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
	Működési költségvetés	0	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	216 744 880	5 997 654	222 742 534
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	17 014 855	1 984 539	18 999 394
K 3	Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	166 655 744	9 532 634	176 188 378
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285	3 000 000	3 900 000	1 706 181	5 606 181
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	75 502 906	44 635 526	42 972 694	-4 404 139	38 568 555
	Elvonások és befizetések	1 884 167	3 728 912	7 086 321	2 979 163	10 065 484
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 000 000	1 000 000	700 000	1 700 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 213 550	4 657 137	4 657 137	0	4 657 137
	Tartalékok	71 405 189	35 249 477	30 229 236	-8 083 302	22 145 934
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
K 6	Beruházások	265 503 880	27 956 364	19 632 478	2 221 186	21 853 664
K 7	Felújítások	67 497 230	56 407 050	27 307 050	66 128 815	93 435 865
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	259 950	259 950
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	754 086 935	468 611 695	494 227 701	83 426 820	577 654 521
K 9	Finanszírozási kiadások	51 624 451	114 055 455	132 184 823	1 254 539	133 439 362
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	47 388 319	108 956 951	127 086 319	1 254 539	128 340 858
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	4 236 132	5 098 504	5 098 504	0	5 098 504
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	805 711 386	582 667 150	626 412 524	84 681 359	711 093 883