3.sz.melléklet

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

Finanszírozás megoszlás (adatok forintban)

2026.04.28

1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás: 2024. évi teljesítés	Kiadás: 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Kiadás: 2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Kiadás: Javasolt módosítás	Kiadás: Javasolt módosított előirányzat
2	1	1	**Kópháza Község Önkormányzata**		#########	#########	#########	**74 489 207**	**576 425 153**
3				Személyi juttatások	91 500 795	98 818 294	120 985 764	6 727 654	127 713 418
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 000 957	4 265 172	5 101 172		5 101 172
5				Dologi kiadások	195 651 345	119 098 777	141 868 777	8 761 420	150 630 197
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285	3 000 000	3 900 000	1 706 181	5 606 181
7				Egyéb működési célú kiadások	5 966 318	9 386 049	12 743 458	-4 404 139	16 422 621
8				Beruházások	6 531 530	27 956 364	19 532 364	2 138 089	21 670 453
9				Felújítások	3 877 625	56 407 050	27 307 050	66 128 815	93 435 865
#				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	259 950	259 950
#				Tartalék	0	35 249 477	30 229 236	-8 083 302	22 145 934
#				Finanszírozási kiadások	52 888 274	114 055 455	132 184 823	1 254 539	133 439 362
#	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**46 807 310**	#########	#########	**2 108 850**	**134 668 730**
#		1	**Kópházi Polgármesteri Hivatal**		**46 009 982**	**54 167 892**	**64 811 406**	**854 311**	**65 665 717**
#				Személyi juttatások	34 484 888	41 462 616	45 712 616	-1 800 000	43 912 616
#				Munkaadókat terhelő járulékok	4 691 022	5 523 323	5 523 323	1 800 000	7 323 323
#				Dologi kiadások	6 745 299	7 181 953	13 575 467	854 311	14 429 778
#				Ellátási díjak	0	0	0		0
#				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
#				Felhalmozási kiadások	88 773	0	0		0
#		2	**Kópházi Bölcsőde**		**797 328**	**60 262 620**	**67 748 474**	**1 254 539**	**69 003 013**
#				Személyi juttatások	705 600	47 569 500	50 046 500	1 070 000	51 116 500
#				Munkaadókat terhelő járulékok	91 728	6 390 360	6 390 360	184 539	6 574 899
#				Dologi kiadások	0	6 302 760	11 211 500	-83 097	11 128 403
#				Ellátási díjak	0	0	0		0
#				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
#				Felhalmozási kiadások	0	0	100 114	83 097	183 211

1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Bevétel: 2024. évi teljesítés	Bevétel: 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Bevétel: 2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Bevétel: Javasolt módosítás	Bevétel: Javasolt módosított előirányzat	Saját bevétel: 2024. évi teljesítés	Saját bevétel: 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Saját bevétel: 2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Saját bevétel: Javasolt módosítás	Saját bevétel: Javasolt módosított előirányzat
2	1	1	**Kópháza Község Önkormányzata**	#########	#########	#########	**82 572 509**	#########	#########	#########	#########	**2 405 700**	#########
#	2		**Fenntartott költségvetési szervek**	**50 482 187**	#########	#########	**2 108 850**	#########	**2 975 343**	**5 473 561**	**5 473 561**	**854 311**	**6 327 872**
#		1	**Kópházi Polgármesteri Hivatal**	**49 684 859**	**54 167 892**	**64 811 406**	**854 311**	**65 665 717**	**2 975 343**	**3 234 061**	**3 234 061**	**854 311**	**4 088 372**
#		2	**Kópházi Bölcsőde**	**797 328**	**60 262 620**	**67 748 474**	**1 254 539**	**69 003 013**	**0**	**2 239 500**	**2 239 500**		**2 239 500**

1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Önkormányzati támogatás: 2024. évi teljesítés	Önkormányzati támogatás: 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Önkormányzati támogatás: 2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Önkormányzati támogatás: Javasolt módosítás	Önkormányzati támogatás: Javasolt módosított előirányzat	Állami támogatás: 2024. évi teljesítés	Állami támogatás: 2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Állami támogatás: 2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Állami támogatás: Javasolt módosítás	Állami támogatás: Javasolt módosított előirányzat
2	1	1	**Kópháza Község Önkormányzata**					**0**	**165 954 296**	**274 554 463**	**295 462 469**	**80 166 809**	#########
#	2		**Fenntartott költségvetési szervek**	**4 613 330**	**24 821 512**	**39 654 705**	**1 254 539**	**40 909 244**	**42 893 514**	**84 135 439**	**87 431 614**	**0**	**87 431 614**
#		1	**Kópházi Polgármesteri Hivatal**	**3 816 002**	**7 640 971**	**14 988 310**		**14 988 310**	**42 893 514**	**43 292 860**	**46 589 035**		**46 589 035**
#		2	**Kópházi Bölcsőde**	**797 328**	**17 180 541**	**65 508 974**	**1 254 539**	**25 920 934**	**0**	**40 842 579**	**40 842 579**		**40 842 579**