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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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 célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 115	214 154 463	235 062 469	4 517 803	239 580 272	Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	216 744 880	5 997 654	222 742 534
Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	86 220 000	-	86 220 000	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	17 014 855	1 984 539	18 999 394
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	45 276 650	40 537 928	45 245 928	3 260 011	48 505 939	Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	166 655 744	9 532 634	176 188 378
Működési célra átvett pénzeszközök	289 751	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 711 285	3 000 000	3 900 000	1 706 181	5 606 181
Finanszírozási bevételek	538 032 819	175 370 507	193 499 875	7 473 325	200 973 200	Egyéb működési kiadások	5 966 318	44 635 526	42 972 694	- 4 404 139	38 568 555
	-	-				Finanszírozási kiadások	52 888 274	114 055 455	132 184 823	1 254 539	133 439 362
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	843 981 239	516 282 898	560 028 272	15 251 139	575 279 411	ÖSSZESEN:	404 437 511	498 303 736	579 472 996	16 071 408	595 544 404

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	60 400 000	60 400 000	69 430 220	129 830 220	Beruházások	6 620 303	27 956 364	19 632 478	2 221 186	21 853 664
Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252	5 984 252	-	5 984 252	Felújítások	3 877 625	56 407 050	27 307 050	66 128 815	93 435 865
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-		6 218 786	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-		-	-
	-	-				Finanszírozási kiadások	-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	15 748	66 384 252	66 384 252	75 649 006	135 814 472	ÖSSZESEN:	10 497 928	84 363 414	46 939 528	68 350 001	115 289 529

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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 célú támogatások államháztartáson belülről	165 954 296	214 154 463	235 062 469	4 517 803	239 580 272	Személyi juttatások	91 500 795	98 818 294	120 985 764	6 727 654	127 713 418
Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	86 220 000	-	86 220 000	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	8 000 957	4 265 172	5 101 172	-	5 101 172
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	42 714 209	36 774 428	41 482 428	2 405 700	43 888 128	Dologi kiadások	195 651 345	119 098 777	141 868 777	8 761 420	150 630 197
Működési célra átvett pénzeszközök	268 751	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 711 285	3 000 000	3 900 000	1 706 181	5 606 181
Finanszírozási bevételek	492 106 766	64 703 495	64 703 495	6 218 786	70 922 281	Egyéb működési kiadások	5 966 318	44 635 526	42 972 694	- 4 404 139	38 568 555
	-	-				Finanszírozási kiadások	52 888 274	114 055 455	132 184 823	1 254 539	133 439 362
	-	-					-	-	-	-	-
	-	-					-	-	-	-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	793 506 926	401 852 386	427 468 392	13 142 289	440 610 681	ÖSSZESEN:	357 718 974	383 873 224	447 013 230	14 045 655	461 058 885

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 400 000	60 400 000	69 430 220	129 830 220	Beruházások	6 531 530	27 956 364	19 532 364	2 138 089	21 670 453
Felhalmozási bevételek	7 874	5 984 252	5 984 252	-	5 984 252	Felújítások	3 877 625	56 407 050	27 307 050	66 128 815	93 435 865
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-		6 218 786	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-		-	-
	-	-				Finanszírozási kiadások	-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	7 874	66 384 252	66 384 252	75 649 006	135 814 472	ÖSSZESEN:	10 409 155	84 363 414	46 839 414	68 266 904	115 106 318

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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 célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 819	-	-	-	-	Személyi juttatások	34 484 888	41 462 616	45 712 616	- 1 800 000	43 912 616
Közhatalmi bevételek	-	-				Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	4 691 022	5 523 323	5 523 323	1 800 000	7 323 323
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	2 562 441	1 524 000	1 524 000	854 311	2 378 311	Dologi kiadások	6 745 299	7 181 953	13 575 467	854 311	14 429 778
Működési célra átvett pénzeszközök	21 000					Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	45 128 725	52 643 892	63 287 406	-	63 287 406	Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	-	-				Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	49 676 985	54 167 892	64 811 406	854 311	65 665 717	ÖSSZESEN:	45 921 209	54 167 892	64 811 406	854 311	65 665 717

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(KÓPHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	Beruházások	88 773	-		-	-
Felhalmozási bevételek	7 874	-		-	-	Felújítások	-	-		-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-		-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-	-
Finanszírozási bevételek	-	-		-	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-		-	-
	-	-				Finanszírozási kiadások	-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	7 874					ÖSSZESEN:	88 773				

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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 célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				Személyi juttatások	705 600	47 569 500	50 046 500	1 070 000	51 116 500
Közhatalmi bevételek	-	-				Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	91 728	6 390 360	6 390 360	184 539	6 574 899
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	-	2 239 500	2 239 500	-	2 239 500	Dologi kiadások	-	6 302 760	11 211 500	- 83 097	11 128 403
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-				Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	797 328	58 023 120	65 508 974	1 254 539	66 763 513	Egyéb működési kiadások	-	-		-	-
	-	-				Finanszírozási kiadások	-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:	797 328	60 262 620	67 748 474	1 254 539	69 003 013	ÖSSZESEN:	797 328	60 262 620	67 648 360	1 171 442	68 819 802

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(KÓPHÁZI BÖLCSŐDE)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	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	Megnevezés	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	Beruházások	-	-	100 114	83 097	183 211
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-		-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-	-
Finanszírozási bevételek	-	-		-	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-		-	-
	-	-		-	-	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-					-	-		-	-
	-	-									
	-	-					-	-		-	-
ÖSSZESEN:						ÖSSZESEN:			100 114	83 097	183 211