

082044 - Könyvtári szolgáltatások						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 262 567 Ft	1 505 680 Ft	1 575 680 Ft	22 000 Ft	1 597 680 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 166 792 Ft	1 255 680 Ft	1 255 680 Ft		1 255 680 Ft
051121	Normatív jutalmak	48 900 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	46 875 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	22 000 Ft	92 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 451 Ft	210 736 Ft	210 736 Ft	-85 736 Ft	125 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	158 451 Ft	210 736 Ft	210 736 Ft	-85 736 Ft	125 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 087 Ft	30 480 Ft	30 480 Ft	-24 000 Ft	6 480 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 294 Ft	6 480 Ft	6 480 Ft		6 480 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 793 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	-24 000 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 427 105	1 746 896	1 816 896	- 87 736	1 729 160

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	8 588 151 Ft	6 300 000 Ft	6 400 000 Ft	154 592 Ft	6 554 592 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 247 306 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	110 000 Ft	5 510 000 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	2 009 040 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	134 691 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	8 127 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	142 501 Ft	0 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 046 486 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 592 Ft	44 592 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129 173 Ft	836 000 Ft	836 000 Ft	-22 000 Ft	814 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 129 173 Ft	836 000 Ft	836 000 Ft	-22 000 Ft	814 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 939 173 Ft	4 836 876 Ft	11 202 676 Ft	-4 023 972 Ft	7 178 704 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	30 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 404 717 Ft	1 022 076 Ft	1 124 676 Ft		1 124 676 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	127 800 Ft	100 800 Ft	5 100 800 Ft	-4 295 800 Ft	805 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	136 811 Ft	120 000 Ft	300 000 Ft	-96 000 Ft	204 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 262 Ft	36 000 Ft	100 000 Ft	-76 285 Ft	23 715 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 859 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	77 000 Ft	173 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 796 081 Ft	1 920 000 Ft	1 920 000 Ft		1 920 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 872 551 Ft	1 500 000 Ft	2 099 200 Ft	355 113 Ft	2 454 313 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	44 441 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft		42 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	7 651 Ft	0 Ft	20 000 Ft	11 000 Ft	31 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
K6	Beruházások	136 780 Ft	0 Ft	132 000 Ft	-881 Ft	131 119 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	107 701 Ft	0 Ft	104 000 Ft	-881 Ft	103 119 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 079 Ft	0 Ft	28 000 Ft		28 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 656 497	11 972 876	18 570 676	- 3 892 261	14 678 415

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 733 152 Ft	22 744 700 Ft	24 542 170 Ft	9 887 692 Ft	34 429 862 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 000 Ft	2 092 800 Ft	2 092 800 Ft	207 200 Ft	2 300 000 Ft
051121	Normatív jutalmak	69 275 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	-538 100 Ft	1 461 900 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	12 225 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	195 099 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	-126 000 Ft	234 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	4 896 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft	18 291 900 Ft	5 174 173 Ft	23 466 073 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	1 175 099 Ft	0 Ft	0 Ft	1 608 889 Ft	1 608 889 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	316 007 Ft	0 Ft	1 797 470 Ft	3 561 530 Ft	5 359 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 455 Ft	360 800 Ft	360 800 Ft	706 200 Ft	1 067 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	369 455 Ft	360 800 Ft	360 800 Ft	706 200 Ft	1 067 000 Ft
K3	Dologi kiadások	72 426 931 Ft	14 532 761 Ft	27 619 961 Ft	-82 112 Ft	27 537 849 Ft
053111	Szakmai anyagok			236 000 Ft		236 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	174 834 Ft	180 000 Ft	1 080 000 Ft	-133 384 Ft	946 616 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	857 381 Ft	803 571 Ft	1 343 571 Ft	1 676 852 Ft	3 020 423 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 001 573 Ft	2 909 000 Ft	5 909 000 Ft	1 243 000 Ft	7 152 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 161 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	-222 000 Ft	1 278 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	68 390 Ft	1 268 390 Ft	-817 373 Ft	451 017 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	114 330 Ft	100 800 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	31 183 Ft	30 000 Ft	70 000 Ft	50 000 Ft	120 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	165 793 Ft	165 793 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérelti és lízingdíj	38 390 Ft		1 700 000 Ft	-1 220 000 Ft	480 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	4 404 000 Ft	-2 384 000 Ft	2 020 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000 Ft	240 000 Ft	940 000 Ft	1 560 000 Ft	2 500 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	1 729 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft		24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	76 440 Ft	77 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	8 976 913 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
053531	Kamatkiadások	29 035 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	56 254 962 Ft	600 000 Ft	725 000 Ft	-1 000 Ft	724 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	27 956 364 Ft	15 956 364 Ft	-8 651 115 Ft	2 305 249 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	22 012 885 Ft	12 012 885 Ft	-11 651 115 Ft	361 770 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 943 479 Ft	1 943 479 Ft		1 943 479 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	10 258 515 Ft	11 158 515 Ft
05711	Ingtatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	1 200 000 Ft	1 900 000 Ft
05721	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	684 499 Ft	684 499 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				7 874 016 Ft	7 874 016 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 529 538	65 594 625	69 379 295	12 119 180	76 498 475

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 211 637 Ft	4 905 600 Ft	5 205 600 Ft	-469 600 Ft	4 736 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 873 052 Ft	4 185 600 Ft	4 185 600 Ft	-469 600 Ft	3 716 000 Ft
0511021	Normatív jutalmak	108 528 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	54 672 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 135 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 969 Ft	667 728 Ft	667 728 Ft	-30 728 Ft	637 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	570 969 Ft	667 728 Ft	667 728 Ft	-30 728 Ft	637 000 Ft
K3	Dologi kiadások	3 902 017 Ft	2 406 020 Ft	2 426 020 Ft	6 559 624 Ft	8 985 644 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	426 802 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	219 000 Ft	411 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	690 839 Ft	358 020 Ft	358 020 Ft	393 980 Ft	752 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	551 024 Ft	722 000 Ft	722 000 Ft	5 712 644 Ft	6 434 644 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 690 237 Ft	1 038 000 Ft	1 038 000 Ft	270 000 Ft	1 308 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	78 622 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja			0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 493 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	-36 000 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	416 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft
K6	Beruházások	286 280 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	10 514 168 Ft	13 514 168 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			2 000 000 Ft	1 700 000 Ft	3 700 000 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				6 951 369 Ft	6 951 369 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	225 417 Ft	0 Ft	400 000 Ft	246 740 Ft	646 740 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 863 Ft	0 Ft	600 000 Ft	1 616 059 Ft	2 216 059 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	72 352 350 Ft	72 352 350 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		57 664 767 Ft	57 664 767 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				14 687 583 Ft	14 687 583 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 970 903	7 979 348	11 299 348	88 925 814	100 225 162

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

066010 - Zöldterület-kezelés						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 231 250 Ft	4 905 600 Ft	4 905 600 Ft	238 800 Ft	5 144 400 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000 Ft	4 185 600 Ft	4 185 600 Ft	238 800 Ft	4 424 400 Ft
0511021	Normatív jutalmak	108 395 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft		520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	54 605 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 053 Ft	667 728 Ft	667 728 Ft	-48 728 Ft	619 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	550 053 Ft	667 728 Ft	667 728 Ft	-48 728 Ft	619 000 Ft
K3	Dologi kiadások	847 255 Ft	495 300 Ft	749 300 Ft	275 700 Ft	1 025 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 988 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	173 749 Ft	105 300 Ft	159 300 Ft	58 700 Ft	218 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	236 220 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 298 Ft	390 000 Ft	590 000 Ft	217 000 Ft	807 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	148 900 Ft	0 Ft	254 000 Ft	196 850 Ft	450 850 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	117 244 Ft	0 Ft	200 000 Ft	196 850 Ft	396 850 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 656 Ft	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft	54 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 777 458	6 068 628	6 576 628	662 622	7 239 250

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

072111 - Háziorvosi alapellátás						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	52 555 737 Ft	55 099 514 Ft	74 799 514 Ft	-3 380 300 Ft	71 419 214 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 724 231 Ft	53 724 984 Ft	53 724 984 Ft	-3 896 400 Ft	49 828 584 Ft
0511021	Normatív jutalmak	88 711 Ft	0 Ft	0 Ft	538 100 Ft	538 100 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	44 689 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	10 128 335 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	409 729 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	400 602 Ft	372 000 Ft	372 000 Ft		372 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 701 980 Ft	0 Ft	19 700 000 Ft	-22 000 Ft	19 678 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 057 460 Ft	202 530 Ft	202 530 Ft		202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft	1 085 744 Ft	-205 744 Ft	880 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft	1 085 744 Ft	-205 744 Ft	880 000 Ft
K3	Dologi kiadások	3 880 282 Ft	3 747 464 Ft	5 535 464 Ft	-1 200 449 Ft	4 335 015 Ft
053111	Szakmai anyagok	141 838 Ft	264 000 Ft	264 000 Ft	-44 324 Ft	219 676 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 718 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	17 000 Ft	65 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	530 394 Ft	524 344 Ft	724 344 Ft		724 344 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	386 427 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft		370 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	279 061 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	41 000 Ft	353 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	165 120 Ft	165 120 Ft	31 950 Ft	197 070 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 589 Ft	84 000 Ft	284 000 Ft	-77 000 Ft	207 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	385 152 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	572 503 Ft	492 000 Ft	700 000 Ft	-118 965 Ft	581 035 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	105 361 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	28 000 Ft	124 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	82 560 Ft	0 Ft	300 000 Ft	-140 000 Ft	160 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	108 179 Ft	96 000 Ft	400 000 Ft	-102 110 Ft	297 890 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 102 500 Ft	996 000 Ft	996 000 Ft	-875 000 Ft	121 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	576 000 Ft	39 000 Ft	615 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	922 587 Ft	0 Ft	190 000 Ft	245 692 Ft	435 692 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 787 Ft	200 787 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	726 446 Ft	0 Ft	150 000 Ft	-7 795 Ft	142 205 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196 141 Ft	0 Ft	40 000 Ft	52 700 Ft	92 700 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 581 462	59 932 722	81 610 722	- 4 540 801	77 069 921

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. sz. melléklet

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K3	Dologi kiadások	1 237 920 Ft	1 036 320 Ft	1 036 320 Ft	213 680 Ft	1 250 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	263 022 Ft	220 320 Ft	220 320 Ft	39 680 Ft	260 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	809 922 Ft	648 000 Ft	648 000 Ft	22 000 Ft	670 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 679 Ft	84 000 Ft	84 000 Ft	36 000 Ft	120 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 297 Ft	84 000 Ft	84 000 Ft	36 000 Ft	120 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérelti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 237 920	1 036 320	1 036 320	213 680	1 250 000

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20. számú melléklet

086090 -Egyéb szabadidős szolgáltatás

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	5 276 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	5 276 Ft	0 Ft			0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K3	Dologi kiadások	125 630 Ft	68 580 Ft	168 580 Ft	-4 241 Ft	164 339 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	-7 000 Ft	3 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 794 Ft	14 580 Ft	34 580 Ft		34 580 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	20 860 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 489 Ft	0 Ft	30 000 Ft	-3 241 Ft	26 759 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 867 Ft	12 000 Ft	52 000 Ft		52 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 620 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	-4 000 Ft	38 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft			0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		130 906	68 580	168 580	- 4 241	164 339

Kópháza, 2026. április 28.

013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	14 015 018 Ft	8 781 812 Ft	9 781 812 Ft	9 800 780 Ft	19 582 592 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 071 Ft	84 000 Ft	84 000 Ft	256 000 Ft	340 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	244 954 Ft	166 212 Ft	166 212 Ft	1 833 788 Ft	2 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 733 296 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 762 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	23 000 Ft	53 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 890 Ft	45 890 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	45 054 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	356 332 Ft	432 000 Ft	432 000 Ft	-149 298 Ft	282 702 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	79 955 Ft	69 600 Ft	69 600 Ft	80 400 Ft	150 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 560 000 Ft	1 560 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 950 000 Ft	4 950 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 953 594 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
K6	Beruházások	60 305 607 Ft	0 Ft	0 Ft	33 375 Ft	33 375 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 305 607 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		33 375 Ft	33 375 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				540 000 Ft	540 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 320 625	8 781 812	9 781 812	12 374 155	22 155 967

Kópháza, 2026. április 28.

064010 -Közüvilágítás						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft			0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K3	Dologi kiadások	22 275 932 Ft	27 686 000 Ft	27 686 000 Ft	-4 770 839 Ft	22 915 161 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 663 552 Ft	5 886 000 Ft	5 886 000 Ft		5 886 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	17 612 380 Ft	21 800 000 Ft	21 800 000 Ft	-4 770 839 Ft	17 029 161 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft			0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft			0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 275 932	27 686 000	27 686 000	- 4 770 839	22 915 161

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	3 357 200 Ft	3 557 200 Ft	477 000 Ft	4 034 200 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	3 357 200 Ft	3 357 200 Ft		3 357 200 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	351 000 Ft	351 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	436 436 Ft	436 436 Ft	33 564 Ft	470 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	436 436 Ft	436 436 Ft	33 564 Ft	470 000 Ft
K3	Dologi kiadások	50 970 097 Ft	52 753 260 Ft	52 753 260 Ft	46 865 Ft	52 800 125 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 836 164 Ft	11 215 260 Ft	11 215 260 Ft		11 215 260 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 868 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft		42 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 000 Ft	181 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 399 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	340 817 Ft	396 000 Ft	396 000 Ft	-71 545 Ft	324 455 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	296 795 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	-135 590 Ft	164 410 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	39 452 054 Ft	40 800 000 Ft	40 800 000 Ft		40 800 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 000 Ft	73 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 970 097	56 546 896	56 746 896	557 429	57 304 325

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

096025 -Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	655 895 Ft	518 160 Ft	518 160 Ft	0 Ft	518 160 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	114 995 Ft	110 160 Ft	110 160 Ft		110 160 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	540 900 Ft	408 000 Ft	408 000 Ft		408 000 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		655 895	518 160	518 160	-	518 160

Kópháza, 2026. április 28.

045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	172 000 Ft	172 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 000 Ft	37 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-	172 000	172 000

Kópháza, 2026. április 28.

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 480 000 Ft	2 480 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-	3 150 000	3 150 000

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

045120 -Út, autópálya építése						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költség térítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	18 398 143 Ft	2 205 744 Ft	2 205 744 Ft	-1 351 616 Ft	854 128 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000 Ft	1 736 808 Ft	1 736 808 Ft	-1 666 616 Ft	70 192 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	284 315 Ft	468 936 Ft	468 936 Ft		468 936 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 278 020 Ft	0 Ft	0 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	16 475 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	84 712 424 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	79 675 441 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 036 983 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	56 407 050 Ft	26 407 050 Ft	-19 022 050 Ft	27 385 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	44 415 000 Ft	24 415 000 Ft	-20 000 000 Ft	24 415 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	11 992 050 Ft	1 992 050 Ft	977 950 Ft	2 970 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		103 110 567	58 612 794	28 612 794	- 20 373 666	28 239 128

Kópháza, 2026. április 28.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft		155 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	3 900 000 Ft	1 706 181 Ft	5 606 181 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzat	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	3 900 000 Ft	1 706 181 Ft	5 606 181 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 712 519 Ft	44 635 526 Ft	42 972 694 Ft	-4 404 139 Ft	38 568 555 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	700 000 Ft	1 700 000 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	0 Ft	35 249 477 Ft	30 229 236 Ft	-8 083 302 Ft	22 145 934 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési előirányzata	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft	7 086 321 Ft	2 979 163 Ft	10 065 484 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft	4 657 137 Ft		4 657 137 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K8	Felhalmozási célú kiadások	64 575 480 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05841	Egyéb felhalmozási célú kiadások (EU-s programok)	64 575 480 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft	132 184 823 Ft	1 254 539 Ft	133 439 362 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft		5 098 504 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft	127 086 319 Ft	1 254 539 Ft	128 340 858 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 887 558	161 690 981	179 212 517	- 1 443 419	177 769 098

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

052020 -Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053331	Bérelti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	3 877 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	3 053 248 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 377 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 877 625	-	-	-	-

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.számú melléklet

Kópháza Község Önkormányzata Összesen						
		2024. 12. havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	91 500 795 Ft	98 818 294 Ft	120 985 764 Ft	6 727 654 Ft	127 713 418 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 879 381 Ft	74 201 864 Ft	74 201 864 Ft	-3 810 000 Ft	70 391 864 Ft
0511021	Normatív jutalmak	423 809 Ft	3 790 000 Ft	3 790 000 Ft	0 Ft	3 790 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 175 231 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	12 137 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 098 894 Ft	1 860 000 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
0511191	Közlekedési költségtérítés	413 625 Ft	472 000 Ft	472 000 Ft	0 Ft	472 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 767 601 Ft	0 Ft	20 370 000 Ft	0 Ft	20 370 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft	18 291 900 Ft	5 174 173 Ft	23 466 073 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	1 180 375 Ft	0 Ft	0 Ft	1 653 481 Ft	1 653 481 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 419 953 Ft	202 530 Ft	2 000 000 Ft	3 710 000 Ft	5 710 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft	5 101 172 Ft	0 Ft	5 101 172 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft	5 101 172 Ft		5 101 172 Ft
K3	Dologi kiadások	195 651 345 Ft	119 098 777 Ft	141 868 777 Ft	8 761 420 Ft	150 630 197 Ft
053111	Szakmai anyagok	141 838 Ft	264 000 Ft	500 000 Ft	-44 324 Ft	455 676 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 197 413 Ft	2 240 808 Ft	3 250 808 Ft	1 300 000 Ft	4 550 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 093 170 Ft	20 901 259 Ft	21 817 859 Ft	4 710 000 Ft	26 527 859 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 907 990 Ft	4 791 800 Ft	13 791 800 Ft	2 691 844 Ft	16 483 644 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 135 612 Ft	3 414 000 Ft	3 824 000 Ft	466 759 Ft	4 290 759 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 262 Ft	269 510 Ft	1 533 510 Ft	-815 818 Ft	717 692 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 778 Ft	280 800 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 044 417 Ft	24 206 000 Ft	24 286 000 Ft	-3 484 839 Ft	20 801 161 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 142 203 Ft	2 820 000 Ft	3 627 200 Ft	181 098 Ft	3 808 298 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	703 962 Ft	669 600 Ft	669 600 Ft	-31 190 Ft	638 410 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	40 381 344 Ft	41 208 000 Ft	41 208 000 Ft	0 Ft	41 208 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	82 560 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	200 000 Ft	2 200 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	108 179 Ft	96 000 Ft	4 804 000 Ft	2 536 890 Ft	7 340 890 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 586 520 Ft	1 236 000 Ft	2 236 000 Ft	1 000 000 Ft	3 236 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	9 380 Ft	24 000 Ft	620 000 Ft	50 000 Ft	670 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	76 440 Ft	77 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	33 406 315 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	56 254 962 Ft	600 000 Ft	900 000 Ft	1 000 Ft	901 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	3 900 000 Ft	1 706 181 Ft	5 606 181 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft	3 900 000 Ft	1 706 181 Ft	5 606 181 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 966 318 Ft	44 635 526 Ft	42 972 694 Ft	-4 404 139 Ft	38 568 555 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	0 Ft	35 249 477 Ft	30 229 236 Ft	-8 083 302 Ft	22 145 934 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	700 000 Ft	1 700 000 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft	7 086 321 Ft	2 979 163 Ft	10 065 484 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft	4 657 137 Ft	0 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	6 531 530 Ft	27 956 364 Ft	19 532 364 Ft	2 138 089 Ft	21 670 453 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	139 981 048 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	1 700 000 Ft	3 700 000 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0 Ft	2 000 000 Ft	10 152 156 Ft	12 152 156 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 176 808 Ft	22 012 885 Ft	12 866 885 Ft	-11 382 826 Ft	1 484 059 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 354 722 Ft	5 943 479 Ft	2 665 479 Ft	1 668 759 Ft	4 334 238 Ft
K7	Felújítások	3 877 625 Ft	56 407 050 Ft	27 307 050 Ft	66 128 815 Ft	93 435 865 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	3 053 248 Ft	44 415 000 Ft	25 115 000 Ft	40 864 767 Ft	65 979 767 Ft
05721	Informatikai eszközök felújítása				684 499 Ft	684 499 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				7 874 016 Ft	7 874 016 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 377 Ft	11 992 050 Ft	2 192 050 Ft	16 705 533 Ft	18 897 583 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	259 950 Ft	259 950 Ft
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				259 950 Ft	259 950 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft	132 184 823 Ft	1 254 539 Ft	133 439 362 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft	0 Ft	5 098 504 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft	127 086 319 Ft	1 254 539 Ft	128 340 858 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	368 128 129	468 236 638	493 852 644	82 572 509	576 425 153