

| 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 | 27 863 574 Ft | 33 510 216 Ft | 37 460 216 Ft | -816 404 Ft | 36 643 812 Ft |
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 26 277 890 Ft | 26 701 780 Ft | 29 701 780 Ft | -1 052 317 Ft | 28 649 463 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 339 150 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | | 3 000 000 Ft |
| 0511031 | Céljuttatás, projektpremium | 170 850 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 835 425 Ft | 1 148 436 Ft | 1 148 436 Ft | 122 000 Ft | 1 270 436 Ft |
| 051191 | Közlekedési költségtérítés | 103 959 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | | 250 000 Ft |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 136 300 Ft | 250 000 Ft | 1 200 000 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 | | 2 160 000 Ft |
| 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | 113 913 Ft | 113 913 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 791 579 Ft | 4 435 511 Ft | 4 435 511 Ft | 1 800 000 Ft | 6 235 511 Ft |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 3 791 579 Ft | 4 435 511 Ft | 4 435 511 Ft | 1 800 000 Ft | 6 235 511 Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 6 745 299 Ft | 7 181 953 Ft | 13 575 467 Ft | 839 311 Ft | 14 414 778 Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok | 131 767 Ft | 171 452 Ft | 171 452 Ft | -118 409 Ft | 53 043 Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 184 950 Ft | 50 400 Ft | 1 200 000 Ft | 97 899 Ft | 1 297 899 Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 282 195 Ft | 1 311 847 Ft | 2 661 847 Ft | -5 516 Ft | 2 656 331 Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 1 111 586 Ft | 972 768 Ft | 972 768 Ft | -94 490 Ft | 878 278 Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 1 007 022 Ft | 1 260 000 Ft | 1 260 000 Ft | 57 891 Ft | 1 317 891 Ft |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7 722 Ft | 108 000 Ft | 600 000 Ft | 444 435 Ft | 1 044 435 Ft |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 391 408 Ft | 252 000 Ft | 252 000 Ft | 132 109 Ft | 384 109 Ft |
| 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 115 369 Ft | 110 400 Ft | 110 400 Ft | 210 877 Ft | 321 277 Ft |
| 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díja | 776 674 Ft | 708 000 Ft | 4 000 000 Ft | -1 159 781 Ft | 2 840 219 Ft |
| 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 186 078 Ft | 180 000 Ft | 250 000 Ft | 11 553 Ft | 261 553 Ft |
| 053331 | Bérleti és lízingdíj | 36 567 Ft | 37 000 Ft | 37 000 Ft | -18 443 Ft | 18 557 Ft |
| 053351 | Közvetített szolgáltatások | 797 713 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 254 311 Ft | 2 454 311 Ft |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 675 225 Ft | 228 000 Ft | 228 000 Ft | 34 693 Ft | 262 693 Ft |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 16 023 Ft | 36 000 Ft | 36 000 Ft | | 36 000 Ft |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 16 000 Ft | 455 086 Ft | 495 000 Ft | | 495 000 Ft |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 9 000 Ft | 101 000 Ft | 101 000 Ft | -7 818 Ft | 93 182 Ft |
| K6 | Beruházások | 88 773 Ft | 0 Ft | | | 0 Ft |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 69 900 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 873 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 38 489 225 | 45 127 680 | 55 471 194 | 1 822 907 | 57 294 101 |

| 011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|---|--------------------|---------------------------------|
| | | 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 | 6 621 314 Ft | 7 952 400 Ft | 8 252 400 Ft | -983 596 Ft | 7 268 804 Ft |
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 6 035 043 Ft | 6 592 400 Ft | 6 592 400 Ft | -661 596 Ft | 5 930 804 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 212 800 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | -200 000 Ft | 800 000 Ft |
| 0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 107 200 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 257 813 Ft | 360 000 Ft | 360 000 Ft | -122 000 Ft | 238 000 Ft |
| 051191 | Közlekedési költségtérítés | 0 Ft | 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 | | 0 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 899 443 Ft | 1 087 812 Ft | 1 087 812 Ft | 0 Ft | 1 087 812 Ft |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 899 443 Ft | 1 087 812 Ft | 1 087 812 Ft | | 1 087 812 Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok | 0 Ft | 0 Ft | | 15 000 Ft | 15 000 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 |
| K6 | Beruházások | 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: | 7 520 757 | 9 040 212 | 9 340 212 | - 968 596 | 8 371 616 |

| Kópházi Polgármesteri Hivatal 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 | 34 484 888 Ft | 41 462 616 Ft | 45 712 616 Ft | -1 800 000 Ft | 43 912 616 Ft |
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 32 312 933 Ft | 33 294 180 Ft | 36 294 180 Ft | -1 713 913 Ft | 34 580 267 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 551 950 Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | -200 000 Ft | 3 800 000 Ft |
| 0511031 | Céljuttatás, projektpremium | 278 050 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 1 093 238 Ft | 1 508 436 Ft | 1 508 436 Ft | 0 Ft | 1 508 436 Ft |
| 0511191 | Közlekedési költségterítés | 103 959 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | | 250 000 Ft |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 144 758 Ft | 250 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0 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 | | 2 160 000 Ft |
| 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | 113 913 Ft | 113 913 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 691 022 Ft | 5 523 323 Ft | 5 523 323 Ft | 1 800 000 Ft | 7 323 323 Ft |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4 691 022 Ft | 5 523 323 Ft | 5 523 323 Ft | 1 800 000 Ft | 7 323 323 Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 6 745 299 Ft | 7 181 953 Ft | 13 575 467 Ft | 854 311 Ft | 14 429 778 Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok | 131 767 Ft | 171 452 Ft | 171 452 Ft | -103 409 Ft | 68 043 Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 184 950 Ft | 50 400 Ft | 1 200 000 Ft | 97 899 Ft | 1 297 899 Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 282 195 Ft | 1 311 847 Ft | 2 661 847 Ft | -5 516 Ft | 2 656 331 Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 1 111 586 Ft | 972 768 Ft | 972 768 Ft | -94 490 Ft | 878 278 Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 1 007 022 Ft | 1 260 000 Ft | 1 260 000 Ft | 57 891 Ft | 1 317 891 Ft |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7 722 Ft | 108 000 Ft | 600 000 Ft | 444 435 Ft | 1 044 435 Ft |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 391 408 Ft | 252 000 Ft | 252 000 Ft | 132 109 Ft | 384 109 Ft |
| 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 115 369 Ft | 110 400 Ft | 110 400 Ft | 210 877 Ft | 321 277 Ft |
| 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díja | 776 674 Ft | 708 000 Ft | 4 000 000 Ft | -1 159 781 Ft | 2 840 219 Ft |
| 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 186 078 Ft | 180 000 Ft | 250 000 Ft | 11 553 Ft | 261 553 Ft |
| 053331 | Bérleti és lízingszolgáltatás díja | 36 567 Ft | 37 000 Ft | 37 000 Ft | -18 443 Ft | 18 557 Ft |
| 053351 | Közvetített szolgáltatások | 797 713 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 254 311 Ft | 2 454 311 Ft |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 675 225 Ft | 228 000 Ft | 228 000 Ft | 34 693 Ft | 262 693 Ft |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 16 023 Ft | 36 000 Ft | 36 000 Ft | 0 Ft | 36 000 Ft |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 16 000 Ft | 455 086 Ft | 495 000 Ft | 0 Ft | 495 000 Ft |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 9 000 Ft | 101 000 Ft | 101 000 Ft | -7 818 Ft | 93 182 Ft |
| K6 | Beruházások | 88 773 Ft | 0 Ft | | | 0 Ft |
| 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 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 46 009 982 | 54 167 892 | 64 811 406 | 854 311 | 65 665 717 |

Kópháza, 2026. április 28.