

Kópházi Bölcsőde

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0
	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	0	0
	Pótlék	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 239 500	2 239 500	1 926 271	86%
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	2 239 500	2 239 500	1 926 271	86%
B 8	Finanszírozási bevételek	58 023 120	66 763 513	62 986 427	94,34%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0	0	0,00%
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	58 023 120	66 763 513	62 986 427	94,34%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 262 620	69 003 013	64 912 698	94,07%

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	47 569 500	51 116 500	47 388 330	92,71%
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 360	6 574 899	6 086 066	92,57%
K 3	Dologi kiadások	6 302 760	11 128 403	10 428 682	93,71%
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	0	183 211	183 211	100,00%
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	60 262 620	69 003 013	64 086 289	92,87%
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 262 620	69 003 013	64 086 289	92,87%

Kópházi Polgármesteri Hivatal

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	0	0
	Pótlék	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 524 000	2 378 311	3 503 677	147,32%
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	1 524 000	2 378 311	3 503 677	147,32%
B 8	Finanszírozási bevételek	52 643 892	63 287 406	59 663 789	94,27%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	1 710 061	1 710 061	1 710 061	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	50 933 831	61 577 345	57 953 728	94,12%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 167 892	65 665 717	63 167 466	96,20%

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	41 462 616	43 912 616	40 515 541	92,26%
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 523 323	7 323 323	5 211 795	71,17%
K 3	Dologi kiadások	7 181 953	14 429 778	12 562 414	87,06%
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0%
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	0	0	0	0,00%
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	54 167 892	65 665 717	58 289 750	88,77%
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 167 892	65 665 717	58 289 750	88,77%

Kópháza Község Önkormányzata

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	239 580 272	249 684 872	104,218%
	Önkormányzatok működési támogatásai	161 218 863	186 644 672	186 644 672	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 013 769	90 890 857	90 890 857	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 180 579	45 186 302	45 186 302	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 388 280	34 522 204	34 522 204	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 636 235	6 467 860	6 467 860	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	4 833 200	4 833 200	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 744 249	4 744 249	0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 935 600	52 935 600	63 040 200	119,088%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 400 000	129 830 220	104 751 099	80,68%
B 3	Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 220 000	100 074 732	116,07%
	Termékek és szolgáltatások adói	86 220 000	86 220 000	99 447 436	115,34%
	Iparüzési adó	81 000 000	81 000 000	93 794 406	115,80%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 540 000	3 540 000	3 812 230	107,69%
	Idegenforgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 840 800	109,57%
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	627 296	0,00%
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
	Egyéb bírság	0	0	0	0,00%
	Pótlék	0	0	537 584	0,00%
	Egyéb	0	0	0	0,00%
	Talajterhelési díj	0	0	89 712	0,00%
B 4	Működési bevételek	36 774 428	43 888 128	56 200 988	128,06%
B 5	Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	6 200 787	103,62%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0,00%
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	403 533 143	505 502 872	516 912 478	102,26%
B 8	Finanszírozási bevételek	64 703 495	70 922 281	70 922 281	100,00%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi lízing	0	0	0	0,00%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	64 703 495	64 703 495	64 703 495	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 218 786	6 218 786	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 236 638	576 425 153	587 834 759	101,98%

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	95 461 094	127 713 418	107 121 314	83,88%
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 736	5 101 172	4 601 019	90,20%
K 3	Dologi kiadások	119 098 777	150 630 197	123 770 960	82,17%
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 606 181	4 606 181	82,16%
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	44 635 526	38 568 555	14 198 747	36,81%
	Elvonások és befizetések	3 728 912	10 065 484	10 065 484	100,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 657 137	4 657 137	2 496 562	53,61%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 700 000	1 636 701	96,28%
	Tartalékok	35 249 477	22 145 934	0	0,00%
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	31 750 000	21 670 453	10 975 588	50,65%
K 7	Felújítások	56 407 050	93 435 865	28 659 490	30,67%
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	259 950	259 950	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	259 950	259 950	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	354 181 183	442 985 791	294 193 249	66,41%
K 9	Finanszírozási kiadások	114 055 455	133 439 362	126 038 659	94,45%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 098 504	5 098 504	5 098 504	100,00%
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	108 956 951	128 340 858	120 940 155	94,23%
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 236 638	576 425 153	420 231 908	72,90%

Kópháza Község Önkormányzata Mindösszesen

	Bevételi jogeim	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	239 580 272	249 684 872	104,22%
	Önkormányzatok működési támogatásai	161 218 863	186 644 672	186 644 672	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 013 769	90 890 857	90 890 857	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	45 180 579	45 186 502	45 186 502	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 388 280	34 522 204	34 522 204	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 636 235	6 467 860	6 467 860	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	4 833 200	4 833 200	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 744 249	4 744 249	0,00%
	Működési célú támogatás értékű bevétel AH-n belülről OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 935 600	52 935 600	63 040 200	119,09%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 400 000	129 830 220	104 751 099	80,68%
B 3	Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 220 000	100 074 732	116,07%
	Termékek és szolgáltatások adói	86 220 000	86 220 000	99 447 436	115,34%
	Iparűzési adó	81 000 000	81 000 000	93 794 406	115,80%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 540 000	3 540 000	3 812 230	107,69%
	Idegenforgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 840 800	109,57%
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	627 296	#####
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	Egyéb bírság	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	Pótdék	0	0	537 584	0,00%
	Egyéb	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	Talajterhelési díj	0	0	89 712	#ZÉROOSZTÓ!
B 4	Működési bevételek	40 537 928	48 505 939	61 630 936	127,06%
B 5	Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	6 200 787	103,62%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0,00%
	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)	407 296 643	510 120 683	522 342 426	102,40%
B 8	Finanszírozási bevételek	175 370 507	200 973 200	193 572 497	96,32%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi lízing	0	0	0	0,00%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	66 413 556	66 413 556	66 413 556	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	108 956 951	128 340 858	120 940 155	94,23%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 218 786	6 218 786	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 667 150	711 093 883	715 914 923	100,68%

	Kiadási jogeim	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés	0	0	0	0
K 1	Személyi juttatások	184 493 210	222 742 534	195 025 185	87,56%
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 742 419	18 999 394	15 898 880	83,68%
K 3	Dologi kiadások	132 583 490	176 188 378	146 762 056	83,30%
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 606 181	4 606 181	82,16%
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	40 906 614	38 568 555	14 198 747	36,81%
	Elvonások és befizetések	0	10 065 484	10 065 484	100,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 657 137	4 657 137	2 496 562	53,61%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 700 000	1 636 701	96,28%
	Tartalékok	35 249 477	22 145 934	0	0,00%
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	31 750 000	21 853 664	11 158 799	51,06%
K 7	Felújítások	56 407 050	93 435 865	28 659 490	30,67%
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	259 950	259 950	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	259 950	259 950	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszközmozgató áttételre	0	0	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	464 882 783	577 654 521	416 569 288	72,11%
K 9	Finanszírozási kiadások	114 055 455	133 439 362	126 038 659	94,45%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 098 504	5 098 504	5 098 504	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	108 956 951	128 340 858	120 940 155	94,23%
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 938 238	711 093 883	542 607 947	76,31%