Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetés teljesítésének címrendje

Finanszírozás megoszlás (adatok forintban)

2026.05.19

1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve					Bevétel				Saját bevétel				Önkormányzati támogatás				Állami támogatás			
					2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	1	**Kópháza Község Önkormányzata**		#########	#########	#########	**72,90%**	#########	#########	#########	**101,98%**	#########	#########	#########	**105,68%**				**0**	**274 554 463**	**375 629 278**	**375 629 278**	**100,00%**
3				Személyi juttatások	98 818 294	127 715 418	107 121 314	83,88%																
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4 265 172	5 101 172	4 601 019	90,20%																
5				Dologi kiadások	119 098 777	150 630 197	123 770 960	82,17%																
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 606 181	4 606 181	82,16%																
7				Egyéb működési célú kiadások	9 386 049	16 422 621	14 198 747	86,46%																
8				Beruházások	27 956 364	21 670 453	10 973 588	50,65%																
9				Felújítások	56 407 050	93 455 963	28 659 490	30,67%																
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	259 950	259 950	100,00%																
11				Tartalék	35 249 477	22 145 934	0	0,00%																
12				Finanszírozási kiadások	114 055 455	133 439 362	126 038 659	94,45%																
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		#########	#########	#########	**90,87%**	#########	#########	#########	**93,09%**	**5 473 561**	**6 327 872**	**7 140 009**	**112,83%**	**24 821 512**	**39 654 705**	**31 576 547**	**79,63%**	**84 135 439**	**87 431 614**	**87 437 337**	**100,01%**
14		1	**Kópházi Polgármesteri Hivatal**		**54 167 892**	**65 665 717**	**58 289 750**	**88,77%**	**54 167 892**	**65 665 717**	**63 167 466**	**96,20%**	**3 234 061**	**4 088 372**	**5 213 738**	**127,53%**	**7 640 971**	**14 988 310**	**11 364 693**	**75,82%**	**43 292 860**	**46 589 035**	**46 589 035**	**100,00%**
15				Személyi juttatások	41 462 616	43 912 616	40 515 541	92,26%																
16				Munkaadókat terhelő járulékok	5 523 325	7 325 323	5 211 795	71,17%																
17				Dologi kiadások	7 181 953	14 429 778	12 562 414	87,06%																
18				Ellátási díjak	0	0		0,00%																
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00%																
20				Felhalmozási kiadások	0	0		0,00%																
21		2	**Kópházi Bölcsőde**		**60 262 620**	**69 003 013**	**64 086 289**	**92,87%**	**60 262 620**	**69 003 013**	**62 986 427**	**91,28%**	**2 239 500**	**2 239 500**	**1 926 271**	**86,01%**	**17 180 541**	**25 920 934**	**20 211 854**	**77,98%**	**40 842 579**	**40 848 302**	**40 848 302**	**100,00%**
22				Személyi juttatások	47 569 300	51 116 300	47 388 330	92,73%																
23				Munkaadókat terhelő járulékok	6 390 360	6 574 899	6 086 066	92,57%																
24				Dologi kiadások	6 302 760	11 126 403	10 428 682	93,73%																
25				Ellátási díjak	0	0		0,00%																
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00%																
27				Felhalmozási kiadások	0	183 211	183 211	100,00%																