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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	239 580 272	249 684 872	Személyi juttatások	184 493 210	222 742 534	195 025 185
Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 220 000	100 074 732	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	15 742 419	18 999 394	15 898 880
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm i áfa nélkül)	40 537 928	48 505 939	61 630 936	Dologi kiadások	132 583 490	176 188 378	146 762 056
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 000 000	5 606 181	4 606 181
Finanszírozási bevételek	175 370 507	200 973 200	193 572 497	Egyéb működési kiadások	44 635 526	38 568 555	14 198 747
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	133 439 362	126 038 659
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	**516 282 898**	**575 279 411**	**604 963 037**	**ÖSSZESEN:**	**494 510 100**	**595 544 404**	**502 529 708**

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 400 000	129 830 220	104 751 099	Beruházások	31 750 000	21 853 664	11 158 799
Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	6 200 787	Felújítások	56 407 050	93 435 865	28 659 490
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	259 950	259 950
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm i áfa befizetés	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	**66 384 252**	**135 814 472**	**110 951 886**	**ÖSSZESEN:**	**88 157 050**	**115 549 479**	**40 078 239**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	239 580 272	249 684 872	Személyi juttatások	95 461 094	127 713 418	107 121 314
Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 220 000	100 074 732	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	3 828 736	5 101 172	4 601 019
Működési bevételek	36 774 428	43 888 128	56 200 988	Dologi kiadások	119 098 777	150 630 197	123 770 960
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 000 000	5 606 181	4 606 181
Finanszírozási bevételek	64 703 495	70 922 281	70 922 281	Egyéb működési kiadások	44 635 526	38 568 555	14 198 747
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	133 439 362	126 038 659
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	**401 852 386**	**440 610 681**	**476 882 873**	**ÖSSZESEN:**	**380 079 588**	**461 058 885**	**380 336 880**

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 400 000	129 830 220	104 751 099	Beruházások	31 750 000	21 670 453	10 975 588
Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	6 200 787	Felújítások	56 407 050	93 435 865	28 659 490
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	259 950	259 950
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm i áfa befizetés	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	**66 384 252**	**135 814 472**	**110 951 886**	**ÖSSZESEN:**	**88 157 050**	**115 366 268**	**39 895 028**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	41 462 616	43 912 616	40 515 541
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó	5 523 323	7 323 323	5 211 795
Működési bevételek	1 524 000	2 378 311	3 503 677	Dologi kiadások	7 181 953	14 429 778	12 562 414
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	52 643 892	63 287 406	59 663 789	Egyéb működési kiadások	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-			-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	**54 167 892**	**65 665 717**	**63 167 466**	**ÖSSZESEN:**	**54 167 892**	**65 665 717**	**58 289 750**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	Beruházások	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm i áfa befizetés	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:				**ÖSSZESEN:**			

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	47 569 500	51 116 500	47 388 330
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli	6 390 360	6 574 899	6 086 066
Működési bevételek	2 239 500	2 239 500	1 926 271	Dologi kiadások	6 302 760	11 128 403	10 428 682
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	58 023 120	66 763 513	62 986 427	Egyéb működési kiadások	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
#HIV!	-	-	-	#HIV!	-	-	-
ÖSSZESEN:	**60 262 620**	**69 003 013**	**64 912 698**	**ÖSSZESEN:**	**60 262 620**	**68 819 802**	**63 903 078**

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(KÓPHÁZI BÖLCSŐDE)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Beruházások	-	183 211	183 211
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm i áfa befizetés	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:				**ÖSSZESEN:**		**183 211**	**183 211**