

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
K1	Személyi juttatások	33 510 216 Ft	36 643 812 Ft	33 788 254 Ft	92%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	26 701 780 Ft	28 649 463 Ft	28 561 085 Ft	100%	
0511021	Normatív jutalmak	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 600 000 Ft	53%	
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	1 148 436 Ft	1 270 436 Ft	1 269 797 Ft	100%	
0511191	Közlekedési költség térítés	250 000 Ft	250 000 Ft	181 981 Ft	73%	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000 Ft	1 200 000 Ft	718 119 Ft	60%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	1 412 387 Ft	65%	
051231	Egyéb külső személyi juttatások		113 913 Ft	44 885 Ft	39%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 511 Ft	6 235 511 Ft	4 354 574 Ft	70%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 435 511 Ft	6 235 511 Ft	4 354 574 Ft	70%	
K3	Dologi kiadások	7 181 953 Ft	14 414 778 Ft	12 547 414 Ft	87%	
053111	Szakmai anyagok	171 452 Ft	53 043 Ft	31 890 Ft	60%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 400 Ft	1 297 899 Ft	1 297 899 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 311 847 Ft	2 656 331 Ft	2 419 488 Ft	91%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	972 768 Ft	878 278 Ft	860 923 Ft	98%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 260 000 Ft	1 317 891 Ft	1 178 953 Ft	89%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 000 Ft	1 044 435 Ft	994 335 Ft	95%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	252 000 Ft	384 109 Ft	361 106 Ft	94%	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	110 400 Ft	321 277 Ft	290 302 Ft	90%	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	708 000 Ft	2 840 219 Ft	1 636 210 Ft	58%	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	180 000 Ft	261 553 Ft	251 553 Ft	96%	
053331	Bérelti és lízingdíj	37 000 Ft	18 557 Ft		0%	
053351	Közvetített szolgáltatások	1 200 000 Ft	2 454 311 Ft	2 454 311 Ft	100%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 000 Ft	262 693 Ft	262 693 Ft	100%	
053411	Kiküldetések kiadásai	36 000 Ft	36 000 Ft		0%	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	455 086 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft	100%	
053551	Egyéb dologi kiadások	101 000 Ft	93 182 Ft	12 751 Ft	14%	
K6	Beruházások	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:	45 127 680	57 294 101	50 690 242	113%	

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	7 952 400 Ft	7 268 804 Ft	6 727 287 Ft	93%
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 592 400 Ft	5 930 804 Ft	5 923 804 Ft	100%
0511021	Normatív jutalmak	1 000 000 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	50%
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	238 000 Ft	221 918 Ft	93%
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	300 000 Ft	181 565 Ft	61%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 812 Ft	1 087 812 Ft	857 221 Ft	79%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 087 812 Ft	1 087 812 Ft	857 221 Ft	79%
K3	Dologi kiadások	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft		
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft		
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft		
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 040 212	8 371 616	7 599 508	91%

Kópházi Polgármesteri Hivatal Összesen					
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	41 462 616 Ft	43 798 703 Ft	40 515 541 Ft	93%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	33 294 180 Ft	34 580 267 Ft	34 484 889 Ft	100%
0511021	Normatív jutalmak	4 000 000 Ft	3 800 000 Ft	2 000 000 Ft	53%
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	1 508 436 Ft	1 508 436 Ft	1 491 715 Ft	99%
0511191	Közlekedési költségtérítés	250 000 Ft	250 000 Ft	181 981 Ft	73%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000 Ft	1 500 000 Ft	899 684 Ft	60%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	1 412 387 Ft	65%
051231	Egyéb külső személyi juttatások			44 885 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 523 323 Ft	7 323 323 Ft	5 211 795 Ft	71%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 523 323 Ft	7 323 323 Ft	5 211 795 Ft	71%
K3	Dologi kiadások	7 181 953 Ft	14 429 778 Ft	12 562 414 Ft	87%
053111	Szakmai anyagok	171 452 Ft	68 043 Ft	46 890 Ft	69%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 400 Ft	1 297 899 Ft	1 297 899 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 311 847 Ft	2 656 331 Ft	2 419 488 Ft	91%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	972 768 Ft	878 278 Ft	860 923 Ft	98%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 260 000 Ft	1 317 891 Ft	1 178 953 Ft	89%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 000 Ft	1 044 435 Ft	994 335 Ft	95%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	252 000 Ft	384 109 Ft	361 106 Ft	94%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	110 400 Ft	321 277 Ft	290 302 Ft	90%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	708 000 Ft	2 840 219 Ft	1 636 210 Ft	58%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	180 000 Ft	261 553 Ft	251 553 Ft	96%
053331	Bérelti és lízingszolgáltatás	37 000 Ft	18 557 Ft	0 Ft	0%
053351	Közvetített szolgáltatások	1 200 000 Ft	2 454 311 Ft	2 454 311 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 000 Ft	262 693 Ft	262 693 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	36 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft	0%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	455 086 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	101 000 Ft	93 182 Ft	12 751 Ft	14%
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:		54 167 892	65 551 804	58 289 750	89%

Kópháza, 2026. május 19.