

082044 - Könyvtári szolgáltatások						
		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	1 505 680 Ft	1 597 680 Ft	654 568 Ft	41%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 255 680 Ft	1 255 680 Ft	516 360 Ft	41%	
051121	Normatív jutalmak	150 000 Ft	150 000 Ft		0%	
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000 Ft	100 000 Ft	46 875 Ft	47%	
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	92 000 Ft	91 333 Ft	99%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 736 Ft	125 000 Ft	124 289 Ft	99%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	210 736 Ft	125 000 Ft	124 289 Ft	99%	
K3	Dologi kiadások	30 480 Ft	6 480 Ft	0 Ft	0%	
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft			
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 480 Ft	6 480 Ft		0%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	24 000 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	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:	1 746 896	1 729 160	778 857	45%	

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
		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	6 300 000 Ft	6 554 592 Ft	6 045 814 Ft	92%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 400 000 Ft	5 510 000 Ft	5 509 126 Ft	100%
051121	Normatív jutalmak	600 000 Ft	600 000 Ft	250 000 Ft	42%
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000 Ft	200 000 Ft	156 250 Ft	78%
051191	Közlekedési költségterítés	100 000 Ft	100 000 Ft	49 329 Ft	49%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft	49 613 Ft	50%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	44 592 Ft	31 496 Ft	71%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	836 000 Ft	814 000 Ft	813 689 Ft	100%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	836 000 Ft	814 000 Ft	813 689 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	4 836 876 Ft	7 178 704 Ft	5 394 874 Ft	75%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	100 000 Ft	65 000 Ft	65%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 022 076 Ft	1 124 676 Ft	1 021 530 Ft	91%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 800 Ft	805 000 Ft	803 055 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	120 000 Ft	204 000 Ft	203 436 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000 Ft	23 715 Ft	23 715 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	96 000 Ft	173 000 Ft	172 938 Ft	100%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 920 000 Ft	1 920 000 Ft	588 114 Ft	31%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000 Ft	2 454 313 Ft	2 454 313 Ft	100%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	42 000 Ft	42 000 Ft	31 673 Ft	75%
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft		
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	300 000 Ft		0%
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	31 000 Ft	30 689 Ft	99%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 000 Ft	411 Ft	41%
K6	Beruházások	0 Ft	131 119 Ft	130 960 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	103 119 Ft	103 119 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	28 000 Ft	27 841 Ft	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 972 876	14 678 415	12 385 337	84%

Kópháza, 2026. május 19.

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	22 744 700 Ft	34 429 862 Ft	29 914 826 Ft	87%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 092 800 Ft	2 300 000 Ft	2 212 200 Ft	96%	
051121	Normatív jutalmak	2 000 000 Ft	1 461 900 Ft	288 101 Ft	20%	
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	234 000 Ft	78 125 Ft	33%	
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 291 900 Ft	23 466 073 Ft	20 559 121 Ft	88%	
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 608 889 Ft	1 608 889 Ft	100%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	5 359 000 Ft	5 168 390 Ft	96%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 800 Ft	1 067 000 Ft	1 066 478 Ft	100%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	360 800 Ft	1 067 000 Ft	1 066 478 Ft	100%	
K3	Dologi kiadások	14 532 761 Ft	27 537 849 Ft	21 661 024 Ft	79%	
053111	Szakmai anyagok		236 000 Ft	224 665 Ft	95%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000 Ft	946 616 Ft	855 118 Ft	90%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	803 571 Ft	3 020 423 Ft	2 831 081 Ft	94%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 909 000 Ft	7 152 000 Ft	6 428 569 Ft	90%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	1 278 000 Ft	1 276 516 Ft	100%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68 390 Ft	451 017 Ft	451 017 Ft	100%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 800 Ft	120 000 Ft	110 235 Ft	92%	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000 Ft	120 000 Ft	118 751 Ft	99%	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	165 793 Ft	165 793 Ft	100%	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások		480 000 Ft	474 000 Ft	99%	
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	2 020 000 Ft	2 001 278 Ft	99%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	2 500 000 Ft	2 479 000 Ft	99%	
053411	Kiküldetések kiadásai	24 000 Ft	24 000 Ft		0%	
053423	Reklám- és propagandakiadások	77 000 Ft	300 000 Ft	209 900 Ft	70%	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	4 009 000 Ft	50%	
053531	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
053551	Egyéb dologi kiadások	600 000 Ft	724 000 Ft	26 101 Ft	4%	
K6	Beruházások	27 956 364 Ft	2 305 249 Ft	5 042 554 Ft	219%	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5 000 000 Ft	3 608 745 Ft	72%	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 012 885 Ft	361 770 Ft	361 770 Ft	100%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 943 479 Ft	1 943 479 Ft	1 072 039 Ft	55%	
K7	Felújítások	0 Ft	11 158 515 Ft	3 280 571 Ft	29%	
05711	Ingyenértékelés felújítása	0 Ft	1 900 000 Ft	1 898 628 Ft	100%	
05721	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	684 499 Ft	684 499 Ft	100%	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		7 874 016 Ft		0%	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	700 000 Ft	697 444 Ft	100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 638 261	76 498 475	60 965 453	80%	

Kópháza, 2026. május 19.

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		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	4 905 600 Ft	4 736 000 Ft	4 296 526 Ft	91%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 185 600 Ft	3 716 000 Ft	3 715 876 Ft	100%	
0511021	Normatív jutalmak	520 000 Ft	520 000 Ft	250 000 Ft	48%	
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000 Ft	200 000 Ft	156 250 Ft	78%	
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	300 000 Ft	174 400 Ft	58%	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 728 Ft	637 000 Ft	636 214 Ft	100%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	667 728 Ft	637 000 Ft	636 214 Ft	100%	
K3	Dologi kiadások	2 406 020 Ft	8 985 644 Ft	6 674 418 Ft	74%	
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	192 000 Ft	411 000 Ft	410 888 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	358 020 Ft	752 000 Ft	751 297 Ft	100%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	722 000 Ft	6 434 644 Ft	4 169 180 Ft	65%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 038 000 Ft	1 308 000 Ft	1 307 397 Ft	100%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	60 000 Ft	60 000 Ft	35 653 Ft	59%	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja		0 Ft			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	36 000 Ft	0 Ft			
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft			
053331	Bérelti 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			
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft			
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	20 000 Ft	3 Ft	0%	
K6	Beruházások	0 Ft	13 514 168 Ft	5 083 099 Ft	38%	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 700 000 Ft	3 355 700 Ft	91%	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6 951 369 Ft		0%	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	646 740 Ft	646 740 Ft	100%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 216 059 Ft	1 080 659 Ft	49%	
K7	Felújítások	0 Ft	72 352 350 Ft	8 696 963 Ft	12%	
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	57 664 767 Ft	6 848 002 Ft	12%	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14 687 583 Ft	1 848 961 Ft	13%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 979 348	27 872 812	25 387 220	110%	

Kópháza, 2026. május 19.

066010 - Zöldterület-kezelés						
		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	4 905 600 Ft	5 144 400 Ft	4 830 650 Ft	94%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 185 600 Ft	4 424 400 Ft	4 424 400 Ft	100%	
0511021	Normatív jutalmak	520 000 Ft	520 000 Ft	250 000 Ft	48%	
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000 Ft	200 000 Ft	156 250 Ft	78%	
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 728 Ft	619 000 Ft	618 925 Ft	100%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	667 728 Ft	619 000 Ft	618 925 Ft	100%	
K3	Dologi kiadások	495 300 Ft	1 025 000 Ft	1 023 895 Ft	100%	
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	105 300 Ft	218 000 Ft	217 678 Ft	100%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 000 Ft	807 000 Ft	806 217 Ft	100%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérelti 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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	450 850 Ft	250 000 Ft	55%	
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	396 850 Ft	196 850 Ft	50%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	54 000 Ft	53 150 Ft	98%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 068 628	7 239 250	6 723 470	93%	

20. sz. melléklet

072111 - Háziiorvosi alapellátás						
		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	55 099 514 Ft	71 419 214 Ft	58 121 070 Ft	81%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 724 984 Ft	49 828 584 Ft	42 397 236 Ft	85%	
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	538 100 Ft	538 100 Ft	100%	
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	800 000 Ft	800 000 Ft	585 938 Ft	73%	
051191	Közlekedési költségtérítés	372 000 Ft	372 000 Ft	43 262 Ft	12%	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	19 678 000 Ft	14 556 534 Ft	74%	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	202 530 Ft	202 530 Ft		0%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 744 Ft	880 000 Ft	872 162 Ft	99%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 085 744 Ft	880 000 Ft	872 162 Ft	99%	
K3	Dologi kiadások	3 747 464 Ft	4 335 015 Ft	3 435 040 Ft	79%	
053111	Szakmai anyagok	264 000 Ft	219 676 Ft	145 043 Ft	66%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	524 344 Ft	724 344 Ft	601 809 Ft	83%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	370 000 Ft	370 000 Ft	250 008 Ft	68%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	312 000 Ft	353 000 Ft	352 685 Ft	100%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 120 Ft	197 070 Ft	197 070 Ft	100%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000 Ft	207 000 Ft	134 028 Ft	65%	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000 Ft	300 000 Ft	274 131 Ft	91%	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	492 000 Ft	581 035 Ft	581 035 Ft	100%	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	96 000 Ft	124 000 Ft	123 871 Ft	100%	
053321	Vásárolt élelmézés	0 Ft	0 Ft			
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	160 000 Ft		0%	
053351	Közvetített szolgáltatások	96 000 Ft	297 890 Ft	251 159 Ft	84%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996 000 Ft	121 000 Ft	76 500 Ft	63%	
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	615 000 Ft	382 701 Ft	62%	
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	435 692 Ft	435 600 Ft	100%	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	200 787 Ft	200 787 Ft	100%	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	142 205 Ft	142 205 Ft	100%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	92 700 Ft	92 608 Ft	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 932 722	77 069 921	62 863 872	82%	

20. sz. melléklet

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft			
K3	Dologi kiadások	1 036 320 Ft	1 250 000 Ft	1 226 969 Ft		98%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	220 320 Ft	260 000 Ft	252 982 Ft		97%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	648 000 Ft	670 000 Ft	669 400 Ft		100%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	80 000 Ft	79 160 Ft		99%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 000 Ft	120 000 Ft	113 778 Ft		95%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	84 000 Ft	120 000 Ft	111 649 Ft		93%
053321	Vásárolt élelmiszer	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			
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft		0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft			0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 036 320	1 250 000	1 226 969		98%

20. számú melléklet

086090 -Egyéb szabadidős szolgáltatás					
		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	0 Ft	0 Ft	13 096 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	13 096 Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		
K3	Dologi kiadások	68 580 Ft	164 339 Ft	140 070 Ft	85%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	2 362 Ft	79%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	14 580 Ft	34 580 Ft	31 975 Ft	92%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	10 000 Ft	9 449 Ft	94%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	26 759 Ft	11 063 Ft	41%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	12 000 Ft	52 000 Ft	48 113 Ft	93%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	42 000 Ft	38 000 Ft	37 108 Ft	98%
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 580	164 339	153 166	93%

013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	8 781 812 Ft	19 582 592 Ft	11 322 187 Ft	58%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	84 000 Ft	340 000 Ft	338 600 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	166 212 Ft	2 000 000 Ft	1 997 127 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 000 000 Ft	757 637 Ft	76%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	53 000 Ft	52 410 Ft	99%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	45 890 Ft	45 890 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	1 200 000 Ft	1 199 121 Ft	100%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	432 000 Ft	282 702 Ft	282 702 Ft	100%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	69 600 Ft	150 000 Ft	147 479 Ft	98%
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	1 560 000 Ft	1 554 276 Ft	100%
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	4 950 000 Ft	4 946 345 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft		
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft		
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		0%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 000 Ft	600 Ft	60%
K6	Beruházások	0 Ft	33 375 Ft	33 375 Ft	100%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	33 375 Ft	33 375 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
K7	Felújítások	0 Ft	2 540 000 Ft	2 529 270 Ft	100%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	2 000 000 Ft	1 991 551 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		540 000 Ft	537 719 Ft	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 781 812	22 155 967	13 884 832	63%

Kópháza, 2026. május 19.

064010 -Közüvilágítás					
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		
K3	Dologi kiadások	27 686 000 Ft	22 915 161 Ft	18 743 186 Ft	82%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 886 000 Ft	5 886 000 Ft	4 465 348 Ft	76%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 800 000 Ft	17 029 161 Ft	14 277 838 Ft	84%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmezés	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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 686 000	22 915 161	18 743 186	82%

096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
		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	3 357 200 Ft	4 034 200 Ft	3 244 764 Ft	80%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 357 200 Ft	3 357 200 Ft	2 621 558 Ft	78%
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	126 000 Ft	125 107 Ft	99%
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	200 000 Ft	148 022 Ft	74%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	351 000 Ft	350 077 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 436 Ft	470 000 Ft	469 262 Ft	100%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	436 436 Ft	470 000 Ft	469 262 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	52 753 260 Ft	52 800 125 Ft	50 172 780 Ft	95%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	11 215 260 Ft	11 215 260 Ft	10 666 652 Ft	95%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	42 000 Ft	42 000 Ft	40 868 Ft	97%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	181 000 Ft	180 532 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	396 000 Ft	324 455 Ft	324 455 Ft	100%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000 Ft	164 410 Ft		0%
053321	Vásárolt élelmiszer	40 800 000 Ft	40 800 000 Ft	38 887 383 Ft	95%
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	73 000 Ft	72 889 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft		
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft		
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	1 Ft	
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 546 896	57 304 325	53 886 806	94%

096025 -Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	518 160 Ft	518 160 Ft	110 989 Ft	21%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	110 160 Ft	110 160 Ft	23 596 Ft	21%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmiszer	408 000 Ft	408 000 Ft	87 393 Ft	21%
053331	Bérelti 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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		518 160	518 160	110 989	0

045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása						
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K3	Dologi kiadások	0 Ft	172 000 Ft	171 150 Ft	100%	
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások	0 Ft	135 000 Ft	134 764 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	37 000 Ft	36 386 Ft	98%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmiszer	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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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		0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	172 000	171 150	100%	

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K3	Dologi kiadások	0 Ft	3 150 000 Ft	3 139 379 Ft	100%	
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	2 480 000 Ft	2 471 952 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	670 000 Ft	667 427 Ft	100%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft			
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft			
053331	Bérelti 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			
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft	0 Ft	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	3 150 000	3 139 379	100%	

045120 -Út, autópálya építése					
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	2 205 744 Ft	854 128 Ft	399 999 Ft	47%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 736 808 Ft	70 192 Ft		0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	468 936 Ft	468 936 Ft	85 039 Ft	18%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmiszer	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	315 000 Ft	314 960 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft		
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K7	Felújítások	56 407 050 Ft	27 385 000 Ft	14 152 686 Ft	52%
05711	Ingatlanok felújítása	44 415 000 Ft	24 415 000 Ft	11 184 241 Ft	46%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 992 050 Ft	2 970 000 Ft	2 968 445 Ft	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 612 794	28 239 128	14 552 685	52%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek, 084031 Civil szervezetek működési támogatása

		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft		0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	100%
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	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	0 Ft	0 Ft		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft		
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérelti 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		
053423	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft		
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000 Ft	5 606 181 Ft	4 606 181 Ft	82%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000 Ft	5 606 181 Ft	4 606 181 Ft	82%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 635 526 Ft	38 568 555 Ft	14 198 747 Ft	37%
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000 Ft	1 700 000 Ft	1 636 701 Ft	96%
055131	Tartalékok előirányzata	35 249 477 Ft	22 145 934 Ft		0%
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft		
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	3 728 912 Ft	10 065 484 Ft	10 065 484 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	4 657 137 Ft	4 657 137 Ft	2 496 562 Ft	54%
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingtatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K8	Felhalmozási célú kiadások	0 Ft	259 950 Ft	259 950 Ft	0 Ft
05841	Egyéb felhalmozási célú kiadások (EU-s programok)	0 Ft	259 950 Ft	259 950 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	114 055 455 Ft	133 439 362 Ft	126 038 659 Ft	94%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervei támogatás	108 956 951 Ft	128 340 858 Ft	120 940 155 Ft	94%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 690 981	177 769 098	145 258 537	82%

052020 -Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft			
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft			
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	0 Ft	0 Ft			
051211	Választott tisztviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft			
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft			
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	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	0 Ft	0 Ft			
053211	Informatikai szolgáltatások igénybe	0 Ft	0 Ft			
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft			
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	0 Ft			
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0 Ft	0 Ft			
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft			
053423	Reklám- és propagandakiadások	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	0 Ft		
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft			
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft			
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-		

Kópháza Község Önkormányzata 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	98 818 294 Ft	127 713 418 Ft	107 121 314 Ft	84%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 201 864 Ft	70 391 864 Ft	61 396 756 Ft	87%	
0511021	Normatív jutalmak	3 790 000 Ft	3 790 000 Ft	1 576 201 Ft	42%	
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások	1 860 000 Ft	1 860 000 Ft	1 304 795 Ft	70%	
0511191	Közlekedési költségértés	472 000 Ft	472 000 Ft	92 591 Ft	20%	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	20 370 000 Ft	15 019 902 Ft	74%	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 291 900 Ft	23 466 073 Ft	20 559 121 Ft	88%	
051233	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 653 481 Ft	1 653 481 Ft	100%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	202 530 Ft	5 710 000 Ft	5 518 467 Ft	97%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 265 172 Ft	5 101 172 Ft	4 601 019 Ft	90%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 265 172 Ft	5 101 172 Ft	4 601 019 Ft	90%	
K3	Dologi kiadások	119 098 777 Ft	150 630 197 Ft	123 770 960 Ft	82%	
053111	Szakmai anyagok	264 000 Ft	455 676 Ft	369 708 Ft	81%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 240 808 Ft	4 550 808 Ft	4 343 684 Ft	95%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 901 259 Ft	26 527 859 Ft	23 649 927 Ft	89%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 791 800 Ft	16 483 644 Ft	13 128 166 Ft	80%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 414 000 Ft	4 290 759 Ft	4 269 416 Ft	100%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	269 510 Ft	717 692 Ft	717 692 Ft	100%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 800 Ft	500 000 Ft	417 201 Ft	83%	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	24 206 000 Ft	20 801 161 Ft	16 655 499 Ft	80%	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 820 000 Ft	3 808 298 Ft	3 808 298 Ft	100%	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	669 600 Ft	638 410 Ft	451 780 Ft	71%	
053321	Vásárolt élelmiszer	41 208 000 Ft	41 208 000 Ft	38 974 776 Ft	95%	
053331	Bérelti és lízingszolgáltatások	0 Ft	2 200 000 Ft	2 028 276 Ft	92%	
053351	Közvetített szolgáltatások	96 000 Ft	7 340 890 Ft	7 271 671 Ft	99%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 236 000 Ft	3 236 000 Ft	2 870 460 Ft	89%	
053411	Kiküldetések kiadásai	24 000 Ft	670 000 Ft	413 390 Ft	62%	
053423	Reklám- és propagandakiadások	77 000 Ft	300 000 Ft	209 900 Ft	70%	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	4 009 000 Ft	25%	
053551	Egyéb dologi kiadások	600 000 Ft	901 000 Ft	182 116 Ft	20%	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000 Ft	5 606 181 Ft	4 606 181 Ft	82%	
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000 Ft	5 606 181 Ft	4 606 181 Ft	82%	
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 635 526 Ft	38 568 555 Ft	14 198 747 Ft	37%	
055131	Tartalékok előirányzata	35 249 477 Ft	22 145 934 Ft	0 Ft	0%	
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000 Ft	1 700 000 Ft	1 636 701 Ft	96%	
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	3 728 912 Ft	10 065 484 Ft	10 065 484 Ft	100%	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	4 657 137 Ft	4 657 137 Ft	2 496 562 Ft	54%	
K6	Beruházások	27 956 364 Ft	21 670 453 Ft	10 975 588 Ft	51%	
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	3 700 000 Ft	3 355 700 Ft	91%	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	12 152 156 Ft	3 809 532 Ft	31%	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 012 885 Ft	1 484 059 Ft	1 484 059 Ft	100%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 943 479 Ft	4 334 238 Ft	2 326 297 Ft	54%	
K7	Felújítások	56 407 050 Ft	93 435 865 Ft	28 659 490 Ft	31%	
05711	Ingtatlanok felújítása	44 415 000 Ft	65 979 767 Ft	21 922 422 Ft	33%	
05721	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	684 499 Ft	684 499 Ft	100%	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	7 874 016 Ft	0 Ft	0%	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 992 050 Ft	18 897 583 Ft	6 052 569 Ft	32%	
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	259 950 Ft	259 950 Ft	100%	
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	259 950 Ft	259 950 Ft	100%	
K9	Finanszírozási kiadások	114 055 455 Ft	133 439 362 Ft	126 038 659 Ft	94%	
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft	5 098 504 Ft	100%	
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	108 956 951 Ft	128 340 858 Ft	120 940 155 Ft	94%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	468 236 638	576 425 153	420 231 908	73%	