

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	31 829 225 Ft	27 863 574 Ft	33 510 216 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 780 585 Ft	26 277 890 Ft	26 701 780 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	339 150 Ft	3 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	170 850 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 098 240 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	950 400 Ft	835 425 Ft	1 148 436 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	103 959 Ft	250 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	136 300 Ft	250 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 359 Ft	3 791 579 Ft	4 435 511 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 280 359 Ft	3 791 579 Ft	4 435 511 Ft
K3	Dologi kiadások	6 746 000 Ft	6 745 299 Ft	7 181 953 Ft
053111	Szakmai anyagok	259 000 Ft	131 767 Ft	171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	35 000 Ft	184 950 Ft	50 400 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 307 000 Ft	1 282 195 Ft	1 311 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000 Ft	1 111 586 Ft	972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	760 000 Ft	1 007 022 Ft	1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	7 722 Ft	108 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	420 000 Ft	391 408 Ft	252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	116 000 Ft	115 369 Ft	110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	770 000 Ft	776 674 Ft	708 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000 Ft	186 078 Ft	180 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	30 000 Ft	36 567 Ft	37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	1 107 000 Ft	797 713 Ft	1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000 Ft	675 225 Ft	228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	16 023 Ft	36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	167 000 Ft	16 000 Ft	455 086 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	9 000 Ft	101 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	88 773 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	69 900 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	18 873 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 855 584	38 489 225	45 127 680

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	6 336 960 Ft	6 621 314 Ft	7 952 400 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 099 360 Ft	6 035 043 Ft	6 592 400 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	212 800 Ft	1 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	107 200 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	237 600 Ft	257 813 Ft	360 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	8 458 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	859 445 Ft	899 443 Ft	1 087 812 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	859 445 Ft	899 443 Ft	1 087 812 Ft
K3	Dologi kiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	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
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	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:		7 246 405	7 520 757	9 040 212

Kópházi Polgármesteri Hivatal Összesen				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	38 166 185 Ft	34 484 888 Ft	41 462 616 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 879 945 Ft	32 312 933 Ft	33 294 180 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	551 950 Ft	4 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	278 050 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 098 240 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 188 000 Ft	1 093 238 Ft	1 508 436 Ft
0511191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	103 959 Ft	250 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	144 758 Ft	250 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 804 Ft	4 691 022 Ft	5 523 323 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 139 804 Ft	4 691 022 Ft	5 523 323 Ft
K3	Dologi kiadások	6 796 000 Ft	6 745 299 Ft	7 181 953 Ft
053111	Szakmai anyagok	259 000 Ft	131 767 Ft	171 452 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	35 000 Ft	184 950 Ft	50 400 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 307 000 Ft	1 282 195 Ft	1 311 847 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000 Ft	1 111 586 Ft	972 768 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	810 000 Ft	1 007 022 Ft	1 260 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	7 722 Ft	108 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	420 000 Ft	391 408 Ft	252 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	116 000 Ft	115 369 Ft	110 400 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	770 000 Ft	776 674 Ft	708 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000 Ft	186 078 Ft	180 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	30 000 Ft	36 567 Ft	37 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	1 107 000 Ft	797 713 Ft	1 200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000 Ft	675 225 Ft	228 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	16 023 Ft	36 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	167 000 Ft	16 000 Ft	455 086 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	9 000 Ft	101 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	88 773 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	69 900 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	18 873 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 101 989	46 009 982	54 167 892