

082044 - Könyvtári szolgáltatások				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	1 220 475 Ft	1 262 567 Ft	1 505 680 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 173 600 Ft	1 166 792 Ft	1 255 680 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	48 900 Ft	150 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	46 875 Ft	46 875 Ft	100 000 Ft
051191	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	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	13 125 Ft	158 451 Ft	210 736 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 125 Ft	158 451 Ft	210 736 Ft
K3	Dologi kiadások	50 000 Ft	6 087 Ft	30 480 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	10 630 Ft	1 294 Ft	6 480 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 370 Ft	4 793 Ft	24 000 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:		1 283 600	1 427 105	1 746 896

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)20.sz.melléklet

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	8 702 139 Ft	8 588 151 Ft	6 300 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 135 041 Ft	4 247 306 Ft	5 400 000 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	2 009 040 Ft	2 009 040 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	134 691 Ft	200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	8 127 Ft	100 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	401 808 Ft	142 501 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	2 046 486 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 102 Ft	1 129 173 Ft	836 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 142 102 Ft	1 129 173 Ft	836 000 Ft
K3	Dologi kiadások	3 003 550 Ft	6 939 173 Ft	4 836 876 Ft
053111	Szakmai anyagok	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	638 550 Ft	1 404 717 Ft	1 022 076 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	127 800 Ft	100 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000 Ft	136 811 Ft	120 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	8 262 Ft	36 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	160 859 Ft	96 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	225 000 Ft	2 796 081 Ft	1 920 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 230 000 Ft	1 872 551 Ft	1 500 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	44 441 Ft	42 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	350 000 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	7 651 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	136 780 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	107 701 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	29 079 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 847 791	16 656 497	11 972 876

Kópháza, 2025. március 6.

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	13 454 375 Ft	16 733 152 Ft	22 744 700 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 000 Ft	1 956 000 Ft	2 092 800 Ft
051121	Normatív jutalmak	0 Ft	69 275 Ft	2 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	12 225 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	78 125 Ft	195 099 Ft	360 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	4 896 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250 Ft	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	500 000 Ft	1 175 099 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	316 007 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 944 Ft	369 455 Ft	360 800 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 803 944 Ft	369 455 Ft	360 800 Ft
K3	Dologi kiadások	37 367 924 Ft	72 426 931 Ft	14 532 761 Ft
053111	Szakmai anyagok			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	174 834 Ft	180 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 417 500 Ft	857 381 Ft	803 571 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 200 000 Ft	4 001 573 Ft	2 909 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 580 000 Ft	1 530 161 Ft	1 500 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	0 Ft	68 390 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	114 330 Ft	100 800 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	31 183 Ft	30 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	38 390 Ft	
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000 Ft	340 000 Ft	240 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	1 729 Ft	24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	240 000 Ft	76 440 Ft	77 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	29 640 024 Ft	8 976 913 Ft	8 000 000 Ft
053531	Kamatkiadások	0 Ft	29 035 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	980 400 Ft	56 254 962 Ft	600 000 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	27 956 364 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	22 012 885 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	5 943 479 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 626 243	89 529 538	65 594 625

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft) 20.sz.melléklet

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	4 083 050 Ft	4 211 637 Ft	4 905 600 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 916 800 Ft	3 873 052 Ft	4 185 600 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	108 528 Ft	520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	54 672 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	156 250 Ft	200 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000 Ft	19 135 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	555 278 Ft	570 969 Ft	667 728 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	555 278 Ft	570 969 Ft	667 728 Ft
K3	Dologi kiadások	2 388 550 Ft	3 902 017 Ft	2 406 020 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	426 802 Ft	192 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	503 550 Ft	690 839 Ft	358 020 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	490 000 Ft	551 024 Ft	722 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000 Ft	1 690 237 Ft	1 038 000 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 előirányzata	45 000 Ft	78 622 Ft	60 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja			
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	48 493 Ft	36 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	200 000 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	416 000 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	286 280 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	225 417 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	60 863 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 026 878	8 970 903	7 979 348

066010 - Zöldterület-kezelés				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	4 068 250 Ft	4 231 250 Ft	4 905 600 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000 Ft	3 912 000 Ft	4 185 600 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	108 395 Ft	520 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	54 605 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 250 Ft	156 250 Ft	200 000 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	554 654 Ft	550 053 Ft	667 728 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	554 654 Ft	550 053 Ft	667 728 Ft
K3	Dologi kiadások	982 500 Ft	847 255 Ft	495 300 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	1 988 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	202 500 Ft	173 749 Ft	105 300 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000 Ft	236 220 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	280 000 Ft	435 298 Ft	390 000 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 élelmezés	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
K6	Beruházások	0 Ft	148 900 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	117 244 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	31 656 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 605 404	5 777 458	6 068 628

072111 - Háziiorvosi alapellátás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	48 439 470 Ft	52 555 737 Ft	55 099 514 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 495 850 Ft	35 724 231 Ft	53 724 984 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	88 711 Ft	0 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	44 689 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	10 128 335 Ft	10 128 335 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	546 875 Ft	409 729 Ft	800 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	268 410 Ft	400 602 Ft	372 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	4 701 980 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	1 057 460 Ft	202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961 490 Ft	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 961 490 Ft	5 222 856 Ft	1 085 744 Ft
K3	Dologi kiadások	5 273 420 Ft	3 880 282 Ft	3 747 464 Ft
053111	Szakmai anyagok	250 000 Ft	141 838 Ft	264 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	165 000 Ft	90 718 Ft	48 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 092 420 Ft	530 394 Ft	524 344 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000 Ft	386 427 Ft	370 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	279 061 Ft	312 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	165 120 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000 Ft	95 589 Ft	84 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000 Ft	385 152 Ft	300 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	410 000 Ft	572 503 Ft	492 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000 Ft	105 361 Ft	96 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	82 560 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	108 179 Ft	96 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 016 000 Ft	1 102 500 Ft	996 000 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	922 587 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	726 446 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	196 141 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 674 380	62 581 462	59 932 722

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	1 258 570 Ft	1 237 920 Ft	1 036 320 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	267 570 Ft	263 022 Ft	220 320 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	900 000 Ft	809 922 Ft	648 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 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	20 000 Ft	84 679 Ft	84 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	41 000 Ft	80 297 Ft	84 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	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
K6	Beruházások	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:		1 258 570	1 237 920	1 036 320

Kópháza, 2025. március 6.

086090 -Egyéb szabadidős szolgáltatás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	5 276 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	5 276 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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	8 890 Ft	125 630 Ft	68 580 Ft
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	1 890 Ft	27 794 Ft	14 580 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	20 860 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	20 489 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	4 000 Ft	7 867 Ft	12 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 000 Ft	48 620 Ft	42 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	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
K6	Beruházások	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:		8 890	130 906	68 580

Kópháza, 2025. március 6.

013350 -Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	215 900 Ft	14 015 018 Ft	8 781 812 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	113 071 Ft	84 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	45 900 Ft	244 954 Ft	166 212 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	4 733 296 Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	38 762 Ft	30 000 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	50 000 Ft	45 054 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	356 332 Ft	432 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000 Ft	79 955 Ft	69 600 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	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	450 000 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	7 953 594 Ft	8 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	199 687 843 Ft	60 305 607 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	157 234 522 Ft	60 305 607 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 453 321 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	67 497 230 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	53 147 425 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 349 805 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		267 400 973	74 320 625	8 781 812

064010 -Közvilágítás				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	18 281 420 Ft	22 275 932 Ft	27 686 000 Ft
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	3 886 601 Ft	4 663 552 Ft	5 886 000 Ft
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	14 394 819 Ft	17 612 380 Ft	21 800 000 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 élelmezés	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
K6	Beruházások	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
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:		18 281 420	22 275 932	27 686 000

096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	3 357 200 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	3 357 200 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	436 436 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	436 436 Ft
K3	Dologi kiadások	64 928 460 Ft	50 970 097 Ft	52 753 260 Ft
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	13 803 688 Ft	10 836 164 Ft	11 215 260 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	40 868 Ft	42 000 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	320 000 Ft	3 399 Ft	0 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	330 000 Ft	340 817 Ft	396 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	115 000 Ft	296 795 Ft	300 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	50 359 772 Ft	39 452 054 Ft	40 800 000 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
K6	Beruházások	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
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:		64 928 460	50 970 097	56 546 896

096025 -Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	2 438 400 Ft	655 895 Ft	518 160 Ft
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	518 400 Ft	114 995 Ft	110 160 Ft
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 élelmezés	1 920 000 Ft	540 900 Ft	408 000 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
K6	Beruházások	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
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:		2 438 400	655 895	518 160

045120 -Út, autópálya építése				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	18 398 143 Ft	2 205 744 Ft
053111	Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	360 000 Ft	1 736 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	284 315 Ft	468 936 Ft
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 élelmezés	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	1 278 020 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	16 475 808 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	65 816 037 Ft	84 712 424 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 816 037 Ft	79 675 441 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 036 983 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	56 407 050 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	44 415 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	11 992 050 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		65 816 037	103 110 567	58 612 794

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.sz.melléklet

0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 000 Ft	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzat	6 513 000 Ft	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 502 906 Ft	4 712 519 Ft	44 635 526 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0 Ft	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	71 405 189 Ft	0 Ft	35 249 477 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	14 452 Ft	0 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	2 213 550 Ft	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	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
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.sz.melléklet

05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Felhalmozási célú kiadások	0 Ft	64 575 480 Ft	0 Ft
05841	Egyéb felhalmozási célú kiadások (EU-s programok)	0 Ft	64 575 480 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	51 624 451 Ft	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 236 132 Ft	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás	47 388 319 Ft	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 640 357	125 887 558	161 690 981

Kópháza, 2025. március 6.

052020 -Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
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 ju	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
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	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 élelmezés	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 szolgál	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	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	3 877 625 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	3 053 248 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	824 377 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	3 877 625	-

Kópháza, 2025. március 6.

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.sz.melléklet

Kópháza Község Önkormányzata Összesen				
		2024. évi Előirányzat	2024. 12. havi teljesítés	2025. évi terv.
K1	Személyi juttatások	81 574 991 Ft	91 500 795 Ft	98 818 294 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 589 291 Ft	50 879 381 Ft	74 201 864 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	423 809 Ft	3 790 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 009 040 Ft	2 175 231 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	12 137 375 Ft	12 137 375 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 140 625 Ft	1 098 894 Ft	1 860 000 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	268 410 Ft	413 625 Ft	472 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000 Ft	6 767 601 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250 Ft	13 004 551 Ft	18 291 900 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatás	500 000 Ft	1 180 375 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	3 419 953 Ft	202 530 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 030 593 Ft	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 030 593 Ft	8 000 957 Ft	4 265 172 Ft
K3	Dologi kiadások	136 197 584 Ft	195 651 345 Ft	119 098 777 Ft
053111	Szakmai anyagok	260 000 Ft	141 838 Ft	264 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	935 000 Ft	1 197 413 Ft	2 240 808 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	22 389 199 Ft	20 093 170 Ft	20 901 259 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 140 000 Ft	10 907 990 Ft	4 791 800 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 359 370 Ft	4 135 612 Ft	3 414 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	8 262 Ft	269 510 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000 Ft	370 778 Ft	280 800 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 258 819 Ft	21 044 417 Ft	24 206 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 970 000 Ft	3 142 203 Ft	2 820 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	429 000 Ft	703 962 Ft	669 600 Ft

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.sz.melléklet

053321	Vásárolt élelmezés	52 479 772 Ft	40 381 344 Ft	41 208 000 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	0 Ft	82 560 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	108 179 Ft	96 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 716 000 Ft	3 586 520 Ft	1 236 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	9 380 Ft	24 000 Ft
053423	Reklám- és propagandakiadások	240 000 Ft	76 440 Ft	77 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	29 640 024 Ft	33 406 315 Ft	16 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	980 400 Ft	56 254 962 Ft	600 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 000 Ft	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	6 513 000 Ft	3 711 285 Ft	3 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 502 906 Ft	4 698 067 Ft	44 635 526 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	71 405 189 Ft	0 Ft	35 249 477 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0 Ft	1 268 251 Ft	1 000 000 Ft
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata	1 884 167 Ft	1 884 167 Ft	3 728 912 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	2 213 550 Ft	2 813 900 Ft	4 657 137 Ft
K6	Beruházások	42 453 321 Ft	6 531 530 Ft	27 956 364 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	223 050 559 Ft	139 981 048 Ft	0 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	1 176 808 Ft	22 012 885 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 453 321 Ft	5 354 722 Ft	5 943 479 Ft
K7	Felújítások	67 497 230 Ft	3 877 625 Ft	56 407 050 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	53 147 425 Ft	3 053 248 Ft	44 415 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 349 805 Ft	824 377 Ft	11 992 050 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	51 624 451 Ft	52 888 274 Ft	114 055 455 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 236 132 Ft	7 346 249 Ft	5 098 504 Ft

Kópháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (adatok Ft)

20.sz.melléklet

059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	47 388 319 Ft	45 542 025 Ft	108 956 951 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		470 394 076	366 859 878	468 236 638

Kópháza, 2025. március 6.