

Csömend Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	37 094 363	37 843 225	38 006 411	34 955 238
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 957 769	18 723 394	18 298 315	19 991 292
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	13 722 559	13 631 322	14 533 700	12 001 500
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 962 446	2 962 446	2 962 446
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 047 837	2 507 880	2 211 950	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	96 198	18 183		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 481 391	3 717 387	3 560 720	3 942 767
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 481 391	3 717 387	3 560 720	3 942 767
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 858 709	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	14 858 709			0
22	B3	Közhatalmi bevételek	2 708 176	3 149 074	3 302 993	3 400 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	1 832 567	1 652 448	1 532 052	3 400 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	745 004	1 416 496	1 577 184	0
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 605	80 130	193 757	0
29	B4	Működési bevételek	369 494	2 451 544	967 237	1 020 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	50 000		20 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	236 817	1 187 963	424 637	1 000 000
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	451	439	421	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	97 226	1 213 142	542 179	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	10 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 000 000		0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 360	140 675	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		25 360	140 675	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 512 133	57 186 590	45 978 036	43 318 005
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	40 472 157	48 164 169	40 926 085	40 029 258
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 472 157	46 790 000	39 543 866	40 029 258
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 374 169	1 382 219	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	1 337 988	0	0	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	1 337 988			0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 810 145	48 164 169	40 926 085	40 029 258
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 322 278	105 350 759	86 904 121	83 347 263

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	37 118 074	38 664 223	41 450 086	78 718 260
3	K1	Személyi juttatások	15 034 252	16 229 463	18 654 793	21 922 260
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458 696	1 897 942	2 012 969	2 673 504
5	K3	Dologi kiadások	12 856 684	14 659 650	14 923 211	20 052 496
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 661 000	2 745 000	3 636 000	5 658 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 107 442	3 132 168	2 223 113	13 412 000
8	K513	Tartalékok	0	0	0	15 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 192 141	25 786 006	3 916 068	3 400 000
12	K6	Beruházások	9 649 545	25 786 006	3 709 042	2 900 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	6 542 596		207 026	500 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 310 215	64 450 229	45 366 154	82 118 260
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 222 063	0	1 508 709	1 229 003
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 222 063		1 508 709	1 229 003
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás				0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 222 063	0	1 508 709	1 229 003
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 532 278	64 450 229	46 874 863	83 347 263