

Csőmör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	652 386 405	679 905 158	710 234 798	743 349 072	743 349 072	+64 519 049	807 868 121
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 408 384	276 457 080	239 070 864	238 986 804	238 986 804	+28 887 802	267 874 606
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 685 321	220 887 134	284 334 836	313 626 036	313 626 036	-789 574	312 836 462
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 520 964	50 976 828	94 457 207	88 612 440	88 612 440	+28 860 999	117 473 439
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 393 850	41 305 950	51 874 600	79 259 076	79 259 076	-7 053 331	72 205 745
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 346 874	34 765 707	37 701 591	22 864 716	22 864 716	+14 613 153	37 477 869
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	108 194 398	0	2 795 700	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	21 836 614	55 512 459	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 346 685	211 183 600	192 412 700	219 999 996	219 999 996	+2 896 804	222 896 800
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	203 346 685	211 183 600	192 412 700	219 999 996	219 999 996	+2 896 804	222 896 800
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 250 000	319 400 958	10 582 850	160 717 910	160 717 910	-156 020 610	4 697 300
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	268 250 000	319 400 958	10 582 850	160 717 910	160 717 910	-156 020 610	4 697 300
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 490 157 916	1 931 477 716	1 960 478 976	2 162 500 000	2 152 700 000	+328 713 771	2 481 413 771
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	330 656 159	422 046 325	430 323 106	660 000 000	650 200 000	+2 743 852	652 943 852
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 150 305 844	1 492 299 913	1 516 628 110	1 500 000 000	1 500 000 000	+304 788 655	1 804 788 655
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 195 913	17 131 478	13 527 760	2 500 000	2 500 000	+21 181 264	23 681 264
29	B4	Működési bevételek	151 471 252	106 171 344	125 992 035	106 214 556	110 314 556	+126 801 371	237 115 927
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 424 043	192 101	12 297	188 976	188 976	+2 128 261	2 317 237
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 635 945	27 054 474	15 918 584	24 188 364	24 188 364	+10 944 796	35 133 160
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 019 023	3 194 795	2 750 976	3 149 604	3 149 604	+1 659 495	4 809 099
33	B404	Tulajdonosi bevételek	12 466 118	24 134 240	12 351 888	23 627 208	23 627 208	+37 993 593	61 620 801
34	B405	Ellátási díjak	49 172 071	25 130 711	26 376 088	18 897 636	18 897 636	+21 761 953	40 659 589
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 660 890	13 767 863	8 670 585	12 846 948	12 846 948	+17 067 697	29 914 645
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 761 000	0	3 927 000	0	0	+3 140 000	3 140 000
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	8 012 589	34 390 514	9 842 148	13 942 148	+42 507 742	56 449 890
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125 288	104 468	27 113	118 116	118 116	-87 665	30 451
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 558 146	0	3 943 500	6 765 000	6 765 000	-6 765 000	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	962 147	425 180	448 087	0	0	+137 500	137 500
42	B411	Egyéb működési bevételek	7 686 581	4 154 232	17 175 403	6 590 556	6 590 556	-3 687 001	2 903 555
43	B5	Felhalmozási bevételek	110 000	292 969	3 708 000	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	110 000	110 000	3 708 000	0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	182 969	0	0	0	+0	0
47	B54	Részvételből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részvételből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	400 000	0	0	0	+250 000	250 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000	0	0	0	0	+250 000	250 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	400 000	0	0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 403 461	45 000 000	8 668 706	0	0	+7 119 030	7 119 030
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	19 329 200	0	0	0	0	+88 880	88 880
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	32 074 261	45 000 000	8 668 706	0	0	+7 030 150	7 030 150
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 817 245 719	3 293 831 745	3 012 078 065	3 392 781 534	3 387 081 534	+374 279 415	3 761 360 949
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 492 054 030	1 294 569 667	1 135 061 266	950 000 000	1 018 691 433	-36 378 374	982 313 059
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 492 054 030	1 294 569 667	1 135 061 266	950 000 000	1 018 691 433	-36 378 374	982 313 059
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	224 289 383	2 809 270 828	9 002 463 391	0	142 857 540	+482 756 072	625 613 612
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	224 289 383	259 770 828	210 881 491	0	142 857 540	+482 756 072	625 613 612
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	2 549 500 000	8 791 581 900	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0

82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 716 343 413	4 103 840 495	10 137 524 657	950 000 000	1 161 548 973	+446 377 698	1 607 926 671
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 533 589 132	7 397 672 240	13 149 602 722	4 342 781 534	4 548 630 507	+820 657 113	5 369 287 620

2. Kiadási jogcímelek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Beveteli jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 274 256 596	1 620 097 333	1 961 223 174	2 283 931 227	2 296 630 503	+289 913 545	2 586 544 048
3	1.1.	Személyi juttatások	904 099 566	295 337 821	326 194 401	386 215 666	386 915 666	+9 025 019	395 940 685
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 233 803	37 630 331	39 733 623	49 598 483	49 598 483	-703 630	48 894 853
5	1.3.	Dologi kiadások	592 134 800	517 800 847	733 075 748	368 485 260	384 307 596	+43 054 386	427 361 982
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 023 101	24 862 687	27 782 191	34 200 000	34 200 000	-3 271 292	30 928 708
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	634 765 326	744 465 647	798 973 769	863 203 486	865 005 486	+206 641 036	1 071 646 522
8	1.6.	Tartalékok			35 463 442	582 228 332	576 603 272	+35 168 026	611 771 298
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					0	0	+0
10	1.8.	- Céltartalék					0	0	+0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 478 390	822 407 789	596 463 453	417 288 742	460 180 899	+108 158 510	568 339 409
12	2.1.	Beruházások	574 531 329	769 826 684	400 976 040	372 978 560	415 670 717	+111 608 510	527 279 227
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	32 963 823	35 441 105	175 076 965	38 810 182	38 810 182	-3 640 000	35 170 182
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 983 238	17 140 000	20 410 448	5 500 000	5 700 000	+190 000	5 890 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 914 734 986	2 442 505 122	2 557 686 627	2 701 219 969	2 756 811 402	+398 072 055	3 154 883 457
18	4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					0	0	+0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	+0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	+0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	+0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					0	0	+0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	0	+0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	0	+0
25	5.3.	Kinestárjegyek beváltása					0	0	+0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	0	+0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0	0	+0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	0	+0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	223 357 296	3 820 105 852	11 455 664 625	1 641 561 565	1 791 819 105	+422 585 058	2 214 404 163
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	+0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	223 357 296	256 298 964	234 251 034	0	142 857 540	+509 612 289	652 469 829
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	1 014 306 888	1 409 831 691	1 641 561 565	1 648 961 565	-87 027 231	1 561 934 334
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 549 500 000	9 811 581 900	0	0	0	+0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	+0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	0	+0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	0	+0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0	0	+0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					0	0	+0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					0	0	+0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0	0	+0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása					0	0	+0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 357 296	3 820 105 852	11 455 664 625	1 641 561 565	1 791 819 105	+422 585 058	2 214 404 163
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 138 092 282	6 262 610 974	14 013 351 252	4 342 781 534	4 548 630 507	+820 657 113	5 369 287 620

Csömöri Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	1 450 204	3 597 890	1 826 381	2 006 604	2 006 604	-358 827	1 647 777
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	681 000	1 140 000	1 045 000	1 140 000	1 140 000	-125 000	1 015 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	23 030	25 128	25 128	-25 128	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	964	2 354	3 363	3 672	3 672	+0	3 672
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	768 240	2 455 536	754 988	837 804	837 804	-208 699	629 105
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 642 788	0	6 385 827	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	11 642 788		6 385 827	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	0	0	+220 000	220 000
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329 200	309 800	93 200	0	0	+138 829	138 829
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 542 192	4 027 690	8 425 408	2 006 604	2 006 604	+2	2 006 606
32	2.	Finanszírozási bevételek	329 461 975	369 644 749	423 142 446	462 385 035	462 785 035	+15 359 325	478 144 360
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 977 316	23 989 000	39 623 364	0	0	+39 620 358	39 620 358
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 484 659	345 655 749	383 519 082	462 385 035	462 785 035	-24 261 033	438 524 002
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 004 167	373 672 439	431 567 854	464 391 639	464 791 639	+15 359 327	480 150 966

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	318 495 169	333 584 499	428 567 158	462 891 639	462 391 639	+14 609 327	477 000 966
3	K1	Személyi juttatások	256 535 681	263 171 908	342 298 495	371 079 145	370 579 145	+11 062 966	381 642 111
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 405 470	37 966 950	45 773 393	51 317 218	51 317 218	+1 296 361	52 613 579
5	K3	Dologi kiadások	26 554 018	30 622 251	40 495 270	40 495 276	40 495 276	+2 250 000	42 745 276
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 823 390		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	564 998	527 576	3 305 315	1 500 000	2 400 000	+750 000	3 150 000
9	K6	Beruházások	564 998	527 576	1 905 315	1 500 000	2 400 000	+0	2 400 000
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			1 400 000	0	0	+750 000	750 000
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	319 060 167	334 112 075	431 872 473	464 391 639	464 791 639	+15 359 327	480 150 966

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	11 404 377	16 541 549	19 757 000	20 113 992	20 113 992	+1 254 000	21 367 992
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	496 623	542 220	0	623 124	623 124	+0	623 124
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	6 092 270	8 850 725	8 533 316	8 727 072	8 727 072	+0	8 727 072
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 647 582	2 389 690	4 272 055	2 524 560	2 524 560	+0	2 524 560
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 077 000	4 757 000	6 399 660	8 172 000	8 172 000	+1 254 000	9 426 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	571	1 900	0	1 956	1 956	+0	1 956
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	90 331	14	551 969	65 280	65 280	+0	65 280
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	711 000	0	0	0	+941 180	941 180
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+350 000	350 000
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	11 404 377	17 252 549	19 757 000	20 113 992	20 113 992	+2 545 180	22 659 172
32	2.	Finanszírozási bevételek	268 447 852	330 158 855	368 298 388	422 967 153	426 567 153	+0	426 567 153
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 853 069	19 071 564	31 744 916	0	0	+13 146 962	13 146 962
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	263 594 783	311 087 291	336 553 472	422 967 153	426 567 153	-13 146 962	413 420 191
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 852 229	347 411 404	388 055 388	443 081 145	446 681 145	+2 545 180	449 226 325

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	260 385 665	315 172 559	387 055 388	442 581 145	446 181 145	+2 445 180	448 626 325
3	K1	Személyi juttatások	175 314 553	215 189 226	277 038 014	329 587 310	329 587 310	-11 791 071	317 796 239
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 338 596	32 465 257	38 850 904	45 276 359	45 276 359	-2 038 252	43 238 107
5	K3	Dologi kiadások	57 732 516	67 518 076	71 166 470	67 717 476	67 717 476	+15 924 503	83 641 979
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 600 000	+350 000	3 950 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	395 000	493 929	1 000 000	500 000	500 000	+100 000	600 000
9	K6	Beruházások	395 000	493 929	1 000 000	500 000	500 000	+100 000	600 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 780 665	315 666 488	388 055 388	443 081 145	446 681 145	+2 545 180	449 226 325

Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsöde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	0	0	6 500 000	7 368 984	7 368 984	+200 000	7 568 984
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak			5 118 110	5 909 796	5 909 796	+200 000	6 109 796
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 381 890	1 458 828	1 458 828	+0	1 458 828
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				360	360	+0	360
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	6 500 000	7 368 984	7 368 984	+200 000	7 568 984
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	131 644	67 382 325	88 392 132	91 792 132	+0	91 792 132
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	+10 701 233	10 701 233
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás		131 644	67 382 325	88 392 132	91 792 132	-10 701 233	81 090 899
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	131 644	73 882 325	95 761 116	99 161 116	+200 000	99 361 116

8. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	131 644	73 882 325	95 461 116	98 861 116	+500 000	99 361 116
3	K1	Személyi juttatások		116 499	54 568 041	72 390 357	75 390 357	+0	75 390 357
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 145	7 364 284	9 920 744	10 320 744	+0	10 320 744
5	K3	Dologi kiadások			11 950 000	13 150 015	13 150 015	+500 000	13 650 015
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	300 000	300 000	-300 000	0
9	K6	Beruházások				300 000	300 000	-300 000	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	131 644	73 882 325	95 761 116	99 161 116	+200 000	99 361 116

Szociális Alapszolgáltatási Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	17 555 488	25 661 357	29 105 796	31 826 100	31 826 100	+13 359 329	45 185 429
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 897 059	3 818 448	3 476 381	3 792 420	3 792 420	+0	3 792 420
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 528	551 100	252 298	275 232	275 232	+0	275 232
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	9 492 883	14 436 387	17 063 429	18 614 652	18 614 652	+9 537 070	28 151 722
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 779	4 307 627	5 007 195	5 536 716	5 536 716	+1 822 259	7 358 975
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	684 000	2 451 000	2 541 000	2 772 000	2 772 000	+2 000 000	4 772 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	452	1 217	1 350	1 476	1 476	+0	1 476
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 494 787	95 578	764 143	833 604	833 604	+0	833 604
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	17 555 488	25 661 357	29 105 796	31 826 100	31 826 100	+13 359 329	45 185 429
32	2.	Finanszírozási bevételek	129 435 252	140 570 426	167 518 175	167 168 696	167 168 696	+1 800 000	168 968 696
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 220 421	19 610 613	16 966 273	0	0	+27 756 267	27 756 267
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	122 214 831	120 959 813	150 551 902	167 168 696	167 168 696	-25 956 267	141 212 429
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 990 740	166 231 783	196 623 971	198 994 796	198 994 796	+15 159 329	214 154 125

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	127 002 338	149 037 130	188 521 332	198 494 796	198 494 796	+15 159 329	213 654 125
3	K1	Személyi juttatások	76 268 901	87 471 099	115 677 409	124 453 657	124 453 657	+3 301 039	127 754 696
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 328 778	11 597 073	15 941 766	17 138 972	17 138 972	-1 501 627	15 637 345
5	K3	Dologi kiadások	40 404 659	49 968 958	56 902 157	56 902 167	56 902 167	+13 359 917	70 262 084
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	377 789	228 380	2 200 000	500 000	500 000	+0	500 000
9	K6	Beruházások	377 789	228 380	2 200 000	500 000	500 000	+0	500 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 380 127	149 265 510	190 721 332	198 994 796	198 994 796	+15 159 329	214 154 125

Petőfi Sándor Művelődési Ház
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	16 015 095	20 265 742	18 238 214	19 896 228	19 896 228	+3 500 000	23 396 228
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 658 736	7 008 905	7 907 812	8 626 704	8 626 704	+1 500 000	10 126 704
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	37 500	40 908	40 908	+0	40 908
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	11 237 691	12 127 004	10 089 277	11 006 484	11 006 484	+2 000 000	13 006 484
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	523	854	707	768	768	+0	768
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	118 145	1 128 979	202 918	221 364	221 364	+0	221 364
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 491 911	3 300 000	2 500 000	0	0	+2 200 000	2 200 000
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 491 911	3 300 000	2 500 000	0	0	+2 200 000	2 200 000
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+360 000	360 000
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+360 000	360 000
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	26 507 006	23 565 742	20 738 214	19 896 228	19 896 228	+6 060 000	25 956 228
32	2.	Finanszírozási bevételek	96 480 879	97 933 025	126 294 677	121 773 680	121 773 680	+2 000 000	123 773 680
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 983 819	12 723 322	10 730 236	0	0	+7 759 351	7 759 351
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	90 497 060	85 209 703	115 564 441	121 773 680	121 773 680	-5 759 351	116 014 329
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 987 885	121 498 767	147 032 891	141 669 908	141 669 908	+8 060 000	149 729 908

12. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	109 416 462	109 863 555	135 404 187	141 169 908	141 169 908	+6 898 600	148 068 508
3	K1	Személyi juttatások	52 543 415	52 779 964	64 253 593	69 100 708	69 100 708	+6 781 795	75 882 503
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 951 226	6 843 861	8 694 084	9 562 663	9 562 663	+218 205	9 780 868
5	K3	Dologi kiadások	49 721 821	49 914 063	62 456 510	62 506 537	62 506 537	-101 400	62 405 137
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	325 667	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	848 101	904 976	8 390 490	500 000	500 000	+1 161 400	1 661 400
9	K6	Beruházások	848 101	904 976	8 390 490	500 000	500 000	+1 161 400	1 661 400
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 264 563	110 768 531	143 794 677	141 669 908	141 669 908	+8 060 000	149 729 908

Sinka István Községi Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

13. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	733 541	878 230	525 553	572 940	572 940	+0	572 940
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 575	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	323 550	453 250	525 200	572 940	572 940	+0	572 940
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	514	464	336	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	409 477	404 941	17	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 574 416	1 645 000	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 574 416	1 645 000	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+120 000	120 000
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 307 957	2 523 230	525 553	572 940	572 940	+120 000	692 940
32	2.	Finanszírozási bevételek	30 406 721	38 963 006	37 786 834	41 681 337	41 681 337	+270 000	41 951 337
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 476	3 315 931	6 463 929	0	0	+465 530	465 530
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 976 245	35 647 075	31 322 905	41 681 337	41 681 337	-195 530	41 485 807
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 714 678	41 486 236	38 312 387	42 254 277	42 254 277	+390 000	42 644 277

14. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	28 716 808	32 413 049	37 418 334	39 714 277	39 714 277	+0	39 714 277
3	K1	Személyi juttatások	21 251 252	23 124 094	27 275 160	28 647 339	28 647 339	+0	28 647 339
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 903 391	3 126 194	3 698 744	3 959 086	3 959 086	+0	3 959 086
5	K3	Dologi kiadások	4 562 165	6 106 159	6 444 430	7 107 852	7 107 852	+0	7 107 852
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	56 602	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 681 939	2 609 258	3 189 000	2 540 000	2 540 000	+390 000	2 930 000
9	K6	Beruházások	2 681 939	2 609 258	3 189 000	2 540 000	2 540 000	+390 000	2 930 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 398 747	35 022 307	40 607 334	42 254 277	42 254 277	+390 000	42 644 277

Csömöri Községgondnokság
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

15. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	B4	Működési bevételek	2 260 640	2 403 774	10 069 730	10 985 160	11 785 160	+3 207 800	14 992 960
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 335 600	1 457 016	1 457 016	+0	1 457 016
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 475	1 068 080	1 718 700	1 874 940	1 874 940	+0	1 874 940
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	203 160	752 562	4 002 922	4 366 824	5 166 824	+3 207 800	8 374 624
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	718	1 147	831	912	912	+0	912
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	911 352	313 182	648 100	707 016	707 016	+0	707 016
15	B411	Egyéb működési bevételek	244 935	268 803	2 363 577	2 578 452	2 578 452	+0	2 578 452
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0

27	B52	Ingtatlanok értékesítése					0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 260 640	2 403 774	10 069 730	10 985 160	11 785 160	+3 207 800		14 992 960
32	2.	Finanszírozási bevételek	152 308 983	137 877 366	330 670 676	337 193 532	337 193 532	+3 500 000		340 693 532
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 990 345	22 261 753	5 733 112	0	0	+10 506 855		10 506 855
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0		0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 318 638	115 615 613	324 937 564	337 193 532	337 193 532	-7 006 855		330 186 677
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 569 623	140 281 140	340 740 406	348 178 692	348 978 692	+6 707 800		355 686 492

16. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 7/2025. (I.31.)	2025. évi módosított előirányzat - 36/2025. (IX.22.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 12/2026. (IV.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	115 779 595	133 733 257	317 241 976	347 678 692	348 478 692	+4 539 489	353 018 181
3	K1	Személyi juttatások	61 432 023	67 347 288	145 301 648	173 167 516	172 167 516	-2 754 311	169 413 205
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 489 306	9 121 505	20 349 528	23 816 280	23 816 280	+0	23 816 280
5	K3	Dologi kiadások	45 858 266	57 264 464	151 590 800	150 694 896	152 494 896	+7 293 800	159 788 696
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 528 275	814 771	19 500 000	500 000	500 000	+2 168 311	2 668 311
9	K6	Beruházások	6 679 806	814 771	19 500 000	500 000	500 000	+2 168 311	2 668 311
10	K7	Felújítások	9 848 469			0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 307 870	134 548 028	336 741 976	348 178 692	348 978 692	+6 707 800	355 686 492