

Csömör Nagyközség Önkorr
2025. évi költségvetésének ci

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat
2	1	1	Csömör Nagyközség Önkormányzata		4 342 781 534
3				Személyi juttatások	386 215 666
4				Munkaadókat terhelő járulékok	49 598 483
5				Dologi kiadások	368 485 260
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 200 000
7				Egyéb működési célú kiadások	863 203 486
8				Beruházások	372 978 560
9				Felújítások	38 810 182
10				Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
11				Céltartalék	582 228 332
12				Finanszírozási kiadások	1 641 561 565
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 734 331 573
14		1	Csömöri Polgármesteri Hivatal		464 391 639
15				Személyi juttatások	371 079 145
16				Munkaadókat terhelő járulékok	51 317 218
17				Dologi kiadások	40 495 276
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	1 500 000
21		2	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda		443 081 145
22				Személyi juttatások	329 587 310
23				Munkaadókat terhelő járulékok	45 276 359
24				Dologi kiadások	67 717 476
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	500 000
28		3	Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde		95 761 116
29				Személyi juttatások	72 390 357
30				Munkaadókat terhelő járulékok	9 920 744
31				Dologi kiadások	13 150 015
32				Ellátási díjak	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0
34				Felhalmozási kiadások	300 000

35		4	Szociális Alapszolgáltatási Központ		198 994 796
36				Személyi juttatások	124 453 657
37				Munkaadókat terhelő járulékok	17 138 972
38				Dologi kiadások	56 902 167
39				Ellátási díjak	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0
41				Felhalmozási kiadások	500 000
42		5	Petőfi Sándor Művelődési Ház		141 669 908
43				Személyi juttatások	69 100 708
44				Munkaadókat terhelő járulékok	9 562 663
45				Dologi kiadások	62 506 537
46				Ellátási díjak	0
47				Egyéb működési célú kiadások	0
48				Felhalmozási kiadások	500 000
49		6	Sinka István Községi Könyvtár		42 254 277
50				Személyi juttatások	28 647 339
51				Munkaadókat terhelő járulékok	3 959 086
52				Dologi kiadások	7 107 852
53				Ellátási díjak	0
54				Egyéb működési célú kiadások	0
55				Felhalmozási kiadások	2 540 000
57				Személyi juttatások	155 301 648
58				Munkaadókat terhelő járulékok	20 349 528
59				Dologi kiadások	106 320 000
60				Ellátási díjak	0
61				Egyéb működési célú kiadások	0
62				Felhalmozási kiadások	2 500 000

1. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

nányzata
ímrendje

F	G	H	I	J	K
Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
4 548 630 507	4 342 781 534	4 548 630 507	3 424 563 529	0	1 124 066 978
386 915 666					
49 598 483					
384 307 596					
34 200 000					
865 005 486					
415 670 717					
38 810 182					
5 700 000					
576 603 272					
1 791 819 105					
1 742 531 573	1 734 331 573	1 742 531 573	93 570 008	1 648 961 565	0
464 791 639	464 391 639	464 791 639	2 006 604	462 785 035	0
370 579 145					
51 317 218					
40 495 276					
0					
0					
2 400 000					
446 681 145	443 081 145	446 681 145	20 113 992	426 567 153	0
329 587 310					
45 276 359					
67 717 476					
0					
3 600 000					
500 000					
99 161 116	95 761 116	99 161 116	7 368 984	91 792 132	0
75 390 357					
10 320 744					
13 150 015					
0					
0					
300 000					

198 994 796	198 994 796	198 994 796	31 826 100	167 168 696	0
124 453 657					
17 138 972					
56 902 167					
0					
0					
500 000					
141 669 908	141 669 908	141 669 908	19 896 228	121 773 680	0
69 100 708					
9 562 663					
62 506 537					
0					
0					
500 000					
42 254 277	42 254 277	42 254 277	572 940	41 681 337	0
28 647 339					
3 959 086					
7 107 852					
0					
0					
2 540 000					
143 125 543					
20 349 528					
153 766 905					
0					
0					
19 500 000					

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mé
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	743 349 072
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 986 804
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 626 036
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 612 440
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 259 076
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 864 716
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 999 996
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	219 999 996
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 717 910
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	160 717 910
24	B3	Közhatalmi bevételek	2 162 500 000
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	660 000 000
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000 000
28	B352	Fogyasztási adók	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0

30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
31	B4	Működési bevételek	198 984 564
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 645 992
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 245 552
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 857 696
35	B404	Tulajdonosi bevételek	23 627 208
36	B405	Ellátási díjak	63 728 580
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 367 052
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 944 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	9 842 148
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	127 260
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 765 000
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	707 016
42	B411	Egyéb működési bevételek	11 127 060
43	B5	Felhalmozási bevételek	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 485 551 542
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0

63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	950 000 000
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 000 000
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 000 000
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	4 435 551 542

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	4 011 922 800
3	K1	Személyi juttatások	1 554 641 698
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 589 805
5	K3	Dologi kiadások	767 059 479
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	863 203 486
8	K513	Tartalékok	582 228 332
9	K513	- Általános tartalék	0
10	K513	- Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	423 628 742
12	K6	Beruházások	379 318 560
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0

14	K7	Felújítások	38 810 182
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 435 551 542
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	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
41	9.	Váltókiadások	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 435 551 542

2. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

a
rlege

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
743 349 072	743 349 072	0	0
238 986 804	238 986 804	0	0
313 626 036	313 626 036	0	0
88 612 440	88 612 440	0	0
79 259 076	79 259 076	0	0
22 864 716	22 864 716	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
219 999 996	219 999 996	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
219 999 996	219 999 996	0	0
160 717 910	0	160 717 910	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
160 717 910	0	160 717 910	0
2 152 700 000	1 825 336 514	337 163 486	0
0	0	0	0
650 200 000	660 000 000	0	0
1 500 000 000	1 162 836 514	337 163 486	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2 500 000	2 500 000	0	0
203 884 564	203 884 564	0	0
1 645 992	1 645 992	0	0
40 245 552	40 245 552	0	0
8 657 696	8 657 696	0	0
23 627 208	23 627 208	0	0
63 728 580	63 728 580	0	0
22 367 052	22 367 052	0	0
10 944 000	10 944 000	0	0
13 942 148	13 942 148	0	0
127 260	127 260	0	0
0	0	0	0
6 765 000	6 765 000	0	0
707 016	707 016	0	0
11 127 060	11 127 060	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 480 651 542	2 992 570 146	497 881 396	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 018 691 433	1 018 691 433	0	0
1 018 691 433	1 018 691 433	0	0
0	0	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 161 548 973	1 161 548 973	0	0
4 642 200 515	4 154 119 119	497 881 396	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
4 031 922 076	3 781 917 835	260 704 241	0
1 556 841 698	1 556 841 698	0	0
210 989 805	210 989 805	0	0
784 681 815	784 681 815	0	0
34 200 000	34 200 000	0	0
868 605 486	607 651 245	260 704 241	0
576 603 272	587 553 272	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
467 420 899	460 820 899	5 700 000	0
422 910 717	422 010 717	0	0
0	0	0	0

38 810 182	38 810 182	0	0
0	0	0	0
5 700 000	0	5 700 000	0
4 499 342 975	4 242 738 734	266 404 241	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
0	0	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
4 642 200 515	4 385 596 274	266 404 241	0

Csömör Nagyközség Önkormányzata

2025. évi működési célú bevételek és kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	743 349 072	743 349 072
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 999 996	219 999 996
4	Működési bevételek	198 984 564	203 884 564
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6	Közhatalmi bevételek	2 162 500 000	2 152 700 000
7			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	3 324 833 632	3 319 933 632
9	Működési célú finan.bevételek összesen	687 089 168	855 745 984
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	4 011 922 800	4 175 679 616
11	Költségvetési hiány:	687 089 168	711 988 444
12	Tervezési hiány:		

3. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzata

Iskolák egyenlege önkormányzati szinten

1000 Ft-ban

D	E	F
Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 554 641 698	1 556 841 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 589 805	210 989 805
Dologi kiadások	767 059 479	784 681 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 200 000	34 200 000
Egyéb működési célú kiadások	863 203 486	868 605 486
Tartalékok	582 228 332	576 603 272
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	4 011 922 800	4 031 922 076
Működési célú finan.kiadások összesen	0	142 857 540
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	4 011 922 800	4 174 779 616
Költségvetési többlet:		
Tervezési többlet:		900 000

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadásai

Adatok forintban

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 717 910	160 717 910
3	Felhalmozási bevételek	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	160 717 910	160 717 910
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	262 910 832	305 802 989
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	423 628 742	466 520 899
9	Költségvetési hiány:	262 910 832	306 702 989
10	Tervezési hiány:		900 000

4. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzata

ások egyenlege önkormányzati szinten

tban

D	E	F
Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Beruházások	379 318 560	422 910 717
Felújítások	38 810 182	38 810 182
Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 700 000
Tartalékok	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	423 628 742	467 420 899
Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	423 628 742	467 420 899
Költségvetési többlet:		
Tervezési többlet:		

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló köteleze
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
2	Nemleges			
3				
4				
5				
6				
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0

Csömör Nagyközség Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot k
származó tárgyévi fizetési kötelezettsé

Adatok forintban

	A
1	Bevételi jogcímek
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN
9	Adott évi saját bevétel 50%-a
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség

6. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

mányzata
 eletekzettő ügyletekből
 g megállapításához

B	C	D	E	F
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2 162 500 000	2 152 700 000	0	0	0
0	0	0	0	0
2 162 500 000	2 152 700 000	0	0	0
1 081 250 000	1 076 350 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

7. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	Nemleges	
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat
2	Bekebelezési eljárás 028 hrsz.	11 000 000			11 000 000
3	Csendes u. útfelújítás	23 227 557			23 227 557
4	Csömör 0151/34. hrsz. nádas	509 375			509 375
5	Csömör 0196/1. hrsz. bekebelezési eljárás	1 300 000			1 300 000
6	Csömör 073/102. hrsz.	471 000			471 000
7	Csömör külterület 023/21. hrsz. erdő	7 000 000			7 000 000
8	Csömöri kilátó építése	160 717 910			160 717 910
9	Edloman - aszfaltozás	5 000 000			5 000 000
10	Edloman - közvilágítás fejlesztése	1 200 000			1 200 000
11	Egészségház	3 641 260			3 641 260
12	Energetikai fejlesztések	5 000 000			5 000 000
13	Erdő vásárlás 025, 0158/4. hrsz.	2 300 000			2 300 000
14	Eszközbeszerzés, fűtés felújítás Műv. Ház	4 000 000			4 000 000
15	Fűtési rendszer felülvizsgálata - óvoda	7 300 000			7 300 000
16	Gépkocsi vásárlás - mezei őrszolg.	1 100 000			1 100 000
17	Gyalogátkelőhely kialakítása egészségháznál 2 db	6 000 000			6 000 000
18	Gyalogosátkelő létesítése Csöbör úton Vilma utcánál	8 000 000			8 000 000
19	HÉSZ, település rend. terv	15 240 000			15 240 000
20	Horgászto növénytelepítés, mocsári teknősök keltetőhely KA	400 000			400 000
21	Ingatlan vás. 0106/43. hrsz	365 000			365 000
22	Ingatlan vás. 0106/56. hrsz	4 391 000			4 391 000
23	Közlekedésbiz. javító eszközök besz.	1 000 330			1 000 330
24	Közösségi célú erdővásárlások	2 632 817			2 632 817
25	Közösségi célú ingatlanok fejlesztése	7 000 000			7 000 000
26	Közösségi terek szabadidősport és rekreációs fejl	4 700 000			4 700 000
27	Közvilágítás fejlesztése Középhegy és Szőlőhegy településrészekén	7 000 000			7 000 000
28	Külterület 010/1. hrsz.	600 000			600 000
29	Lakossági önerős utépítések	11 000 000			11 000 000

30	Laky kúria pince közösségi célú hasznosítása	6 300 000			6 300 000
31	Life Logos 4 Waters - innovatív vízgazd. módszerek	511 811			511 811
32	LIFE projekt pályázatírás díja	1 500 000			1 500 000
33	Majorszegi - liget térfigyelő kamerarendszer telepítése	3 464 738			3 464 738
34	Majorszegi liget játszótér bővítés	8 000 000			8 000 000
35	Móricz Zs. u. telekalakítási projekt	2 375 600			2 375 600
36	Országos Bringapark Program 2023 - önerő	4 000 000			4 000 000
37	Önk. intézmények villamos és villámvédelmi felülvizsgálata	5 000 000			5 000 000
38	Patak rehabilitáció lápi szakaszon	10 065 145			10 065 145
39	részletezést nem igénylő kiadás	1 636 675			1 636 675
40	Szabadság úti kerékpárút 231/2018 (IX.20)	2 000 000			2 000 000
41	Széchenyi u. Rákóczi út körforgalom átépítése és Csalogány u. közötti földút parkosítás KA	31 164 548			31 164 548
42	Széchenyi, Rákóczi, Csalogány u. terület parkosítása	4 565 461			4 565 461
43	Trafibox vásárlás	21 000 000			21 000 000
44	Vörösmarty u. 2. felújítása	11 990 490			11 990 490
45	Intézményi beruházások	7 240 000			7 240 000
46	ÖSSZESEN:	422 910 717		0	422 910 717

[illegible]

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat
2	Ált. játszótér felújítási keret	5 491 106	2024-2025	491 106	5 000 000
3	Csömöri patak tereprendezési munkái	800 100	2 025	0	800 100
4	Híd u. útalap stabilizáció	4 331 370	2024-2025	2 689 860	1 641 510
5	Hősök tere emlékmű felújítás	3 000 000	2 025	0	3 000 000
6	Járda felújítások	988 394	2 025	0	988 394
7	Kistarcsai út végén mart aszfaltozás	3 000 000	2 025	0	3 000 000
8	Knipfer T. utca aszfaltozás	16 000 000	2024-2025	13 848 049	2 151 951
9	Körtúra felújítás	2 938 100	2024-2025	352 083	2 586 017
10	Szlanka u. martaszfaltozása	6 000 000	2 025	0	6 000 000
11	Ulicska gyalogút Árpád u. lépcső akadálymentesítés, felújítás	5 000 000	2024-2025	1 157 790	3 842 210
12	Vasút sor aszfaltozása - Mandulás u. Szabadság u. közötti szakasz	9 800 000	2 025	0	9 800 000
13	ÖSSZESEN:	57 349 070		18 538 888	38 810 182

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

Nemleges!

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Körpanorámás kilátó létesítése Csömörön TOP_PLUSZ-
 1.1.3-21-PT1-2022-00005

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026.és utánna	Összesen
2	Saját erő	9 528 650			9 528 650
3	- saját erőből központi támogatás	0			0
4	EU-s forrás	8 832 850	159 942 530		168 775 380
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	18 361 500	159 942 530	0	178 304 030
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	18 361 500	166 704 539		185 066 039
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	18 361 500	166 704 539	0	185 066 039

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány
2	Állammal szembeni tartozások			
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás			
5	TB alapokkal szembeni tartozás			
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			
7	Egyéb tartozásállomány			
8	Összesen:	0	0	0

Dátum:

.....
 költs

7.19.) önkormányzati rendelethez

F	G
Átűtemezett	Összesen:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0

.....

éigvetési szerv vezetője

Csömör Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	743 349 072
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 986 804
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 626 036
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 612 440
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 259 076
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 864 716
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 999 996
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	219 999 996
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 717 910
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	160 717 910
22	B3	Közhatalmi bevételek	2 162 500 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	660 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000

29	B4	Működési bevételek	106 214 556
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	188 976
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 188 364
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 149 604
33	B404	Tulajdonosi bevételek	23 627 208
34	B405	Ellátási díjak	18 897 636
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 846 948
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	9 842 148
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	118 116
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 765 000
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 590 556
43	B5	Felhalmozási bevételek	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	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 kívülről	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	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:	3 392 781 534
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
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	950 000 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 000 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	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 szervezetektől	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 000 000
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	4 342 781 534

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 283 931 227
3	K1	Személyi juttatások	386 215 666
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 598 483
5	K3	Dologi kiadások	368 485 260
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 203 486
8	K513	Tartalékok	582 228 332
9	K513	- Általános tartalék	0
10	K513	- Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	417 288 742
12	K6	Beruházások	372 978 560
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	K7	Felújítások	38 810 182

15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 701 219 969
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	1 641 561 565
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 641 561 565
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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 nemz. szervezeteknek	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
42	9.	Váltókiadások	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 641 561 565
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 342 781 534

12. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

a
an)

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
743 349 072	743 349 072	0	0
238 986 804	238 986 804	0	0
313 626 036	313 626 036	0	0
88 612 440	88 612 440	0	0
79 259 076	79 259 076	0	0
22 864 716	22 864 716	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
219 999 996	219 999 996	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
219 999 996	219 999 996	0	0
160 717 910	0	160 717 910	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
160 717 910	0	160 717 910	0
2 152 700 000	1 825 336 514	337 163 486	0
0	0	0	0
650 200 000	660 000 000	0	0
1 500 000 000	1 162 836 514	337 163 486	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 500 000	2 500 000	0	0

110 314 556	110 314 556	0	0
188 976	188 976	0	0
24 188 364	24 188 364	0	0
3 149 604	3 149 604	0	0
23 627 208	23 627 208	0	0
18 897 636	18 897 636	0	0
12 846 948	12 846 948	0	0
0	0	0	0
13 942 148	13 942 148	0	0
118 116	118 116	0	0
0	0	0	0
6 765 000	6 765 000	0	0
0	0	0	0
6 590 556	6 590 556	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 387 081 534	2 899 000 138	497 881 396	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
5 700 000	0	5 700 000	0
2 756 811 402	2 501 107 161	266 404 241	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 791 819 105	1 790 919 105	0	0
0	0	0	0
142 857 540	142 857 540	0	0
1 648 961 565	1 648 061 565	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 791 819 105	1 790 919 105	0	0
4 548 630 507	4 292 026 266	266 404 241	0

Csömöri Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 006 604
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 128
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 672
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	837 804
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 006 604

32	2.	Finanszírozási bevételek	462 385 035
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	462 385 035
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	464 391 639

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	462 891 639
3	K1	Személyi juttatások	371 079 145
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 317 218
5	K3	Dologi kiadások	40 495 276
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 500 000
9	K6	Beruházások	1 500 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	464 391 639

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

an)

[illegible]

462 785 035	461 885 035	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
462 785 035	461 885 035	0	0
464 791 639	463 891 639	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
462 391 639	462 391 639	0	0
370 579 145	370 579 145	0	0
51 317 218	51 317 218	0	0
40 495 276	40 495 276	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 400 000	1 500 000	0	0
2 400 000	1 500 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
464 791 639	463 891 639	0	0

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	20 113 992
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	623 124
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	8 727 072
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 524 560
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 172 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 956
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	65 280
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

31	1.	Költségvetési bevételek összesen	20 113 992
32	2.	Finanszírozási bevételek	422 967 153
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	422 967 153
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	443 081 145

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	442 581 145
3	K1	Személyi juttatások	329 587 310
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 276 359
5	K3	Dologi kiadások	67 717 476
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
9	K6	Beruházások	500 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	443 081 145

an)

[illegible]

Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsé
Összes bevétel, kiadás (adatok forintba)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	7 368 984
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	5 909 796
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458 828
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	360
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 368 984

32	2.	Finanszírozási bevételek	88 392 132
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 392 132
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 761 116

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	95 461 116
3	K1	Személyi juttatások	72 390 357
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 920 744
5	K3	Dologi kiadások	13 150 015
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	300 000
9	K6	Beruházások	300 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 761 116

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

3de

an)

[illegible]

91 792 132	91 792 132	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
91 792 132	91 792 132	0	0
99 161 116	99 161 116	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
98 861 116	98 861 116	0	0
75 390 357	75 390 357	0	0
10 320 744	10 320 744	0	0
13 150 015	13 150 015	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
300 000	300 000	0	0
300 000	300 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
99 161 116	99 161 116	0	0

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	31 826 100
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 792 420
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	275 232
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	18 614 652
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 536 716
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 772 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 476
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	833 604
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

31	1.	Költségvetési bevételek összesen	31 826 100
32	2.	Finanszírozási bevételek	167 168 696
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	167 168 696
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 994 796

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	198 494 796
3	K1	Személyi juttatások	124 453 657
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 138 972
5	K3	Dologi kiadások	56 902 167
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
9	K6	Beruházások	500 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 994 796

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

an)

[illegible]

31 826 100	31 826 100	0	0
167 168 696	167 168 696	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
167 168 696	167 168 696	0	0
198 994 796	198 994 796	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
198 494 796	198 494 796	0	0
124 453 657	124 453 657	0	0
17 138 972	17 138 972	0	0
56 902 167	56 902 167	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
500 000	500 000	0	0
500 000	500 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
198 994 796	198 994 796	0	0

Petőfi Sándor Művelődési Ház
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	19 896 228
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 626 704
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 908
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	11 006 484
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	768
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	221 364
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	19 896 228

32	2.	Finanszírozási bevételek	121 773 680
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	121 773 680
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 669 908

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	141 169 908
3	K1	Személyi juttatások	69 100 708
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 562 663
5	K3	Dologi kiadások	62 506 537
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
9	K6	Beruházások	500 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 669 908

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

an)

[illegible]

121 773 680	121 773 680	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
121 773 680	121 773 680	0	0
141 669 908	141 669 908	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
141 169 908	141 169 908	0	0
69 100 708	69 100 708	0	0
9 562 663	9 562 663	0	0
62 506 537	62 506 537	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
500 000	500 000	0	0
500 000	500 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
141 669 908	141 669 908	0	0

Sinka István Községi Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	572 940
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	572 940
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	572 940

32	2.	Finanszírozási bevételek	41 681 337
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 681 337
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 254 277

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	39 714 277
3	K1	Személyi juttatások	28 647 339
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 959 086
5	K3	Dologi kiadások	7 107 852
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 540 000
9	K6	Beruházások	2 540 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 254 277

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

an)

[illegible]

41 681 337	41 681 337	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41 681 337	41 681 337	0	0
42 254 277	42 254 277	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
39 714 277	39 714 277	0	0
28 647 339	28 647 339	0	0
3 959 086	3 959 086	0	0
7 107 852	7 107 852	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 540 000	2 540 000	0	0
2 540 000	2 540 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
42 254 277	42 254 277	0	0

Csömöri Községgyöndnokság
Összes bevétel, kiadás (adatok forintba)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	B4	Működési bevételek	10 985 160
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 457 016
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 874 940
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 366 824
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	912
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	707 016
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 578 452
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 985 160

32	2.	Finanszírozási bevételek	337 193 532
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	337 193 532
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	348 178 692

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	347 678 692
3	K1	Személyi juttatások	173 167 516
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 816 280
5	K3	Dologi kiadások	150 694 896
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
9	K6	Beruházások	500 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	348 178 692

13. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

an)

[illegible]

337 193 532	337 193 532	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
337 193 532	337 193 532	0	0
348 978 692	348 978 692	0	0

D	E	F	G
2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
348 478 692	348 478 692	0	0
172 167 516	172 167 516	0	0
23 816 280	23 816 280	0	0
152 494 896	152 494 896	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
500 000	500 000	0	0
500 000	500 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
348 978 692	348 978 692	0	0

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év össze

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	652 386 405
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 408 384
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 685 321
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 520 964
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 393 850
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 346 874
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	108 194 398
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	21 836 614
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 346 685
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	203 346 685
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 250 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	268 250 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 490 157 916
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	
24	B34	Vagyoni típusú adók	330 656 159
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 150 305 844
26	B352	Fogyasztási adók	
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	

28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 195 913
29	B4	Működési bevételek	151 471 252
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 424 043
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 635 945
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 019 023
33	B404	Tulajdonosi bevételek	12 466 118
34	B405	Ellátási díjak	49 172 071
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 660 890
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 761 000
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125 288
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 558 146
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	962 147
42	B411	Egyéb működési bevételek	7 686 581
43	B5	Felhalmozási bevételek	110 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	110 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 403 461
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	19 329 200
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	32 074 261
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 817 245 719
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 492 054 030
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 492 054 030
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	224 289 383
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	224 289 383
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 716 343 413
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 533 589 132

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 274 256 596
3	K1	Személyi juttatások	904 099 566
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 233 803
5	K3	Dologi kiadások	592 134 800
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 023 101
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	634 765 326
8	K513	Tartalékok	
9	K513	- Általános tartalék	
10	K513	- Céltartalék	
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	640 478 390
12	K6	Beruházások	574 531 329

13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	K7	Felújítások	32 963 823
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	32 983 238
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 914 734 986
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	223 357 296
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	223 357 296
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
42	9.	Váltókiadások	
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 357 296
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 138 092 282

Csömöri Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év össze-
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény

2	B4	Működési bevételek	1 450 204
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	681 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	964
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	768 240
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 642 788
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	11 642 788
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329 200
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 542 192
34	2.	Finanszírozási bevételek	329 461 975
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 977 316
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 484 659
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 004 167

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény

2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	318 495 169
3	1.1.	Személyi juttatások	256 535 681
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 405 470
5	1.3.	Dologi kiadások	26 554 018
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	564 998
9	2.1.	Beruházások	564 998
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	319 060 167

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

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	11 404 377
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	496 623
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	6 092 270
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 647 582
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 077 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	571
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	90 331
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	11 404 377
34	2.	Finanszírozási bevételek	268 447 852
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 853 069
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	263 594 783
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 852 229

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	260 385 665
3	1.1.	Személyi juttatások	175 314 553
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 338 596
5	1.3.	Dologi kiadások	57 732 516
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	395 000
9	2.1.	Beruházások	395 000
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 780 665

Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsé
2025. évi költségvetés és az előző három év össze-
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C
--	---	---	---

1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6	B404	Tulajdonosi bevételek	
7	B405	Ellátási díjak	
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
15	B411	Egyéb működési bevételek	
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	0
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C
--	---	---	---

1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
3	1.1.	Személyi juttatások	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
5	1.3.	Dologi kiadások	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
9	2.1.	Beruházások	
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0

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

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	17 555 488
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 897 059
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 528
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	9 492 883
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 779
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	684 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	452
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 494 787
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	

19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	17 555 488
34	2.	Finanszírozási bevételek	129 435 252
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 220 421
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 214 831
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 990 740

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 002 338
3	1.1.	Személyi juttatások	76 268 901
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 328 778
5	1.3.	Dologi kiadások	40 404 659
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	377 789
9	2.1.	Beruházások	377 789
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 380 127

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

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	16 015 095
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 658 736
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	11 237 691
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	523
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	118 145
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 491 911
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 491 911
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	26 507 006
34	2.	Finanszírozási bevételek	96 480 879
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 983 819
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	90 497 060
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 987 885

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 416 462
3	1.1.	Személyi juttatások	52 543 415
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 951 226
5	1.3.	Dologi kiadások	49 721 821
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	848 101
9	2.1.	Beruházások	848 101
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 264 563

Sinka István Községi Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év össze-
Adatok forintban

13. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	733 541
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	323 550
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	514
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	409 477
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 574 416
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	

18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 574 416
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 307 957
34	2.	Finanszírozási bevételek	30 406 721
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 476
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 976 245
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 714 678

14. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 716 808
3	1.1.	Személyi juttatások	21 251 252
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 903 391
5	1.3.	Dologi kiadások	4 562 165
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 681 939
9	2.1.	Beruházások	2 681 939
10	2.2.	Felújítások	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 398 747

Csömöri Községgondnokság
2025. évi költségvetés és az előző három év össze-
Adatok forintban

15. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény
2	B4	Működési bevételek	2 260 640
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 475
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	203 160
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0
7	B405	Ellátási díjak	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	718
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	911 352
15	B411	Egyéb működési bevételek	244 935
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	
21	B3	Közhatalmi bevételek	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	
27	B5	Felhalmozási bevételek	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	
29	B52	Ingatlanok értékesítése	
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 260 640
34	2.	Finanszírozási bevételek	152 308 983
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 990 345
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 318 638
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 569 623

16. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 779 595
3	1.1.	Személyi juttatások	61 432 023
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 489 306
5	1.3.	Dologi kiadások	45 858 266
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 528 275
9	2.1.	Beruházások	6 679 806
10	2.2.	Felújítások	9 848 469
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 307 870

14. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

a

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
679 905 158	0	743 349 072	743 349 072
276 457 080		238 986 804	238 986 804
220 887 134		313 626 036	313 626 036
50 976 828		88 612 440	88 612 440
41 305 950		79 259 076	79 259 076
34 765 707		22 864 716	22 864 716
0		0	0
55 512 459		0	0
211 183 600	0	219 999 996	219 999 996
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
211 183 600		219 999 996	219 999 996
319 400 958	0	160 717 910	160 717 910
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
319 400 958		160 717 910	160 717 910
1 931 477 716	0	2 162 500 000	2 152 700 000
		0	0
422 046 325		660 000 000	650 200 000
1 492 299 913		1 500 000 000	1 500 000 000
		0	0
		0	0

17 131 478		2 500 000	2 500 000
106 171 344	0	106 214 556	110 314 556
192 101		188 976	188 976
27 054 474		24 188 364	24 188 364
3 194 795		3 149 604	3 149 604
24 134 240		23 627 208	23 627 208
25 130 711		18 897 636	18 897 636
13 767 863		12 846 948	12 846 948
0		0	0
8 012 589		9 842 148	13 942 148
104 468		118 116	118 116
0		0	0
0		6 765 000	6 765 000
425 180		0	0
4 154 923		6 590 556	6 590 556
292 969	0	0	0
0		0	0
110 000		0	0
182 969		0	0
0		0	0
0		0	0
400 000	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0		0	0
400 000		0	0
45 000 000	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0		0	0
45 000 000		0	0
3 293 831 745	0	3 392 781 534	3 387 081 534
		0	0
		0	0
		0	0

		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
1 294 569 667	0	950 000 000	1 018 691 433
1 294 569 667		950 000 000	1 018 691 433
		0	0
2 809 270 828	0	0	142 857 540
259 770 828		0	142 857 540
		0	0
2 549 500 000		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
4 103 840 495	0	950 000 000	1 161 548 973
7 397 672 240	0	4 342 781 534	4 548 630 507

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1 620 097 333	0	2 283 931 227	2 296 630 503
295 337 821		386 215 666	386 915 666
37 630 331		49 598 483	49 598 483
517 800 847		368 485 260	384 307 596
24 862 687		34 200 000	34 200 000
744 465 647		863 203 486	865 005 486
		582 228 332	576 603 272
		0	0
		0	0
822 407 789	0	417 288 742	460 180 899
769 826 684		372 978 560	415 670 717

0		0	0
35 441 105		38 810 182	38 810 182
0		0	0
17 140 000		5 500 000	5 700 000
2 442 505 122	0	2 701 219 969	2 756 811 402
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
3 820 105 852	0	1 641 561 565	1 791 819 105
		0	0
256 298 964		0	142 857 540
1 014 306 888		1 641 561 565	1 648 961 565
2 549 500 000		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
3 820 105 852	0	1 641 561 565	1 791 819 105
6 262 610 974	0	4 342 781 534	4 548 630 507

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat

3 597 890	0	2 006 604	2 006 604
0		0	0
1 140 000		1 140 000	1 140 000
0		25 128	25 128
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
2 354		3 672	3 672
0		0	0
0		0	0
0		0	0
2 455 536		837 804	837 804
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
120 000	0	0	0
309 800	0	0	0
4 027 690	0	2 006 604	2 006 604
369 644 749	0	462 385 035	462 785 035
23 989 000		0	0
0		0	0
345 655 749		462 385 035	462 785 035
373 672 439	0	464 391 639	464 791 639

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat

333 584 499	0	462 891 639	462 391 639
263 171 908		371 079 145	370 579 145
37 966 950		51 317 218	51 317 218
30 622 251		40 495 276	40 495 276
0		0	0
1 823 390		0	0
527 576	0	1 500 000	2 400 000
527 576		1 500 000	2 400 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
334 112 075	0	464 391 639	464 791 639

l
vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
16 541 549	0	20 113 992	20 113 992
0		0	0
542 220		623 124	623 124
0		0	0
0		0	0
8 850 725		8 727 072	8 727 072
2 389 690		2 524 560	2 524 560
4 757 000		8 172 000	8 172 000
0		0	0
1 900		1 956	1 956
0		0	0
0		0	0
0		0	0
14		65 280	65 280
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
711 000	0	0	0
0	0	0	0
17 252 549	0	20 113 992	20 113 992
330 158 855	0	422 967 153	426 567 153
19 071 564		0	0
0		0	0
311 087 291		422 967 153	426 567 153
347 411 404	0	443 081 145	446 681 145

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
315 172 559	0	442 581 145	446 181 145
215 189 226		329 587 310	329 587 310
32 465 257		45 276 359	45 276 359
67 518 076		67 717 476	67 717 476
		0	0
		0	3 600 000
493 929	0	500 000	500 000
493 929		500 000	500 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
315 666 488	0	443 081 145	446 681 145

3de
vont mérlege

D	E	F	G
---	---	---	---

2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
0	0	7 368 984	7 368 984
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		5 909 796	5 909 796
		1 458 828	1 458 828
		0	0
		0	0
		360	360
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	7 368 984	7 368 984
131 644	0	88 392 132	91 792 132
		0	0
		0	0
131 644		88 392 132	91 792 132
131 644	0	95 761 116	99 161 116

D	E	F	G
---	---	---	---

2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
131 644	0	95 461 116	98 861 116
116 499		72 390 357	75 390 357
15 145		9 920 744	10 320 744
		13 150 015	13 150 015
		0	0
		0	0
0	0	300 000	300 000
		300 000	300 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
131 644	0	95 761 116	99 161 116

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
25 661 357	0	31 826 100	31 826 100
0		0	0
3 818 448		3 792 420	3 792 420
551 100		275 232	275 232
0		0	0
14 436 387		18 614 652	18 614 652
4 307 627		5 536 716	5 536 716
2 451 000		2 772 000	2 772 000
0		0	0
1 217		1 476	1 476
0		0	0
0		0	0
0		0	0
95 578		833 604	833 604
0	0	0	0
		0	0
		0	0

		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25 661 357	0	31 826 100	31 826 100
140 570 426	0	167 168 696	167 168 696
19 610 613		0	0
0		0	0
120 959 813		167 168 696	167 168 696
166 231 783	0	198 994 796	198 994 796

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
149 037 130	0	198 494 796	198 494 796
87 471 099		124 453 657	124 453 657
11 597 073		17 138 972	17 138 972
49 968 958		56 902 167	56 902 167
		0	0
		0	0
228 380	0	500 000	500 000
228 380		500 000	500 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
149 265 510	0	198 994 796	198 994 796

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
20 265 742	0	19 896 228	19 896 228
0		0	0
7 008 905		8 626 704	8 626 704
0		40 908	40 908
0		0	0
12 127 004		11 006 484	11 006 484
0		0	0
0		0	0
0		0	0
854		768	768
0		0	0
0		0	0
0		0	0
1 128 979		221 364	221 364
3 300 000	0	0	0
		0	0
		0	0
3 300 000		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23 565 742	0	19 896 228	19 896 228
97 933 025	0	121 773 680	121 773 680
12 723 322		0	0
0		0	0
85 209 703		121 773 680	121 773 680
121 498 767	0	141 669 908	141 669 908

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
109 863 555	0	141 169 908	141 169 908
52 779 964		69 100 708	69 100 708
6 843 861		9 562 663	9 562 663
49 914 063		62 506 537	62 506 537
0		0	0
325 667		0	0
904 976	0	500 000	500 000
904 976		500 000	500 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
110 768 531	0	141 669 908	141 669 908

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
878 230	0	572 940	572 940
0		0	0
19 575		0	0
0		0	0
0		0	0
453 250		572 940	572 940
0		0	0
0		0	0
0		0	0
464		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
404 941		0	0
1 645 000	0	0	0
		0	0

		0	0
1 645 000		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 523 230	0	572 940	572 940
38 963 006	0	41 681 337	41 681 337
3 315 931		0	0
0		0	0
35 647 075		41 681 337	41 681 337
41 486 236	0	42 254 277	42 254 277

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
32 413 049	0	39 714 277	39 714 277
23 124 094		28 647 339	28 647 339
3 126 194		3 959 086	3 959 086
6 106 159		7 107 852	7 107 852
0		0	0
56 602		0	0
2 609 258	0	2 540 000	2 540 000
2 609 258		2 540 000	2 540 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
35 022 307	0	42 254 277	42 254 277

vont mérlege

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2 403 774	0	10 985 160	11 785 160
0		1 457 016	1 457 016
1 068 080		1 874 940	1 874 940
752 562		4 366 824	5 166 824
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
1 147		912	912
0		0	0
0		0	0
313 182		707 016	707 016
268 803		2 578 452	2 578 452
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 403 774	0	10 985 160	11 785 160
137 877 366	0	337 193 532	337 193 532
22 261 753		0	0
0		0	0
115 615 613		337 193 532	337 193 532
140 281 140	0	348 178 692	348 978 692

D	E	F	G
2023. évi tény	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
133 733 257	0	347 678 692	348 478 692
67 347 288		173 167 516	172 167 516
9 121 505		23 816 280	23 816 280
57 264 464		150 694 896	152 494 896
		0	0
		0	0
814 771	0	500 000	500 000
814 771		500 000	500 000
		0	0
		0	0
0	0	0	0
134 548 028	0	348 178 692	348 978 692

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontá
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen		0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen		0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen		0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen		0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen		0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0
7	6	Összesen		0	0

15. melléklet a(z) 25./2025. (V.19.) önkormányzati rendelethez

a

sban és összesítve célok szerint

F	G	H	I
2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

F	G	H	I
2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

F	G	H	I
2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Csömör N
Előirányzat

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	115 601 888	77 067 925	77 067 925	77 067 925
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 076 350 000	0
5	B4	Működési bevételek	16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 380
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 161 548 973	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	1 294 141 241	94 058 305	1 170 408 305	94 058 305

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.
2	K1	Személyi juttatások	129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 808
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 484
4	K3	Dologi kiadások	65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 151
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 063
7	K6	Beruházások	0	0	0	0
8	K7	Felújítások	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	958 147 735	-241 935 201	834 414 799	-241 935 201

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.
2	1	Nyitó pénzkészlet	1 100 600 736	1 040 057 038	798 121 837	1 632 536 636
3	2	+ bevételek	275 449 808	94 058 305	1 170 408 305	94 058 305
4	3	- kiadások	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506
5	4	Záró pénzkészlet	1 040 057 038	798 121 837	1 632 536 636	1 390 601 435

Agyközség Önkormányzata
felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

G	H	I	J	K	L	M	N
V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
77 067 925	77 067 925	77 067 925	77 067 925	77 067 925	77 067 925	77 067 925	77 067 930
0	0	0	0	0	0	0	160 717 910
0	0	0	0	1 076 350 000	0	0	0
16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 380	16 990 384
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
94 058 305	94 058 305	94 058 305	94 058 305	1 170 408 305	94 058 305	94 058 305	254 776 224

G	H	I	J	K	L	M	N
V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 808	129 736 810
17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 484	17 582 481
65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 151	65 390 154
2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 063	120 434 065
0	0	0	0	0	0	0	422 910 717
0	0	0	0	0	0	0	38 810 182
0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
0	0	0	0	0	0	0	142 857 540
335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	946 271 949

G	H	I	J	K	L	M	N
V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
-241 935 201	-241 935 201	-241 935 201	-241 935 201	834 414 799	-241 935 201	-241 935 201	-691 495 725

G	H	I	J	K	L	M	N
V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1 390 601 435	1 148 666 234	906 731 033	664 795 832	422 860 631	1 257 275 430	1 015 340 229	773 405 028
94 058 305	94 058 305	94 058 305	94 058 305	1 170 408 305	94 058 305	94 058 305	254 776 224
335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	335 993 506	946 271 949
1 148 666 234	906 731 033	664 795 832	422 860 631	1 257 275 430	1 015 340 229	773 405 028	81 909 303

gati rendelethez

O
Összesen:
963 349 068
160 717 910
2 152 700 000
203 884 564
0
0
0
1 161 548 973
4 642 200 515

O
Összesen:
1 556 841 698
210 989 805
784 681 815
34 200 000
1 445 208 758
422 910 717
38 810 182
5 700 000
142 857 540
4 642 200 515

O
Összesen:
0

O
Összesen:
1 100 600 736
3 623 509 082
4 642 200 515
81 909 303

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A
1	Kormányzati funkció megnevezése
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
441	Összesen:

: (V.19.) önkormányzati rendelethez

ént

B	C
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A
1	Kormányzati funkció megnevezése
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
441	Összesen:

7.19.) önkormányzati rendelethez

it

B	C
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft

Csömör N:
Kimutatás 2025. évber

	A	B
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve
2	1	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
3	2	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
4	3	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör
5	4	Bursa Hungarica Alapítvány
6	5	Csömöri Kulturális Közalapítvány
7	6	Csömöri Családegítő Közalapítvány
8	7	Magyar Protestáns Segélyszervezet
9	8	Krammer Teréz Alapítvány
10	9	Regionális Alapítványok
11	10	Vo-Lan Car Zrt
12	11	Felnőtt sportolók világversenyeken való részvételének támogatása
13	12	Római Katolikus Egyház
14	13	Csömöri Polgárórség
15	14	Csömöri Polgárórség
16	15	Csömöri Állatvédő Egyesület
17	16	Evangélikus Egyház
18	17	Római Katolikus Egyház
19	18	Baptista Egyház
20	19	Református Egyház
21	20	ZSIT Egylet
22	21	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
23	22	Közbiztonsági Nonprofit Kft
24	23	Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda
25	24	Magánbölcsődék
26	25	Rákóczi Szövetség
27	26	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft
28	27	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft
29	28	Díjazott szervezet
30	29	TI Kertbarát kör
31	30	Evangélikus Egyház
32	31	Katolikus közösség
33	32	
34	33	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft

35	34	Összefogás Egyenlő Esélyekért Alapítvány
36	35	
37	36	
38	37	Összesen:

agyközség Önkormányzata

1 céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

C	D	E
Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
nemzetiségi kulturális élet támogatása	4 500 000	4 500 000
pályázati munka, oktatás I. f év	3 000 000	3 000 000
nemzetiségi kulturális élet támogatása	3 000 000	3 000 000
települési fiatalok továbbtanulásának támogatása	2 700 000	2 700 000
ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása	8 500 000	8 500 000
idősek, nagycsaládosok, rászorulóok segítése	3 600 000	3 600 000
rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000	600 000
A zenei kultúra támogatása	1 340 000	1 340 000
településünket is éritő tevékenységek segítése	200 000	200 000
éjszakai buszközlekedés támogatása	2 880 000	2 880 000
sportolók felkészülésének támogatása	700 000	700 000
egyházzenei rendezvények támogatása	500 000	500 000
működés	3 000 000	3 000 000
kamera figyelés	10 000 000	10 000 000
működés	650 000	650 000
táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000	600 000
táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000	600 000
táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000	500 000
táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000	500 000
Régi zsidótemető gondozása, karbantartása	150 000	150 000
katasztrófa védelem támogatása	4 000 000	4 000 000
közbiztonság javítása, közkönyvtár védelme	9 000 000	9 000 000
működés	490 000	490 000
bölcsődéztetés	17 000 000	17 000 000
határon túli magyar fiatalok oktatása	130 000	130 000
települési zöldfelületek gondozása	56 799 245	56 799 245
működés, versenysport, tömegsport	196 164 241	196 164 241
kitüntetés	600 000	600 000
50 éves évforduló	300 000	300 000
jubileumi rendezvények, testvér gyülekezet	2 000 000	2 000 000
Pietra Ligure-i virágfesztivál		250 000
eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000

épület energetikai fejlesztés	1 500 000	1 500 000
	339 503 486	339 753 486

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	632 883 624	632 883 624
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 637 406	190 637 406
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 831 000 000	1 962 000 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	420 000 000	500 000 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 400 000 000	1 450 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	11 000 000	12 000 000
12	5.	Működési bevételek	190 104 060	250 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 844 625 090	3 035 521 030
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 000 000	
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 389 625 090	3 035 521 030

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	3 387 925 249	3 035 521 030
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 699 841	0
4	2.1.	Beruházások	1 699 841	
5	2.2.	Felújítások		
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 625 090	3 035 521 030
8	4.	CÉLTARTALÉK		
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	3 389 625 090	3 035 521 030

ati rendelethez

E
2027. évi
632 883 624
190 637 406
2 063 000 000
550 000 000
1 500 000 000
13 000 000
275 000 000
0
0
0
3 161 521 030
3 161 521 030

E
2027. évi
3 161 521 030
0
3 161 521 030
3 161 521 030

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám
2	a	Csömör Nagyközség Önkormányzata	13,00 fő
3	b	Csömöri Polgármesteri Hivatal	40,50 fő
4	c	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	40,50 fő
5	d	Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde	8,00 fő
6	e	Szociális Alapszolgáltatási Központ	16,00 fő
7	f	Petőfi Sándor Művelődési Ház	10,00 fő
8	g	Sinka István Községi Könyvtár	4,00 fő
9	h	Csömöri Községgondnokság	23,00 fő
10	i		0,00 fő
11	j		0,00 fő
12	k		0,00 fő
13	l		0,00 fő
14	m		0,00 fő
15	n		0,00 fő
16	o		0,00 fő
17	p		0,00 fő
10		Összesen:	155,00 fő

