

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	160 717 910	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 081 250 000	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	950 000 000	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	1 046 861 136	96 861 136	1 178 111 136	96 861 136	257 579 046	96 861 136	96 861 136

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
2	K1	Személyi juttatások	109 827 783	106 392 035	174 126 875	106 792 035	118 900 078	109 887 223	128 297 245
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	14 140 834	13 694 186	32 679 441	13 746 186	15 320 232	14 148 560	16 541 863
4	K3	Dologi kiadások	63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 622
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	44 100 000	44 100 000	378 103 486	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000

7	K6	Beruházások	0	0	0	212 260 650	0	0	0
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	38 810 182	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 500 000	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	234 840 239	230 957 843	657 181 424	443 670 493	245 091 932	273 717 587	255 710 730

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	812 020 897	-134 096 707	520 929 712	-346 809 357	12 487 114	-176 856 451	-158 849 594

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
2	1	Nyitó pénzkészlet	950 000 000	812 020 897	677 924 190	1 198 853 902	852 044 545	864 531 659	687 675 208
3	2	+ bevételek	96 861 136	96 861 136	1 178 111 136	96 861 136	257 579 046	96 861 136	96 861 136
4	3	- kiadások	234 840 239	230 957 843	657 181 424	443 670 493	245 091 932	273 717 587	255 710 730
5	4	Záró pénzkészlet	812 020 897	677 924 190	1 198 853 902	852 044 545	864 531 659	687 675 208	528 825 614

23. melléklet a(z) 7/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

J	K	L	M	N	O
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089	80 279 089	963 349 068
0	0	0	0	0	160 717 910
0	1 081 250 000	0	0	0	2 162 500 000
16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047	16 582 047	198 984 564
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	950 000 000
96 861 136	1 178 111 136	96 861 136	96 861 136	96 861 136	4 435 551 542

J	K	L	M	N	O
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
127 422 232	115 337 225	123 993 079	209 860 844	123 805 044	1 554 641 698
16 428 112	14 805 061	15 982 322	27 145 131	15 957 877	210 589 805
63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 622	63 921 637	767 059 479
2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	34 200 000
44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	626 328 332	1 445 431 818

0	0	167 057 910	0	0	379 318 560
0	0	0	0	0	38 810 182
0	0	0	0	0	5 500 000
0	0	0	0	0	0
254 721 966	241 013 908	417 904 933	347 877 597	832 862 890	4 435 551 542

J	K	L	M	N	O
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
-157 860 830	937 097 228	-321 043 797	-251 016 461	-736 001 754	0

J	K	L	M	N	O
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
528 825 614	370 964 784	1 308 062 012	987 018 215	736 001 754	950 000 000
96 861 136	1 178 111 136	96 861 136	96 861 136	96 861 136	3 485 551 542
254 721 966	241 013 908	417 904 933	347 877 597	832 862 890	4 435 551 542
370 964 784	1 308 062 012	987 018 215	736 001 754	0	0

24. melléklet a(z) 7/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
		0
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	928 543 578
2.	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	824 876 918
3.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 212 500 000
	Végösszeg	3 965 920 496

25. melléklet a(z) 7/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
		0
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 331 925 238
2.	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	159 942 530
3.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 258 936
4.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	8 759 160
5.	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	77 412 300
6.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 195 620
7.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22 063 968
8.	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	41 098 476
9.	102031 - Idősek nappali ellátása	69 305 892
10.	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	8 359 980
11.	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	7 518 396
12.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	34 080 000
	Végösszeg	3 965 920 496

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	nemzetiségi kulturális élet támogatása		4 500 000
3	2	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	pályázati munka, oktatás I. f év		3 000 000
4	3	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	nemzetiségi kulturális élet támogatása		3 000 000
5	4	Bursa Hungarica Alapítvány	települési fiatalok továbbtanulásának támogatása		2 700 000
6	5	Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása		8 500 000
7	6	Csömöri Családegítő Közalapítvány	idősek, nagycsaládok, rászoruló segítése		3 600 000
8	7	Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése		600 000
9	8	Krammer Teréz Alapítvány	A zenei kultúra támogatása		1 340 000
10	9	Regionális Alapítványok	településünket is érinő tevékenységek segítése		200 000
11	10	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszközlekedés támogatása		2 880 000
12	11	Felnőtt sportolók világversenyeken való részvételének támogatása	sportolók felkészülésének támogatása		700 000
13	12	Római Katolikus Egyház	egyházzenei rendezvények támogatása		500 000
14	13	Csömöri Polgárórség	működés		3 000 000
15	14	Csömöri Polgárórség	kamera figyelés		10 000 000
16	15	Csömöri Állatvédő Egyesület	működés		650 000
17	16	Evangélikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység		600 000
18	17	Római Katolikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység		600 000
19	18	Baptista Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység		500 000
20	19	Református Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység		500 000
21	20	ZSIT Egylet	Régi zsidótemető gondozása, karbantartása		150 000

22	21	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	katasztrófa védelem támogatása		4 000 000
23	22	Közbiztonsági Nonprofit Kft	közbiztonság javítása, közvagyon védelme		9 000 000
24	23	Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda	működés		490 000
25	24	Magánbölcsődék	bölcsődéztetés		17 000 000
26	25	Rákóczi Szövetség	határon túli magyar fiatalok oktatása		130 000
27	26	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	települési zöldfelületek gondozása		56 799 245
28	27	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	működés, versenysport, tömegsport		196 164 241
29	28	Díjazott szervezet	kitüntetés		600 000
30	29	TI Kertbarát kör	50 éves évforduló		300 000
31	30	Evangélikus Egyház	jubileumi rendezvények, testvér gyülekezet		2 000 000
32	31				
33	32				
34	33	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	eszközök beszerzése		4 000 000
35	34	Összefogás Egyenlő Esélyekért Alapítvány	épület energetikai fejlesztés		1 500 000
36	35				
37	36	Összesen:		0	339 503 486

27. melléklet a(z) 7/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	743 349 072	750 000 000	800 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 160 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	660 000 000	660 000 000	660 000 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 500 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek	198 984 564	0	0
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 102 333 636	2 960 000 000	3 010 000 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 333 217 906	800 000 000	600 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 435 551 542	3 760 000 000	3 610 000 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	4 011 922 800	3 760 000 000	3 610 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	423 628 742	38 810 182	38 810 182
4	2.1.	Beruházások	379 318 560	0	0
5	2.2.	Felújítások	38 810 182	38 810 182	38 810 182
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 435 551 542	3 798 810 182	3 648 810 182
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	4 435 551 542	3 798 810 182	3 648 810 182

28. melléklet a(z) 7/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Csömör Nagyközség Önkormányzata	13,00 fő	0,00 fő
3	2	Csömöri Polgármesteri Hivatal	40,50 fő	0,00 fő
4	3	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	40,50 fő	0,00 fő
5	4	Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde	8,00 fő	0,00 fő
6	5	Szociális Alapszolgáltatási Központ	16,00 fő	0,00 fő
7	6	Petőfi Sándor Művelődési Ház	10,00 fő	0,00 fő
8	7	Sinka István Községi Könyvtár	4,00 fő	0,00 fő
9	8	Csömöri Községgondnokság	23,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	155,00 fő	0,00 fő