



CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL/FAX (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • E-MAIL: hivatal@csemo.hu



www.csemo.hu

**Tárgy: Beszámoló az önkormányzat
és intézményei 2023. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

Csemő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 161-162.§-a – a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről –, értelmében az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2.247.865.249 Ft
Teljesítés	2.258.959.340 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat	2.247.865.249 Ft
Teljesítés	1.954.694.518 Ft

Az Önkormányzat 2023. december 31-i pénzkészlete 129.909.390 Ft.

BEVÉTELEK részletezése

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

1. Helyi önkormányzatok működési támogatása: a teljesítés 100,00%

Terv: 188.234.831 Ft Módosított: 193.587.952 Ft Tényleges: 193.587.952 Ft

A központi költségvetésből kapott működési támogatás.

2. Köznevelési feladatok támogatása: a teljesítés 100,00%

Terv: 158.042.170 Ft Módosított: 182.168.104 Ft Tényleges: 182.168.104 Ft

Az óvoda fenntartásával kapcsolatban a központi költségvetésből kapott bér- és működési támogatás.

3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: a teljesítés 100,00%

Terv: 179.382.577 Ft Módosított: 178.268.776 Ft Tényleges: 178.268.776 Ft

A központi költségvetésből a falugondnoki szolgáltatásra, a bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetésre és szociális feladatok ellátására (segélyezés) kapott működési támogatás.

4. Kulturális feladatok támogatása: a teljesítés 100,00%

Terv: 10.383.396 Ft Módosított: 11.264.796 Ft Tényleges: 11.264.796 Ft

A központi költségvetésből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok működési támogatására kapott összeg.

5. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások: a teljesítés 100,00%

Terv: 0 Ft Módosított: 1.600.200 Ft Tényleges: 1.600.200 Ft

A szociális célú tűzifa támogatásra kapott összeg szerepel ezen a bevételi rovaton.

6. Elszámolásból származó bevételek: a teljesítés 100,00%

Terv: 0 Ft Módosított: 3.569.124 Ft Tényleges: 3.569.124 Ft

A 2021.évi beszámoló alapján még járó normatív támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a teljesítés 87,15%

Terv: 25.956.170 Ft Módosított: 45.348.593 Ft Tényleges: 39.520.482 Ft

Ez a bevétel a TB-től, ifjúságegészségügyre (iskola védőnő, iskolaorvos) kapott működési támogatásból (12.858.000 Ft), a területalapú és egyéb mezőgazdasági támogatásból (2.936.735 Ft), a védőnők működési kiadásaira a Dél-Pesti Centrumkórházzal kötött megállapodás alapján kapott összegből (1.416.000 Ft) és a közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatásból (22.309.247 Ft) áll.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

a teljesítés 100%

Terv: 0 Ft

Módosított: 1.006.006.085 Ft

Tényleges: 1.006.006.085 Ft

A Magyar Falu Program keretében a Császár dűlő felújítására 36.925.885 Ft, és a Zöldhalmi ivóvíz projekt keretében 969.080.200 Ft támogatás érkezett az Önkormányzatnak.

ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI

1. Értékesítési és forgalmi adók:

a teljesítés 96,79%

Terv: 60.000.000 Ft Mód.: 111.228.120 Ft V.követelés: 117.249.041 Ft Tényleges: 113.472.429 Ft

A beérkezett iparűzési adót tartalmazza. Az adóelőírás és a teljesítés különbözeteként 3.776.612 Ft az értékvesztéssel korrigált fennálló, lejárt hátralék.

2. Egyéb közhatalmi bevételek:

a teljesítés 67,28%

Terv: 200.000 Ft Mód.: 200.000 Ft V.követelés: 763.515 Ft Tényleges: 513.696 Ft

A késedelmesen befizetett különböző adók pótlékát, közigazgatási bírságokat és egyéb bírságokat tartalmazza. A hátralék értékvesztéssel korrigálva 249.819 Ft.

ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 98,25%

Terv: 60.200.000 Ft Módosított: 111.428.120 Ft V.követelés: 118.012.556 Ft

Tényleges: 113.986.125 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Készletértékesítés ellenértéke:

a teljesítés 100%

Terv: 15.276.350 Ft Mód.: 15.647.648 Ft V.követelés: 15.647.648 Ft Tényleges: 15.647.648 Ft

Az erdőgazdálkodás keretében kitermelt faanyag értékesítéséből 14.704.315 Ft, a növénytermesztésből 943.333 Ft bevétel folyt be.

2. Szolgáltatások ellenértéke:

a teljesítés 96,42%

Terv: 2.899.701 Ft Mód.: 2.899.701 Ft V.követelés: 2.792.813 Ft Tényleges: 2.692.813 Ft

A fenti összeg hirdetési díjakból (6.664 Ft), bérleti díjakból, terembérleti díjakból, lakbérből (2.547.713 Ft) és helypénzből (138.436 Ft) származó bevétel.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke:**a teljesítés 99,60%**

Terv: 1.186.150 Ft Mód.: 1.839.878 Ft V.követelés: 1.275.422 Ft Tényleges: 1.270.374 Ft

A piaci bolt és a fogorvosi szolgálati lakás továbbszámlázott közüzemi számláiból befolyt bevételt (884.093 Ft), szemeteszsák továbbértékesítéséből (2.205 Ft) továbbá a cégtelefonokkal kapcsolatosan befizetett térítéseket (386.281 Ft) tartalmazza a sor.

A vagyonnal kapcsolatos továbbszámlázás hátraléka 5.048 Ft + Áfa.

4. Tulajdonosi bevételek:**a teljesítés 97,52%**

Terv: 3.150.000 Ft Mód.: 4.515.850 Ft V.követelés: 4.630.496 Ft Tényleges: 4.515.850 Ft

A víziközmű üzemeltetési-bérleti díjból befolyt bevétel.

A hátralék 114.646 Ft+Áfa.

5. Ellátási díjak:**a teljesítés 82,03%**

Terv: 9.653.717 Ft Mód.: 9.653.717 Ft V.követelés: 7.439.220 Ft Tényleges: 6.102.133 Ft

Az étkezési térítési díjakból befolyt bevételek. Étkezési térítési díj hátralék értékvesztéssel korrigálva 1.337.087 Ft+Áfa.

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó:**a teljesítés 92,37%**

Terv: 8.688.801 Ft Mód.: 9.234.088 Ft V.követelés: 8.585.916 Ft Tényleges: 7.930.443 Ft

A kiszámlázott bérleti díjak, étkezési térítési díjak, szolgáltatások, készletértékesítés ÁFA bevétele. Hátralék: 655.473 Ft.

7. Általános forgalmi adó visszatérítés:**a teljesítés 99,99%**

Terv: 4.762.990 Ft Mód.:140.844.873 Ft V.követelés: 139.681.660 Ft Tényleges: 139.679.660 Ft

A gyermekétkeztetés és bérbeadás miatt keletkezett levonható áfa, a Zöldhalmi ivóvíz projekt levonható, fordított áfájának visszatérítése.

8. Egyéb működési bevételek:**a teljesítés 99,80%**

Terv: 0 Ft Mód.: 914.682 Ft V.követelés: 930.003 Ft Tényleges: 928.750 Ft

Előző évi ellátotti, közüzemi, költség visszatérülése (44.615 Ft), biztosítói kártérítés (110.000 Ft), használt sütőolaj összegyűjtése után kapott támogatás (13.850 Ft), forgalmi kedvezmény (55.696 Ft), kerekítési bevételek (4.472 Ft), kamatbevétel (117 Ft), a 2022. és a 2023.évi Nemzeti Vágta nyeregeménye (700.000 Ft).

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 98,77%**Terv: 45.617.709 Ft****Módosított: 185.550.437 Ft****V.követelés: 180.983.295 Ft****Tényleges: 178.767.671 Ft**

Felhalmozási bevételek:

Terv: 0 Ft Mód.: 0 Ft V.követelés: 70.000 Ft Tényleges: 0 Ft

Előírásként itt vannak a 10. d. 8. ház törlesztő részletei, melyre befizetés 2023-ban nem érkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök:**a teljesítés 100%**

Terv: 110.000 Ft Mód.: 110.000 Ft V. követelés: 110.000 Ft Tényleges: 110.000 Ft

Ezek a 2023. évben esedékes visszafizetett szociális célú kamatmentes kölcsönök.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**1. Előző évi maradvány igénybevétele:****a teljesítés 100,00%**

Terv: 329.293.481 Ft Módosított: 329.293.481 Ft Tényleges: 329.293.481 Ft

A 2022. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Terv: 0 Ft Módosított: 29.350 Ft Tényleges: 21.176.313 Ft

A 2024. évi központi költségvetésből kapott 00. havi támogatást 2023. decemberében átutalta a Magyar Államkincstár, ezért szerepelnie szükséges a 2023. bevételek között.

Az önkormányzat a bevételeit összességében 100,49 %-ra teljesítette.

**KIADÁSOK
részletezése**

Az Önkormányzat működési célú kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:**teljesítés 94,49%**

Terv: 66.935.339 Ft Módosított: 83.039.260 Ft Tényleges: 78.467.372 Ft

Idetartoznak a közhasznú munkabérek és az önkormányzati alkalmazottak (polgármester, védőnők, közművelődés alkalmazottai, falugondnokok) és a képviselők személyi juttatásai, továbbá az önkormányzati reprezentáció.

Munkaadókat terhelő járulékok:**teljesítés 95,98%**

Terv: 8.048.587 Ft Módosított: 9.142.487 Ft Tényleges: 8.775.267 Ft

A közhasznú munkabérek és az önkormányzati alkalmazottak utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 95,73%

Terv: 211.115.161 Ft Módosított: 441.076.598 Ft Tény: 422.227.539 Ft

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1. Készletbeszerzés:

teljesítés 99,83%

Terv: 12.188.894 Ft

Módosított: 28.474.418 Ft

Tény: 28.426.923 Ft

Ide tartozik a közhasznú foglalkoztatással (1.270.000 Ft), a védőnőkkal, könyvtárral (könyvtári állománygyarapítás 988.893 Ft), falugondnokokkal kapcsolatban felmerült anyagköltségek, az önkormányzati járművek üzemanyag költségei (4.616.724 Ft), munkaruha beszerzés, az önkormányzati vagyon karbantartásával összefüggő anyagbeszerzések. Továbbá itt jelenik meg a természetbeni térítés nélkül átadott ellátotti juttatások (szociális tűzifa 1.984.200 Ft, élelmiszer csomagok 4.021.894 Ft, 65 év felettiek csomagja 3.958.783 Ft) összege is.

2. Kommunikációs szolgáltatás:

teljesítés 75,83%

Terv: 3.576.470 Ft

Módosított: 3.327.352 Ft

Tény: 2.523.034 Ft

Rendszervezési, webtárhely hosszabbítási díjat, cégtelefon költségeket és hirdetési, megjelenési díjakat, szoftver átalánydíjakat, valamint a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési díjának informatikai részét tartalmazza.

3. Szolgáltatási kiadások:

teljesítés 90,80%

Terv: 150.193.260 Ft

Módosított: 162.477.811 Ft

Tény: 147.529.882 Ft

Ide tartozik a gyermekétkeztetéshez vásárolt élelmészeti szolgáltatás (59.532.927 Ft), a közvilágítás (8.001.154 Ft), önk-i épületek, építmények közüzemi díjai (5.577.153 Ft) és a bankszámlafenntartás költségei valamint az önkormányzati segélyek kiutalásával kapcsolatban felmerült posta, illetve banki költségek (4.649.368 Ft), továbbá az önkormányzati vagyon karbantartása, a falugondnoki autók szervizelése, kutak mélyítése (16.351.836 Ft), továbbszámolás miatti kiadások (1.156.172 Ft), háziorvosi ügyelet (4.000.000 Ft), szakmai szolgáltatások díjai (belső ellenőrzés (500.000 Ft), külső informatikai felelős (960.000 Ft), vagyonkataszter nyilvántartás (610.000 Ft), foglalkozáseü. vizsgálatok (70.000 Ft), lakossági projektmenedzser (3.160.000 Ft)) a pályázat előkészítések, ügyvédi díjak, műszaki vizsgáztatás és a különböző rendezvényeken fellépők, közreműködők díjai, térfigyelő kamera rendszer, fénymásolók üzemeltetése (33.852.629 Ft), a vagyonbiztosítás (ingatlanok, ingóságok, járművek) költsége (2.951.215 Ft), közutak csúszásmentesítése, dűlő utak karbantartása

(900.000 Ft), lomtalanítás, hulladékkezelés (4.339.191 Ft), ebrendészeti tevékenység (1.092.000 Ft), az önkormányzati alkalmazottak továbbképzési költségei.

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások: a teljesítés 88,43%

Terv: 2.857.143 Ft Módosított: 3.807.143 Ft Tény: 3.366.640 Ft

Ez a tétel a Hírmondó szerkesztésével kapcsolatos költségeket (2.416.640 Ft) és Petrik Tamással kötött marketing célú megállapodás kiadásait (950.000 Ft) tartalmazza.

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: a teljesítés 98,93%

Terv: 42.299.394 Ft Módosított: 242.989.874 Ft Tény: 240.381.060 Ft

Ez a sor tartalmazza az ÁFA kiadásokat (41.289.621 Ft), a Zöldhalmi kerékpárút és a Zöldhalmi ivóvíz beruházás kapcsán fizetendő fordított áfát és a vagyon bérbeadással kapcsolatos fizetendő áfákat (197.023.746 Ft), az autókkal kapcsolatosan cégautóadót (1.116.000 Ft), tagdíjakat, műszaki vizsga és eredetiség vizsgálati díjakat, autópályadíjakat, kerekítési kiadásokat (571.484 Ft), a Bogácsi üdülő fenntartási díjait (322.927 Ft), a rendezvények jogdíjait (57.642 Ft).

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, segélyek: teljesítés 95,44%

Terv: 45.290.000 Ft Módosított: 34.316.432 Ft Tény: 32.752.547 Ft

Itt jelennek meg a különböző szociális jellegű pénzbeli juttatások, pl. pénzbeli települési támogatás (13.691.425 Ft), köztemetés (713.122 Ft), a gyerekek iskolakezdési (4.808.000 Ft) és karácsonyi támogatás gyerekeknek (8.400.000 Ft) és egészségkárosodottaknak (960.000 Ft), saját nyugdíjasok támogatása (840.000 Ft), a Megéri Tanulni! ösztöndíjak (2.500.000Ft), a babaköszöntő támogatás (775.000 Ft), valamint az Arany János ösztöndíj összege (30.000 Ft).

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 17,96%

Terv: 6.209.999 Ft Módosított: 70.916.656 Ft Tényleges: 4.595.546 Ft

1.Elvonások és befizetések:

teljesítés 100%

Terv: 0 Ft

Módosított: 197.684 Ft

Tényleges: 197.684 Ft

Ez az összeg a Mini Bölcsőde kialakítása projekt elszámolása kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

2.Működési célú támogatások ÁH-n belülre:

teljesítés 82,40%

Terv: 250.000 Ft

Módosított: 968.277 Ft

Tényleges: 797.862 Ft

Ez az összeg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek átutalt BURSA Hungarica ösztöndíjak önkormányzati része (100.000 Ft), a Ceglédi Kistérségi Társulásnak fizetett hozzájárulás (70.845 Ft), a 2022.évi kulturális bérfejlesztési támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség (616.877 Ft) és a Magyar Falu Program – Község-szervezés projekt elszámolása utáni visszafizetett összeg (101.400 Ft).

3.Működési célú kölcsön nyújtása:

teljesítés 100%

Terv: 0 Ft

Módosított: 150.000 Ft

Tényleges: 150.000 Ft

Ez a háztartásoknak nyújtott visszatérítendő kölcsön.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

teljesítés 64,54%

Terv: 4.000.000 Ft

Módosított: 4.000.000 Ft

Tényleges: 3.450.000 Ft

Ez az összeg a civil szervezeteknek adott támogatásokat tartalmazza.

5. Tartalékok

Terv: 1.959.999 Ft Módosított: 65.600.695 Ft

A szabad, előirányzatra fel nem osztott tartalékunk alakulását mutatja.

Felhalmozási kiadás

Az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásokat az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházási kiadások:

a teljesítés 84,38%

Terv: 270.117.518 Ft

Módosított: 1.209.371.498 Ft

Tényleges: 1.020.432.847 Ft

Részletesen a 4.sz. mellékletben felsorolva.

Felújítási célú kiadások:**teljesítés 100%**

Terv: 124.800 Ft

Módosított: 8.506.800 Ft

Tényleges: 8.506.800 Ft

Részletesen a 4.sz. mellékletben felsorolva.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:**teljesítés 100%**

Terv: 0 Ft

Módosított: 261.379 Ft

Tényleges: 261.379 Ft

Ez az összeg a Magyar Falu Program Faluház II. (261.378 Ft) és a Dűlő utak projekt (1 Ft) elszámolások visszafizetési kötelezettségéből adódik.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 96,79%**Terv: 389.019.161 Ft Módosított: 391.234.139 Ft Tényleges: 378.675.221 Ft****1. Államháztartáson belüli megelőlegezések:****a teljesítés 100%**

Terv : 21.384.768 Ft

Módosított: 21.414.118 Ft

Tény: 21.414.118 Ft

A 2023. évi központi állami támogatás 00. havi 2022. évi megelőlegezése miatt. (technikai jellegű visszafizetés).

2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása: a teljesítés 96,60%

Terv : 367.634.393 Ft

Módosított: 369.820.021 Ft

Tény: 357.261.103 Ft

Ez az összeg a Csemői Polgármesteri Hivatal és a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde támogatását tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évben kiadásait 86,96%-ra teljesítette.**CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL****A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:****BEVÉTELEK****Módosított előirányzat****134.542.001 Ft****Teljesítés****130.918.053 Ft****KIADÁSOK:****Módosított előirányzat****134.542.001 Ft****Teljesítés****130.763.922 Ft**

A Polgármesteri Hivatal 2023. december 31-i pénzkészlete 151.131 Ft.

BEVÉTELEK részletezése

A Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési célú bevételeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek:

Terv: 0 eFt Módosított: 165.000 Ft Tényleges: 305.000 Ft

Ez az összeg az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek:

Terv: 0 Ft Módosított: 5.948 Ft Tényleges: 4.488 Ft

Ez az összeg kerekítési bevételekből áll.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Terv: 0 Ft Módosított: 170.948 Ft Tényleges: 309.488 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100%

Terv: 119.502 Ft Módosított: 119.502 Ft Tényleges: 119.502 Ft

A 2022. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

Irányító szervtől kapott támogatás:

teljesítés 97,20%

Terv: 134.251.551 Ft Módosított: 134.251.551 Ft Tényleges: 130.489.063 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 97,20%

Terv: 134.371.053 Ft Módosított: 134.371.053 Ft Tényleges: 130.608.565 Ft

A Polgármesteri Hivatal a bevételeit 97,31%-ra teljesítette.

KIADÁSOK

részletezése

A Polgármesteri Hivatal működési célú kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:

teljesítés 99,16%

Terv: 82.413.421 Ft Módosított: 82.149.145 Ft Tényleges: 81.455.145 Ft

Ide tartoznak a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak személyi juttatásai, megbízási díjak, a hivatali reprezentáció.

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 100%

Terv: 10.817.582 Ft Módosított: 11.081.858 Ft Tényleges: 11.081.858 Ft

A munkabérek, reprezentáció utáni járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 92,47%

Terv: 40.378.050 Ft Módosított: 40.378.050 Ft Tény: 37.339.191 Ft

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1. Készletbeszerzés:

teljesítés 98,75%

Terv: 7.850.000 Ft Módosított: 8.350.000 Ft Tény: 8.245.846 Ft

Ide tartozik az irodaszer, könyv és folyóirat beszerzés, az üzemanyag költség, munkaruha beszerzés és egyéb anyagok beszerzése, a virágosításhoz, zöldterület kezeléshez tartozó beszerzések.

2. Kommunikációs szolgáltatás :

teljesítés 98,39%-a

Terv: 2.745.000 Ft Módosított: 2.745.000 Ft Tény: 2.700.765 Ft

Telefon és internet költséget, valamint informatikai (számítógép karbantartás, informatikai programok átalánydíja) és egyéb kommunikációs szolgáltatást (közzétételek) tartalmaz.

3. Szolgáltatási kiadások:

teljesítés 90,12%

Terv: 21.470.000 Ft Módosított: 20.970.000 Ft Tény: 18.898.595 Ft

Ide tartoznak a közműdíjak (14.286.496 Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai (398.500 Ft), karbantartási költségek (1.025.745 Ft), bérleti díjak és postai költségek (1.355.735 Ft), fénymásolók üzemeltetési költsége (608.021 Ft), a közterület növényvédelme (774.480 Ft), továbbképzési díjak (68.700 Ft).

4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások: **a teljesítés 83,68%**

Terv: 50.000 Ft Módosított: 50.000 Ft Tény: 36.490 Ft

Ez a tétel a köztisztviselők kiküldetési költsége.

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **a teljesítés 90,25%**

Terv: 8.263.050 Ft Módosított: 8.263.050 Ft Tény: 7.457.495 Ft

Ide tartoznak az ÁFA kiadások (7.453.182 Ft) és a kerekítési kiadások.

Egyéb működési célú kiadások: **a teljesítés 100%**

Terv: 0 Ft Módosított: 170.948 Ft Tényleges: 170.948 Ft

Ez az összeg a 2022.évi népszámlálásra kapott támogatás elszámolása után visszafizetendő kötelezettség.

Beruházások: **a teljesítés 94.06%**

Terv: 762.000 Ft Módosított: 762.000 Ft Tényleges: 716.780 Ft

Részletezve a 4.sz. mellékletben.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évben kiadásait 97,19 %-ra teljesítette.

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK	
Módosított előirányzat	237.083.737 Ft
Teljesítés	228.077.457 Ft

KIADÁSOK:	
Módosított előirányzat	237.083.737 Ft
Teljesítés	227.850.720 Ft

A Nefelejcs Óvoda 2023. december 31-i pénzkészlete 226.737 Ft.

BEVÉTELEK részletezése

A Nefelejcs Óvoda működési és fejlesztési célú bevételeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek:

teljesítés 83,54%

Terv: 1.265.000 Ft

Módosított: 1.275.000 Ft

Tényleges: 1.065.150 Ft

A bölcsődei gondozási díjakból (1.060.500 Ft) és a bérjárulékfizetési kötelezettség kerekítési bevételekből (4.650 Ft) tevődik össze.

Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100%

Terv: 240.267 Ft

Módosított: 240.267 Ft

Tényleges: 240.267 Ft

A 2022. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

Irányító szervtől kapott támogatás:

teljesítés 96,26%

Terv: 233.382.842 Ft

Módosított: 235.568.470 Ft

Tényleges: 226.772.040 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

A Nefelejcs Óvoda a bevételeit 96,20%-ra teljesítette.

KIADÁSOK részletezése

A Nefelejcs Óvoda működési célú kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:

teljesítés 97,46%

Terv: 181.721.619 Ft

Módosított: 183.655.803 Ft

Tényleges: 178.984.101 Ft

Idetartoznak az Óvoda dolgozóinak személyi juttatásai és a reprezentáció.

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 98,50%

Terv: 23.704.190 Ft

Módosított: 23.955.634 Ft

Tényleges: 23.595.901 Ft

A munkabérek utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 87,17%

Terv: 28.962.300 Ft Módosított: 28.972.300 Ft Tény: 25.253.718 Ft

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1.Készletbeszerzés: teljesítés 83,04%

Terv. 6.570.000 Ft Módosított: 6.067.470 Ft Tény: 5.038.544 Ft

Ide tartozik az irodaszer, könyv és folyóirat beszerzés, az üzemanyag költség, munkaruha beszerzés és egyéb anyagok (tisztítószer, egyéb karbantartási anyagok) és szakmai anyagok beszerzése.

2. Kommunikációs szolgáltatás : teljesítés 72,85%-a

Terv: 690.000 Ft Módosított: 642.344 Ft Tény: 467.955 Ft

Telefon, internet költséget, és szoftver díjat (online csoportnapló) tartalmaz.

3. Szolgáltatási kiadások: teljesítés 91,16%

Terv: 15.750.000 Ft Módosított: 16.300.186 Ft Tény: 14.859.078 Ft

Ide tartoznak a közműdíjak (11.019.999 Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. fejlesztés, logopédia) 1.137.155 Ft, a karbantartási költségek (960.501 Ft) és az egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (postai díjak, tűzjelző rendszer figyelése, munkavédelmi szakfeladatok ellátása, szemétszállítás, kártevőirtás, szőnyeg és kárpittisztítás) 1.741.423 Ft.

4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: a teljesítés 82,12%

Terv: 5.952.300 Ft Módosított: 5.952.300 Ft Tény: 4.888.141 Ft

Ez a sor az ÁFA kiadásokat (4.873.956 Ft) és egyéb kerekítési kiadásokat tartalmaz.

Beruházások: a teljesítés 3,4%

Terv: 500.000 Ft Módosított: 500.000 Ft Tényleges: 17.000 Ft

Részletezés a 4. sz. mellékletben.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évben kiadásait 96,11%-ra teljesítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

Háború, rezsicsökkentés, infláció szavak 2023. évben is „velünk maradtak”.

Az elszálló infláció ellenére is igyekeztünk maradéktalanul teljesíteni a szolgáltatásokat és ellátásokat a megszokott színvonalon.

2023-ban végre elkészült a Zöldhalmi Kerékpárút, továbbá megkezdődött az ivóvíz vezetérendszer kiépítése Zöldhalomig és Zöldhalomban. Szeretnénk hinni, hogy mindkét projekt nagy mértékű előrelépést jelent a zöldhalmi lakosok komfort érzetének növelésében és az egészséges ivóvíz projekt majdani befejezésével az életminőségük javításában.

A már hagyománnyá vált rendezvényeink is nagy sikerrel kerültek megrendezésre.

A helyi szociális háló keretében kialakított juttatásokat 2023. évben is kifizettük.

Önerőből megvalósítottuk a Polgármesteri Hivatal épületének hőszivattyús rendszerrel kombináltan kialakított fűtésekszerűsítését, melyre nagy szükség volt az „elszállt” gázdíjak miatt, ami a Polgármesteri Hivatal beszámolójában szereplő dologi kiadásoknál egyértelműen látszik.

A ránk bízott pénzekkel igyekeztünk takarékosan, megfontoltan bánni, szem előtt tartva jogszabályi kötelezettségeinket, illetve a színvonal megtartása mellett a „jusson is – maradjon is” elvet, valamint a hatékonyság növelést.

Kérem, hogy a 2023. évi zárszámadásról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2024. május 22.




Bögös István
alpolgármester

Csemő Község Önkormányzatának
...../2024. (V.....) rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
(tervezet)

Csemő Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A polgármester az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi

- a) kiadási főösszegét 1.956.048.057 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 2.260.693.747 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.910.223.953 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.934.633.939 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 24.409.986 forint *(hiány)*.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (1.sz. melléklet):

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 609.979.434 Ft,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 570.458.952 Ft,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.006.006.085 Ft,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 114.291.125 Ft,
- d) B4 Működési bevételek: 179.837.309 Ft,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 110.000 Ft,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 1.910.223.953 Ft,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 350.469.794 Ft,
ebből
 - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 350.469.794 Ft,
 - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 Ft,
 - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 2.260.693.747 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.908.855.281 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.368.672 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 904.217.868 Ft,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 1.006.006.085 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

- a) működési költségvetés: 904.699.133 Ft,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 338.906.618 Ft,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.453.026 Ft,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 484.820.448 Ft,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.752.547 Ft,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 4.766.494 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés: 1.029.934.806 Ft,
 - ba) K6 Beruházások: 1.021.166.627 Ft,
 - bb) K7 Felújítások: 8.506.800 Ft,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 261.379 Ft,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 1.934.633.939 Ft,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 21.414.118 Ft,
amelyből:
 - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 21.414.118 Ft,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 Ft,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 Ft,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 1.956.048.057 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.866.800.100 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 56.704.640 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 11.129.199 forint.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 481.265 Ft hiány,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 23.928.721 Ft hiány.

6. § (1) A polgármester az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 59 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 304.645.690 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 6.sz. melléklet szerint használható fel.

3. Az Önkormányzat saját 2023. évi költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat polgármestere az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 1.954.694.518 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 2.258.959.340 forintban
- állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatunként (2.sz. melléklet):

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 609.979.434 Ft,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 570.458.952 Ft,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.006.006.085 Ft,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 113.986.125 Ft,
- d) B4 Működési bevételek: 178.767.671 Ft,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 110.000 Ft,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 1.908.849.315 Ft,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 350.110.025 Ft,
ebből
 - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 350.110.025 Ft,
 - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 Ft,
 - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 2.258.959.340 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2.257.590.668 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.368.672 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 904.217.868 Ft,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 1.006.006.085 Ft.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	546.818.271 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	78.467.372 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.775.267 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	422.227.539 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	32.752.547 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	4.595.546 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	1.029.201.026 Ft,
ba) K6 Beruházások:	1.020.432.847 Ft,
bb) K7 Felújítások:	8.506.800 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	261.379 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	1.908.849.315 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	350.110.025 Ft,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	350.110.025 Ft,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 Ft,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 Ft
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	1.954.694.518 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	1.897.989.878 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	56.704.640 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

10. § (1) A polgármester az Önkormányzat saját, 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 15 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 16 fő.

4. A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

11. § A polgármester az Önkormányzati Hivatal teljesített 2023. évi

a) kiadási főösszegét:	130.763.922 forintban,
b) bevételi főösszegét:	130.918.053 forintban
állapítja meg.	

12. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	305.000 Ft,

d) B4 Működési bevételek:	4.488 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	309.488 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	130.608.565 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	130.608.565 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	130.918.053 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	130.918.053 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	309.488 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

13. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	130.047.142 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	81.455.145 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.081.858 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	37.339.191 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	716.780 Ft,
ba) K6 Beruházások:	716.780 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	130.763.922 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	130.763.922 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	119.634.723 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	11.129.199 forint.

14. § (1) A polgármester a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az Önkormányzat Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szervének a 2023. évi költségvetésének teljesítése

15. § A polgármester a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2023. évi

a) kiadási főösszegét:	227.850.720 forintban,
b) bevételi főösszegét	228.077.457 forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatontként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	1.065.150 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	1.065.150 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	227.012.307 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	227.012.307 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	228.077.457 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	228.077.457 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	1.065.150 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

17. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	227.833.720 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	178.984.101 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23.595.901 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	25.253.718 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	17.000 Ft,

ba) K6 Beruházások:	17.000 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	227.850.720 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	227.850.720 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	227.850.720 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

18. § (1) A polgármester a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2024. év május 28-án lép hatályba.

(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet Önkormányzati szinten összesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások
2. melléklet Önkormányzat és intézményei bevételei intézményi szinten
3. melléklet Önkormányzat és intézményei kiadásai intézményi szinten
4. melléklet Beruházások és felújítások
5. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások
6. melléklet Maradvány alakulása
7. melléklet Közvetett támogatások
8. melléklet Konszolidált mérleg
9. melléklet Vagyonkimutatás intézményenként és konszolidáltan
10. melléklet Pénzfelhasználás alakulása 2023-ben
11. melléklet Konszolidált működési és felhalmozási mérleg

Csemő, 2024. május

P.H.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

Bögös István
alpolgármester

záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Csemő, 2024.

P.H.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK				adatok Ft-ban
		2022. évi tény	Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2022. évi tény	Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	746 814 310 Ft	669 191 853 Ft	536 042 914 Ft	1 920 348 135 Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 844 030 Ft	977 100 566 Ft	2 228 256 848 Ft	1 934 633 939 Ft	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	523 302 326 Ft	536 042 914 Ft	536 042 914 Ft	570 458 952 Ft	1.	Személyi juttatások	303 521 678 Ft	331 070 379 Ft	331 070 379 Ft	338 906 618 Ft	
-	Helyi önk. működési támogatás	194 257 732 Ft	193 587 952 Ft	193 587 952 Ft	193 587 952 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 745 447 Ft	42 570 359 Ft	42 570 359 Ft	44 453 026 Ft	
-	Települési önk. köznevel. felad. tám.	151 994 630 Ft	158 042 170 Ft	182 168 104 Ft	182 168 104 Ft	3.	Dologi kiadások	247 414 374 Ft	280 455 511 Ft	510 426 948 Ft	484 820 448 Ft	
-	Települési önk. szoci. és gyermekj. tám.	145 817 801 Ft	179 382 577 Ft	178 268 776 Ft	178 268 776 Ft	4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	32 656 393 Ft	45 290 000 Ft	45 290 000 Ft	34 316 432 Ft	
-	Települési önk. kulturális felad. tám.	10 374 544 Ft	10 383 996 Ft	11 264 796 Ft	11 264 796 Ft	-	- Arany J. Teh. g. Pr., helyi kezdemény.	2 775 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	
-	Műk. célú helyi tám. és közg. tám.	20 515 106 Ft	- Ft	- Ft	1 600 200 Ft	7,80%	- Települési támogatás	16 504 448 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	10 860 366 Ft	
-	Elszámolásból származó bevételek	342 413 Ft	- Ft	- Ft	3 569 124 Ft	0,00%	- Közvetítés	261 945 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	713 122 Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bevé. ÁH-n belül	53 931 918 Ft	75 956 170 Ft	45 348 593 Ft	39 520 482 Ft	73,28%	- Csabdi támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
-	Felzárk. kez. előirányzatból, ellátottakból	33 614 918 Ft	5 150 270 Ft	24 542 693 Ft	26 661 982 Ft	79,32%	- Egyéb önk. rend. megáll. juttatás	13 115 000 Ft	25 740 000 Ft	21 906 066 Ft	18 318 000 Ft	
-	TB pénzügyi alapból	20 317 000 Ft	20 805 900 Ft	12 858 500 Ft	12 858 500 Ft	63,29%	5.	Euronások és befizetések	1 447 800 Ft	- Ft	- Ft	197 684 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	83 300 590 Ft	- Ft	1 006 006 085 Ft	1 006 006 085 Ft	1207,68%	-	Egyéb euronások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek	64 500 071 Ft	60 200 000 Ft	111 593 120 Ft	114 291 125 Ft	177,20%	6.	Egyéb működési célú kiadások	1 447 800 Ft	6 209 999 Ft	197 684 Ft	197 684 Ft
-	Járatási adó	63 576 468 Ft	60 000 000 Ft	111 228 120 Ft	113 472 429 Ft	178,48%	-	Egyéb működési célú kiadások	4 101 850 Ft	250 000 Ft	1 139 225 Ft	968 810 Ft
-	Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	-	Működési célú visszatér. támogat.	271 920 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	150 000 Ft
-	Adópotétek, bírság bevételei, igazgatási szolg. díj	923 603 Ft	200 000 Ft	365 000 Ft	818 696 Ft	88,64%	-	Civil szervezetek támogatása	3 549 930 Ft	1 959 999 Ft	65 600 695 Ft	3 450 000 Ft
5.	Működési bevételek	21 539 505 Ft	46 882 709 Ft	18 176 051 Ft	18 340 461 Ft	84,92%	7.	Beruházások	107 268 260 Ft	271 379 518 Ft	1 210 633 498 Ft	1 021 166 627 Ft
-	Készlet és szolgáltatók értékesítés	2 837 082 Ft	1 186 150 Ft	1 539 878 Ft	1 270 374 Ft	137,05%	8.	Felújítások	44 676 193 Ft	124 800 Ft	261 379 Ft	21 414 118 Ft
-	Követelt. szolgáltatások	926 961 Ft	3 150 000 Ft	4 515 850 Ft	4 515 850 Ft	113,62%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 035 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Tulajdonosi bevételek	3 974 690 Ft	10 918 717 Ft	7 162 633 Ft	7 930 443 Ft	219,25%	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 457 683 Ft	21 384 768 Ft	21 414 118 Ft	21 414 118 Ft
-	Intezsményi ellátás díjak	3 616 461 Ft	8 688 801 Ft	9 234 088 Ft	7 930 443 Ft	219,25%	-	ÁH-n belül megőrzésként visszat.	18 457 683 Ft	21 384 768 Ft	21 414 118 Ft	21 414 118 Ft
-	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 866 290 Ft	4 762 990 Ft	141 775 503 Ft	140 617 548 Ft	3637,02%	-	Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	45,83%	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Műk. célú visszatér. tám. kölcsön használatok	220 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	50,00%	-	Csemő Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	-	Lektört bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	-	Lektört bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	-	Csemő Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	380 780 884 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	92,04%	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Előző év kv.-i maradvány igénybevétele	359 396 116 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	91,62%	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	ÁH-n belül megőrzésként	21 384 768 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	99,03%	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Lektört bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Központi irányító szerv támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	-	Csemő Népléleks Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 127 595 194 Ft	998 485 334 Ft	2 249 670 966 Ft	2 260 693 747 Ft	200,49%	ÖSSZES KIADÁS	798 301 713 Ft	998 485 334 Ft	2 249 670 966 Ft	1 956 048 057 Ft	
								798 301 713 Ft		2 249 670 966 Ft	1 956 048 057 Ft	
										245,03%		

Költségvetési működési bevételek	904 217 868 Ft
Költségvetési működési kiadások	904 699 133 Ft
Működési egyenleg	481 265 Ft
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 006 006 085 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadások	1 029 673 427 Ft
Felhalmozási egyenleg	23 667 342 Ft
Finanszírozási bevételek	350 469 794 Ft
Finanszírozási kiadások	21 414 118 Ft
Finanszírozási egyenleg	329 055 676 Ft
Összesen egyenleg	304 907 069 Ft

- Záró létszám (fő):
- Csémő Község Önkormányzata
- egyéb közfoglalkoztatott
- Csémő Polgármesteri Hivatal
- Csémő Népléleks Óvoda

75
31
16
12
32

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2022. évi teljesítés		2023. év		Ssz.	Megnevezés	2022. évi teljesítés		2023. év	
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 388 547 Ft	658 726 853 Ft	1 918 902 187 Ft	1 908 849 315 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	487 655 900 Ft	607 841 404 Ft	1 856 631 110 Ft	1 576 019 297 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	523 302 226 Ft	536 042 974 Ft	570 458 952 Ft	570 458 952 Ft	1.	Személyi juttatások	83 406 882 Ft	66 995 339 Ft	83 039 260 Ft	78 467 372 Ft
-	Helyi önk. működ. támogatás	194 257 732 Ft	188 234 831 Ft	193 587 952 Ft	193 587 952 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 228 018 Ft	8 048 587 Ft	9 142 487 Ft	8 775 267 Ft
-	Települési önk. köznevel. felad. tám.	151 994 630 Ft	158 042 170 Ft	182 168 104 Ft	182 168 104 Ft	3.	Dologi kiadások	206 553 637 Ft	211 115 161 Ft	441 076 598 Ft	422 227 539 Ft
-	Települési önk. szoci. és gyermekjuttatás	96 713 717 Ft	100 732 313 Ft	107 950 539 Ft	107 950 539 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 656 393 Ft	45 290 000 Ft	34 316 432 Ft	32 752 547 Ft
-	Települési gyermekjuttatási feladatok	49 104 084 Ft	78 650 564 Ft	70 318 237 Ft	70 318 237 Ft	-	Arany J. Tehetség. Pr.	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft
-	Települési önk. kulturális felad. tám.	10 374 544 Ft	10 383 396 Ft	11 264 796 Ft	11 264 796 Ft	-	Települési támogatás	16 496 448 Ft	18 000 000 Ft	10 860 366 Ft	13 691 425 Ft
-	Műk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	20 515 106 Ft	- Ft	1 600 200 Ft	1 600 200 Ft	-	Köztisztvis.	261 945 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	713 122 Ft
-	Elszámoltatási származó bevételek	342 413 Ft	- Ft	3 569 124 Ft	3 569 124 Ft	-	Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	48 557 619 Ft	25 965 170 Ft	45 348 593 Ft	39 520 482 Ft	-	Egyéb önk-i rend. mellélt. juttatás	15 848 000 Ft	25 740 000 Ft	21 906 066 Ft	18 318 000 Ft
-	Központi kv-i szervről	28 040 619 Ft	5 150 270 Ft	24 542 693 Ft	26 661 982 Ft	5.	Eltvonások és befizetések	1 447 800 Ft	- Ft	197 684 Ft	197 684 Ft
-	-18 pénzügyi alapjairól	20 317 000 Ft	20 805 900 Ft	20 805 900 Ft	12 858 500 Ft	-	Helyi önk. Előző évi elszámolásai	1 447 800 Ft	- Ft	197 684 Ft	197 684 Ft
3.	Köztarifeink bevételei	64 320 071 Ft	51 000 000 Ft	111 428 120 Ft	113 986 125 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	4 101 850 Ft	6 209 999 Ft	70 718 972 Ft	4 397 862 Ft
-	Ártárazási adó	63 576 468 Ft	60 000 000 Ft	111 228 120 Ft	113 472 429 Ft	-	Civil szervezetek támogatása	3 549 930 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 450 000 Ft
-	Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	BURSA, működési c. pénzszolgáltatás	271 920 Ft	250 000 Ft	968 277 Ft	797 862 Ft
-	Adósszolgák, birtok. bevétel	743 603 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	513 666 Ft	-	Működési célú visszatérítendő költségek	280 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
4.	Működési bevételek	20 868 041 Ft	45 617 709 Ft	185 550 437 Ft	178 767 671 Ft	-	Tartalék	- Ft	1 959 999 Ft	65 600 695 Ft	- Ft
-	Készletértékesítés	- Ft	15 276 350 Ft	15 647 648 Ft	15 647 648 Ft	-	előző évi előirányzatok	- Ft	1 959 999 Ft	65 600 695 Ft	- Ft
-	Bérelmi díjak	2 670 030 Ft	2 732 649 Ft	2 732 649 Ft	167 052 Ft	7.	Beruházások	105 573 092 Ft	270 117 518 Ft	1 209 371 498 Ft	1 020 432 847 Ft
-	Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	8.	Felújítások	44 676 193 Ft	124 800 Ft	8 506 800 Ft	8 506 800 Ft
-	Tulajdonosi bevételek	3 974 690 Ft	3 150 000 Ft	4 515 850 Ft	4 515 850 Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 035 Ft	- Ft	261 379 Ft	261 379 Ft
-	Intézmény ellátási díjak	5 655 521 Ft	9 653 717 Ft	9 653 717 Ft	6 102 133 Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	294 441 444 Ft	389 019 161 Ft	391 234 139 Ft	378 675 221 Ft
-	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 616 461 Ft	8 668 801 Ft	9 234 088 Ft	7 990 443 Ft	-	ÁH-n belül megelőlegezés visszaf.	18 457 683 Ft	21 384 768 Ft	21 414 118 Ft	21 414 118 Ft
-	Közevitelt szociális adó	926 961 Ft	1 186 150 Ft	1 839 878 Ft	1 270 574 Ft	-	Központi, irányító sz. tám. folyós.	275 983 761 Ft	367 634 393 Ft	369 820 021 Ft	357 261 103 Ft
-	Egyéb működési bevétel	684 128 Ft	- Ft	914 682 Ft	928 350 Ft	-	Csemő Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	174 937 946 Ft	233 382 842 Ft	235 568 470 Ft	226 772 040 Ft
-	Visszatérítendő áfa	3 173 198 Ft	4 762 990 Ft	140 844 873 Ft	139 679 660 Ft	-	Csemő Polgármesteri Hivatal	101 045 815 Ft	134 251 551 Ft	134 251 551 Ft	130 489 063 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	-	Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Műk. célú visszatér. tám. költsön hiteltartások	220 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	83 300 590 Ft	- Ft	1 006 006 085 Ft	1 006 006 085 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Támogatási szerződés szerint felj. Támogatások	83 300 590 Ft	- Ft	1 006 006 085 Ft	1 006 006 085 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Tárgyi eszköz értékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	370 642 509 Ft	328 933 712 Ft	328 963 062 Ft	350 110 025 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	-Előző év kv-i maradvány igénybevétele	349 257 741 Ft	328 933 712 Ft	328 933 712 Ft	328 933 712 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 384 768 Ft	- Ft	29 330 Ft	21 176 313 Ft	-		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 111 031 056 Ft	987 660 565 Ft	2 247 865 249 Ft	2 258 959 340 Ft		ÖSSZESEN KIADÁS	782 097 344 Ft	996 860 565 Ft	2 247 865 249 Ft	1 954 694 518 Ft

Működési bevételek	902 843 230 Ft
Működési kiadások	546 818 271 Ft
Költségvetési egyenleg	356 024 959 Ft
Felhalmozási bevételek	1 006 006 085 Ft
Felhalmozási kiadások	1 029 201 026 Ft
Felhalmozási egyenleg	23 194 941 Ft
Finanszírozási bevételek	350 110 025 Ft
Finanszírozási kiadások	378 675 221 Ft
Finanszírozási egyenleg	28 565 196 Ft
Összesen egyenleg	304 264 822 Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Sz.	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. év		Sz.	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. év	
		Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Összesen			1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Összesen		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 737 832 Ft	- Ft	170 948 Ft	1.	Személyi juttatások	109 806 816 Ft	134 371 053 Ft	130 763 922 Ft
	- Helyi önk. működ. támogatás	- Ft	- Ft	- Ft		2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 929 850 Ft	82 413 421 Ft	81 455 145 Ft
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3. Dologi kiadások	9 747 528 Ft	10 817 582 Ft	11 081 858 Ft
	- Települési önk. szoci. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		4. Előirányzott pénzügyi műveletek	23 308 998 Ft	40 378 050 Ft	37 339 191 Ft
	- Települési gyermekékeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft		- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		- Közvetítés	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolható szellemi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	5 574 299 Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk.rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervől	5 574 299 Ft	- Ft	- Ft		5. Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaiból	- Ft	- Ft	- Ft		- Helyi önk. Előző évi elszámolási	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	180 000 Ft	- Ft	165 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Járuléki adó	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft		- BÚRSÁ. működési c. pénzeszköztartás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópróba, bírság bevételei, igazgatási szolg. díj	180 000 Ft	- Ft	165 000 Ft		- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	3 533 Ft	- Ft	5 948 Ft		- Juttatások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszármaztatás	- Ft	- Ft	- Ft		- Lakott díjazások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Berneut díjak	- Ft	- Ft	- Ft		- Lakott díjazások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk. i. lakások lakóbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	820 440 Ft	762 000 Ft	716 780 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszármaztatott állatállomány forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszármaztatott szolgáltatás bevétele	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belül megvalósuló szoci. célú	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési bevételek	3 533 Ft	- Ft	5 948 Ft		- Központi, járműköz. sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft		- Cserep. Netéleles Óvodá és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft		- Cserep. Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft		- Lakott díjazások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön hátrahagyások	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 168 486 Ft	134 371 053 Ft	130 608 565 Ft					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	3 122 671 Ft	119 502 Ft	119 502 Ft					
	- Központi, járműköz. sz. támogatás	101 045 815 Ft	134 251 551 Ft	130 489 063 Ft					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 926 318 Ft	134 371 053 Ft	130 918 053 Ft		ÖSSZESEN KIADÁS	109 806 816 Ft	134 371 053 Ft	130 763 922 Ft

Működési bevételek	309 488 Ft
Működési kiadások	130 047 142 Ft
Költségvetési egyenleg	129 737 654 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	716 780 Ft
Felhalmozási egyenleg	716 780 Ft
Finanszírozási bevételek	130 608 565 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	130 608 565 Ft
Összesen egyenleg	154 131 Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Szr.	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. év		Szr.	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 931 Ft	1 265 000 Ft	1 275 000 Ft	1 065 150 Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 393 314 Ft	234 898 109 Ft	227 850 720 Ft	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	144 184 946 Ft	181 721 619 Ft	178 994 101 Ft	
	- Helyi önk. m.k. ált. támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 769 901 Ft	23 704 190 Ft	23 595 634 Ft	
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	17 551 739 Ft	28 962 300 Ft	28 972 300 Ft	
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Elíteltok pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési gyermekek-kezelési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Arany J. Tehetségpr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kiegészítő	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Közvetítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Képzési kv-i alapítvány	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Egyéb önk.rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- TB pénzügyi alapítvány	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Evonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Járuléki adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Önk. szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Adópótlék, bírság bevételei (igazgatási szolg.dj)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	BUNSA, működési c. pénztárosok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	667 931 Ft	1 265 000 Ft	1 275 000 Ft	1 065 150 Ft	- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	ebből átvetteltől tartottak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	ebből átvetteltől tartottak	874 728 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	17 000 Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Mértéknyit. előir. díjak	662 500 Ft	1 265 000 Ft	1 265 000 Ft	1 060 500 Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- közvetített szolgáltatás bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb működési bevételei	5 431 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszat.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Csemőfői Városh. és Min. Bőrösde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Csemőfői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Támogatási szerződés szerinti fejt. támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	181 953 650 Ft	233 623 109 Ft	235 808 737 Ft	227 012 307 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	7 015 704 Ft	240 267 Ft	240 267 Ft	240 267 Ft						
	- központi, irányítószervei támogatás	124 937 946 Ft	233 382 842 Ft	235 568 470 Ft	226 772 040 Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 621 581 Ft	234 898 109 Ft	237 083 737 Ft	227 077 457 Ft	ÖSSZESEN KIADÁS	182 393 314 Ft	234 898 109 Ft	237 083 737 Ft	227 850 720 Ft	
Működési bevételek					1 065 150 Ft	Működési kiadások					227 850 720 Ft
Működési kiadások					227 853 720 Ft	Költségvetési egyenleg					226 768 570 Ft
Költségvetési egyenleg					- Ft	Felhalmozási bevételek					17 000 Ft
Felhalmozási kiadások					17 000 Ft	Felhalmozási kiadások					17 000 Ft
Felhalmozási egyenleg					17 000 Ft	Finanszírozási bevételek					227 012 307 Ft
Finanszírozási bevételek					227 012 307 Ft	Finanszírozási kiadások					- Ft
Finanszírozási kiadások					- Ft	Finanszírozási egyenleg					227 012 307 Ft
Finanszírozási egyenleg					227 012 307 Ft	Összesen egyenleg					226 737 Ft

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi bevételai forrásonként és címenként

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata					Csemő Polgármesteri Hivatal					Csemő Nefelejcs Óvoda				
	2022.évi	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj%	2022.évi	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj%	2022.évi	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj%
	103	-	-	117	113,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat bevételek	103	-	-	117	113,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	684 025	-	804 682	818 633	119,68%	3 533	-	5 948	4 488	127,03%	5 431	-	10 000	4 650	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	20 868 041	45 617 709	185 550 437	178 767 671	856,66%	3 533	-	5 948	4 488	127,03%	667 931	1 265 000	1 275 000	1 065 150	-
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhajmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő pénzeszköz	220 000	110 000	110 000	110 000	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	240 000	110 000	110 000	110 000	45,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhajmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	370 642 509	328 933 712	328 963 062	350 110 025	94,46%	104 168 486	134 371 053	134 371 053	130 608 665	125,38%	181 953 650	233 623 109	235 808 737	227 012 307	124,76%
Elsőző évi költségvetési maradványának államháztartáson belüli megadulvezések	349 257 741	328 933 712	328 933 712	328 933 712	94,18%	3 122 671	119 502	119 502	119 502	3,83%	7 015 704	240 267	240 267	240 267	-
Lekötött bankbetétek megszűntelése	21 384 768	-	29 350	21 176 313	99,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	101 045 815	134 251 551	134 251 551	130 489 063	129,14%	174 937 946	233 382 842	235 568 470	226 772 040	129,63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 111 031 056	996 860 565	2 247 865 249	2 258 959 340	203,32%	109 926 318	134 371 053	134 542 001	130 918 053	119,10%	182 621 581	234 888 109	237 083 737	228 072 457	124,89%

adatok Ft-ban

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi bevételai forrásokként és címenként

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata					Csemő Polgármesteri Hivatal					Csemő Nefelejcs Óvoda				
	2022.évi	Eredeti	Mod.	Telj.	Telj%	2022.évi	Eredeti	Mod.	Telj.	Telj%	2022.évi	Eredeti	Mod.	Telj.	Telj%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 386 547	667 926 653	1 916 902 187	1 908 849 315	257,82%	5 757 832	-	170 948	309 488	5,38%	667 931	1 265 000	1 275 000	1 065 150	
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	194 257 732	188 234 831	193 587 952	193 587 952	99,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köznevelési feladatok támogatása	151 994 630	158 042 170	182 168 104	182 168 104	119,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális gyermekjóléti és gyermekéktáplálási feladatok	145 817 801	179 382 577	178 268 776	178 268 776	122,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok támogatása	10 374 544	10 383 396	11 264 796	11 264 796	108,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú központosított	20 515 106	-	1 600 200	1 600 200	7,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek	342 413	-	3 569 124	3 569 124	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési támogatások összesen	523 302 226	536 042 974	570 458 952	570 458 952	109,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk. célú visszatér. támogatás ÁH-n belül	-	-	-	-	-	5 574 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési támogatás	48 357 619	25 956 170	45 348 593	39 520 482	81,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi költségvetés szavak	-	-	-	1 416 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből finanszí. kezelésű önkormányzatok	4 051 161	-	2 830 735	72,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből EU-s program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből ellátóintézm. állami pénzeszközök	23 989 458	-	22 309 247	93,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből TB alapból	20 317 000	-	12 856 500	63,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások	571 659 845	561 999 144	615 807 545	609 979 434	106,70%	5 574 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhatalozási célú önkormányzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei	83 300 590	-	1 006 006 085	1 006 006 085	1207,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhatalozási célú államháztartáson	83 300 590	-	1 006 006 085	1 006 006 085	1207,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erekesztési és forgalmi adók	63 576 468	60 000 000	111 228 120	113 472 429	178,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Célpénzürgado helyi önk. megalapító része	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb köznevelési bevételek	743 603	200 000	200 000	513 696	69,08%	180 000	-	165 000	305 000	169,44%	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek összesen	64 320 071	60 200 000	111 428 120	113 986 125	177,22%	180 000	-	165 000	305 000	169,44%	-	-	-	-	-
Készlet értékesítés ellenértéke	-	15 276 350	15 647 648	15 647 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	2 837 082	2 889 701	2 899 701	2 692 813	94,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	926 961	1 186 150	1 839 878	1 270 374	137,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	3 974 690	3 150 000	4 515 850	4 515 850	113,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	5 655 521	9 653 717	9 653 717	6 102 133	107,90%	-	-	-	-	-	662 500	1 265 000	1 265 000	1 060 500	-
Kiszámlázott áfa	3 616 461	8 688 801	9 234 088	7 930 443	219,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Áfa visszatérítés	3 173 198	4 762 990	140 844 873	139 679 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

adatok F-ban

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata					Csemői Polgármesteri Hivatal					Csemői Nefelejcs Óvoda				
	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Tell. %	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Tell. %	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Tell. %
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	337 394 580	337 599 086	638 491 433	546 818 271	162,07%	108 986 376	133 609 053	133 780 001	130 047 142	119,32%	181 506 586	234 388 109	236 583 737	227 833 720	125,52%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 073 604	40 733 449	51 223 609	47 833 389	85,30%	71 793 564	78 611 327	78 595 837	78 409 526	109,22%	143 560 147	180 571 619	182 505 803	178 280 887	124,19%
Külső személyi juttatások	27 333 278	26 201 890	31 815 651	30 633 983	112,08%	4 136 286	3 802 094	3 553 308	3 045 619	73,63%	624 799	1 150 000	1 150 000	703 214	112,55%
Személyi juttatások összesen	83 406 882	66 935 339	83 039 260	78 467 372	94,08%	75 929 850	82 413 421	82 149 145	81 455 145	107,28%	144 184 946	181 721 619	183 655 803	178 984 101	124,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 228 018	8 048 587	9 142 487	8 775 267	95,09%	9 747 528	10 817 582	11 081 858	11 081 858	113,69%	19 769 901	23 704 180	23 955 634	23 595 901	119,35%
Készlet beszerzés	23 320 030	12 188 894	28 474 418	28 426 923	121,90%	6 926 257	7 850 000	8 350 000	8 245 846	119,05%	5 828 162	6 570 000	6 067 470	5 038 544	86,45%
Kommunikációs szolgáltatások	3 255 740	3 576 470	3 327 352	2 523 034	77,49%	2 713 646	2 745 000	2 745 000	2 700 765	99,53%	654 311	690 000	642 344	467 955	71,52%
Szolgáltatási kiadások	125 345 602	150 193 260	162 477 811	147 529 882	117,70%	8 901 021	21 470 000	20 970 000	18 898 595	212,32%	7 575 058	15 750 000	16 300 186	14 859 078	196,16%
Kiküldetés reklám propaganda kiadások	3 084 720	2 857 143	3 807 143	3 366 640	109,14%	205 095	50 000	50 000	36 490	17,79%	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 547 545	42 299 394	242 989 874	240 381 060	466,33%	4 562 979	8 263 050	8 263 050	7 457 495	163,43%	3 494 208	5 952 300	5 962 300	4 888 141	139,89%
Dologi kiadások összesen	206 553 637	211 115 161	441 076 598	422 227 539	204,42%	23 308 998	40 378 050	40 378 050	37 339 191	160,19%	17 551 739	28 962 300	28 972 300	25 253 718	143,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 656 393	45 290 000	34 316 432	32 752 547	100,29%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 549 650	6 209 999	70 916 656	4 595 546	82,81%	-	0	170 948	170 948	-	-	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	294 441 444	389 019 161	391 234 139	378 675 221	128,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata					Csemői Polgármesteri Hivatal					Csemői Nefelejcs Óvoda				
	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %	2022. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 457 683	21 384 768	21 414 118	21 414 118	116,02%	-	0	0	0		-	0	0	0	
Központi irányításra vonatkozó támogatások folyósítása	275 983 761	367 634 393	369 820 021	357 261 103	129,45%	-	0	0	0		-	0	0	0	
Pénzeszköz lekötött betéthez helyezése	0	0	0	0	0,00%	-	0	0	0		-	0	0	0	
Kiadások összesen	631 836 024	726 618 247	1 029 725 572	925 493 492	146,48%	108 986 376	133 609 053	133 780 001	130 047 142	119,32%	181 506 586	234 388 109	236 583 737	227 833 720	125,52%
Létszám	32	32,5	32,5	31		12	12	12	12	100,00%	32	32	32	32	100,00%
-ebből közfogl. létszám	19	17	17	16											

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Felújítási kiadások	Csemő Község Önkormányzata				Csemő Polgármesteri Hivatal				Csemő Nefelejcs Óvoda				Összesen			
	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg
	0	0	7 620 000	7 620 000									0	0	7 620 000	7 620 000
MFP-2023-Császártól felújítás	0	0	7 620 000	7 620 000									0	0	7 620 000	7 620 000
MFP-2023-Császártól felújítás	0	0	7 620 000	7 620 000									0	0	7 620 000	7 620 000
MFP-DG0 utca Bolán d. Gyúró d. havánia Bacsóvíz (trágyástechnika, szivattyú)	34 901 681	0	0	0									34 901 681	0	0	34 901 681
Posta u. 1. Méteker sz., nyílászárókcsere	9 649 712	0	0	0									9 649 712	0	0	9 649 712
Osszesen	44 676 193	124 800	124 800	124 800	0	0	0	0	0	0	0	0	44 676 193	124 800	124 800	44 676 193

Beruházási kiadások	Csemő Község Önkormányzata				Csemő Polgármesteri Hivatal				Csemő Nefelejcs Óvoda				Összesen			
	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg
	24 964 047	10 000 000	2 380 000	555 269					24 964 047	0	0	0	24 964 047	0	0	0
iskola melletti letelepítés		10 000 000	2 380 000	555 269												
rendezvényterület			500 000	990 676												
fogorvosi eszközbeszerzés			1 000 000	990 676												
külső			2 500 000	2 241 782												
kisértekező inf. tárgyi eszköz			105 000	105 000												
kisértekező tárgyi eszköz egyéb	949 260	381 000	1 476 000	1 424 575	487 000	254 000	444 500	444 500	1 074 049	0	0	0	1 561 049	254 000	2 500 000	2 241 782
Református Templom tér					333 440	508 000	317 500	272 280	962 803	0	0	0	1 389 000	1 389 000	2 293 500	1 713 855
önkormányzat		1 000 000	1 000 000	925 208						500 000	500 000	17 000	2 245 503			
önkormányzat																
kerékpáros szerviz			600 000	558 094									0	1 000 000	1 000 000	925 208
Zöldhalmi útvonal KKMOT			100 000	99 998									0	0	0	99 998
PH. társadalmi rendszert			94 168 937	75 795 927									0	0	1 000 000	941 689 372
Református Templom tér		10 000 000	37 280 584	37 280 584									0	0	37 280 584	75 795 927
Református Templom tér			200 000	251 460									0	0	200 000	37 280 584
Óvoda udvar	150 000												0	0		251 460
iskola indoklat	207 900												150 000	0	0	207 900
Plac kerítés	404 950												207 900	0	0	404 950
telepítőanyag Plac tőke	863 600												404 950	0	0	863 600
MFP-2022 - Kommunális eszköz													0	0	0	0
Thaler	15 037 822			140 000									15 037 822	0	0	140 000
MFP-2022-Közösségszervezés	1 986 840												1 986 840	0	0	1 986 840
MFP-2022 - Termelő	6 110 534			158 000									6 110 534	0	0	158 000
MFP-2022 - Falunáz beíró és napelen	25 712 801												25 712 801	0	0	25 712 801
MFP-2022-Közösségszervezés	14 988 923															0
MFP-2022-Közösségszervezés	946 083	2 540 000	4 141 430	1 532 103									946 083	2 540 000	4 141 430	1 532 103
Bácsóvíz havi felújítás			2 000 000	1 689 100									0	0	2 000 000	1 689 100
Bácsóvíz felújítás	6 020 832		1 000 000	980 440									6 020 832	0	0	6 020 832
Bácsóvíz felújítás	1 850 000												1 850 000	0	0	1 850 000
Bácsóvíz felújítás	5 389 500	246 196 518	212 499 112	212 641 301									5 389 500	246 196 518	212 499 112	212 641 301
Bácsóvíz felújítás	105 573 092	270 117 518	1 209 371 498	1 020 432 847	820 440	762 000	762 000	716 780	2 036 852	500 000	500 000	17 000	108 430 384	271 579 518	1 210 633 498	1 021 166 627

Egyéb felhalmozási célú kiadások	1	261 379	261 379
----------------------------------	---	---------	---------

Csemő Község Önkormányzata többszes kihatású döntései

Sz.	Megnevezés	2023	2024	2025
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. működési támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belüli	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóporték, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszűntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1.	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft

adatok Ft-ban

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2023. év

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Képződött maradvány	Maradványból		
			Elvonás / +kiutaltatlan támogatás	Kötelezettséggel terhelte	Következő évben szabadon felhasználható
1	2	3	4	5	6
1.	Csemő Község Önkormányzata	304 264 822	- 3 538 671	226 002 462	74 723 689
	Mérlegkészítésig beérkezett 2023. évi számlák			4 378 361	
	MFP2023- Császár dűlő felújítása			36 163 885	
	VEKOP Zöldhalmi kerékpárút			880 371	
	KEHOP - Zöldhalmi ivóvíz			183 730 095	
	utánfutó			849 750	
2.	Csemői Polgármesteri Hivatal	154 131		154 131	-
	Mérlegkészítésig beérkezett 2023. évi számlák			154 131	
3.	Csemői Nefelejcs Óvoda	226 737		226 737	-
	Mérlegkészítésig beérkezett 2022. évi számlák			226 737	
	ÖSSZESEN:	304 645 690	-3 538 671	226 764 198	74 723 689

Ft-ban

Kimutatás Csemő Község Önkormányzatának 2023.évi közvetített támogatásairól

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Iparűzési adó	-
- mentesség (házi orvosok)	386 895 Ft
- behajthatatlan	-
Gépjárműadó	-
- mentesség tv. által	-
- kedvezmény törvény által	-
- méltányosság	-
- behajthatatlan	-
Pótlék	-
- méltányosság	-
- behajthatatlan	-

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		Változás (%)
		Előző év (nyitó)	Tárgyév	
		1.	2	3
Vagyoni értékű jogok	1.	0	4	5
Szellemi termékek	2.	-	-	-
A/I. Immateriális javak összesen:	4.	-	-	-
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	5.	2 488 520 638	2 638 669 892	106,03%
Gépek, ber. felszerelések, járművek	6.	63 861 646	54 291 717	85,01%
Beruházások, felújítások	8.	14 422 000	765 372 151	5306,98%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	10.	2 566 804 284	3 458 333 760	134,73%
Tartós részesedések	11.	100 000	100 000	100,00%
A/III. Befektetett pü. eszközök össz.	21.	100 000	100 000	100,00%
Vagyonkezelésbe adott eszközök	22.	-	-	-
A/IV. Konc.,vagyonkez-be adott eszközök	27.	-	-	-
A.) NEMZ. VAGYONBA TART. BEF. ESZK.	28.	2 566 904 284	3 458 433 760	134,73%
Befejezettlen termelés, félkész- és kész.	32.	2 176 941	2 176 941	100,00%
B/II. Készletek összesen	34.	2 176 941	2 176 941	100,00%
B)NEMZ. VAGYONBA TART.FORGÓESZK.	43.	2 176 941	2 176 941	100,00%
C/I. Lекtőtt bankbetétek	46.	-	-	-
C/II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	214 025	680 370	317,89%
C/III. Forintszámlák	55.	339 658 200	129 606 888	38,16%
C. Pénzeszközök összesen:	59.	339 872 225	130 287 258	38,33%
Ktv.évben esedékes köv. felhalml.c. tám.AH-n belülről	62.	-	-	-
Ktv.évben esedékes köv.közhatalmi bev.	64.	1 147 428	4 026 431	350,91%
- ebből term. és szolg.adó	69.	844 629	3 776 612	447,13%
- ebből egyéb közhát.bevét.	70.	302 799	249 819	82,50%
Ktv.évben esedékes köv. működési bevételre	71.	2 966 722	2 223 124	74,94%
- ebből készletért.,szolg.közüv.szolg. Ellenértékére	72.	105 048	105 048	100,00%
- ebből tulajdonosi bevételre	73.	114 646	114 646	100,00%
- ebből ellátási díjra	74.	1 947 922	1 344 587	69,03%
- ebből kiszámlázott áfára	75.	795 736	655 473	82,37%
- ebből köv.egyéb működési bevételre	80.	3 370	3 370	100,00%
Ktv.évben esdékes köv. felhalmozási bevételre	81.	70 000	70 000	100,00%
- ebből ingatlan értékesítésére	83.	70 000	70 000	100,00%
Ktv.ében esedékes köv.működési c.átvett pe.	87.	40 000	-	-
- ebből visszatérítendő tm., kölcsön	90.	40 000	-	-
D/II. Kvi-évben esedékes követelések össz:	103.	4 224 150	6 319 555	149,61%
Ktv.évét köv.esedékes köv.működési bevételre	108.	31 640 145	41 938 789	132,55%
Ktv.évét köv. esedékes köv.működési bevételre	115.	-	-	-
Ktv.évét köv.esedékes köv.műk.célú átvett pénzeszközre	131.	70 000	150 000	-
D/II. Kvi-i évet követően esedékes követel.	144.	31 710 145	42 088 789	132,73%
D/III. Követelés jell. sajátos elszámolások	160.	170 000	184 569 189	108570,11%
D) Követelések	161.	36 104 295	232 977 533	645,29%
E/I Előzetesen felsz. Áfa elszámolása	166.	2 525 856	69 929 493	2768,55%
E/II. Fizetendő áfa elszámolása	169.	-	-	-
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	170.	3 000	3 000	-
E) Egyéb sajátos elszámolások	175.	909 396	185 995	20,45%
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	180.	2 945 967 141	3 824 061 487	129,81%

MÉRLEG

2023.

FORRÁSOK		Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5	
Nemzeti vagyon indúlaskori értéke és változásai	181.	3 369 244 852	3 369 244 852		100,00%
Egyéb eszközök indúlaskori értéke	183.	6 892 238	6 892 238		100,00%
Felhalmozott eredmény	184.	-1 243 171 223	-1 303 455 290		104,85%
Mérleg szerinti eredmény	186.	-60 284 067	-55 467 041		92,01%
G/Saját tőke összesen:	187.	2 072 681 800	2 017 214 759		97,32%
H/I Költségvet.évben esed. kötelezettség	214.	281 651	5 076		
H/II. Kv.-I.évet követően esedékes kötelez.	238.	26 313 199	27 807 160		105,68%
Kapott előlegek	239.	10 603 394	10 238 563		96,56%
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elsz.	240.	12 000	19 500		
Más szervezetet megillető bevételek elszám.	244.	3 000	3 000		100,00%
Letétre, fedezetkezesre átvett pénzeszk, biztosíték	249.	133 350	133 350		100,00%
H/III. Kötelezettség jell. sajátos elszám.	252.	10 751 744	10 394 413		96,68%
H) Kötelezettségek összesen:	253.	37 346 594	38 206 649		102,30%
Eredménysszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	255.	31 640 145	41 938 789		132,55%
Költs., ráford. passzív időbeli elhatárolása	256.	26 198 683	27 539 715		105,12%
Halasztott eredménysszemléletű bevételek	257.	778 099 919	1 699 161 575		218,37%
J) Passzív időbeli elhatárolások	258.	835 938 747	1 768 640 079		211,58%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	259.	2 945 967 141	3 824 061 487		129,81%

VAGYONKIMUTATÁS
2023. ÉV

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorsszám	Csemő Község Önkormányzata			Csemői Polgármesteri Hivatal			Csemői Népfeljáróiroda			Összesen		
		Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a	Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a	Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a	Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a
		állomány érték			állomány érték			állomány érték			állomány érték		
A/ I. Immatériális javak	1.	0	0		0	0		0	0		0	0	
A/ II. Tárgyi eszközök (3+23+26)	2.	2 565 552 353	3 457 216 928	134,76%	312 868	466 603	149,14%	939 063	650 229	69,24%	2 566 804 284	3 458 333 760	134,73%
III/1. Törzsvagyón (4+10+17-21/A)	3.	2 488 520 638	2 638 669 892	106,03%	0	0		0	0		2 488 520 638	2 638 669 892	106,03%
a / Forgalomképtelen ingatlanok	4.	881 091 721	1 045 134 661	118,62%		0			0		881 091 721	1 045 134 661	118,62%
1. Földterület, ültetvény	5.	13 326 747	13 326 747	100,00%					13 326 747		13 326 747	13 326 747	100,00%
2. Telkek	6.	0	0						0		0	0	
3. Épületek	7.	7 308 822	7 115 857	97,36%					7 308 822		7 115 857	7 115 857	97,36%
4. Építmények	8.	860 456 152	1 024 692 057	119,09%					860 456 152		1 024 692 057	1 024 692 057	119,09%
5. Egyéb ingatlanok	9.								0		0		
b. / Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10.	1 481 987 626	1 469 186 180	99,14%		0			0		1 481 987 626	1 469 186 180	99,14%
1. Földterület, ültetvény	11.	21 285 000	21 285 000	100,00%					21 285 000		21 285 000	21 285 000	100,00%
2. Épületek	12.	706 330 657	715 551 284	101,31%					706 330 657		715 551 284	715 551 284	101,31%
3. Egyéb építmények	13.	226 280 449	223 355 784	98,71%					226 280 449		223 355 784	223 355 784	98,71%
4. Telkek	14.	0	0						0		0	0	
5. Üzemeltetésre átadott	15.	528 091 520	508 994 112	96,38%					528 091 520		508 994 112	508 994 112	96,38%
c./ forgalomképes üzleti ingatlanok	17.	125 441 291	124 349 051	99,13%		0			0		125 441 291	124 349 051	99,13%
1. Földterület, ültetvény	18.	98 035 395	98 035 395	100,00%					98 035 395		98 035 395	98 035 395	100,00%
2. Telkek	19.	3 788 000	3 788 000	100,00%					3 788 000		3 788 000	3 788 000	100,00%
3. Épületek	20.	12 460 066	12 076 262	96,92%					12 460 066		12 076 262	12 076 262	96,92%
4. Építmények	21.	11 157 830	10 449 394	93,65%					11 157 830		10 449 394	10 449 394	93,65%
5. Koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök	22.								0		0		
II/2. Egyéb tárgyi eszközök	23.	62 609 715	53 174 885	84,93%	312 868	466 603	149,14%	939 063	650 229	69,24%	63 861 646	54 291 717	85,01%
1. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	24.	47 963 833	44 111 634	91,97%	312 868	466 603	149,14%	939 063	650 229	69,24%	49 215 764	45 228 466	91,90%
ebből: korlátozottan forgalomképes		25 360 485	20 191 986	79,62%	0	0					25 360 485	20 191 986	79,62%
ebből: forgalomképes üzleti		22 603 348	23 919 648	105,82%	312 868	466 603	149,14%	939 063	650 229	69,24%	23 855 279	25 036 480	104,95%
3. Üzemeltetésre átadott gépek berendezések	25.	14 645 882	9 063 251	61,89%							14 645 882	9 063 251	61,89%
ebből: korlátozottan forgalomképes		14 645 882	9 063 251	61,89%							14 645 882	9 063 251	61,89%
4. Tenyészállatok	26.												
5. Folyamatban lévő beruházások	27.	14 422 000	765 372 151	5306,98%							14 422 000	765 372 151	5306,98%
ebből: forgalomképtelen		12 392 000	5 742 874	46,34%							12 392 000	5 742 874	46,34%
ebből: korlátozottan forgalomképes		2 030 000	759 629 277	37420,16%							2 030 000	759 629 277	37420,16%
ebből: forgalomképes üzleti		0	0								0	0	
6. Beruházásra adott előlegek	28.												
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök	29.	100 000	100 000	100,00%							100 000	100 000	100,00%
1. Egyéb tartós részesedések	30.	100 000	100 000	100,00%							100 000	100 000	100,00%
ebből: forgalomképes üzleti		100 000	100 000	100,00%							100 000	100 000	100,00%
A.) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+1/A+29)	34.	2 565 652 353	3 457 316 928	134,75%	312 868	466 603	149,14%	939 063	650 229	69,24%	2 566 904 284	3 458 433 760	134,73%
B.) Készletek	35.	2 176 941	2 176 941	100,00%							2 176 941	2 176 941	100,00%
C/ I Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek													
C/II Lékötött Bankbetétek													
C/II Forintbetétek		36 500	521 890	1355,56%	15 895	6 640	41,77%	159 630	151 840	95,12%	214 025	680 370	317,89%
C/II Pénzfutárak Csekkok Betétkönyvek		38 500	521 890	1355,56%	15 895	6 640	41,77%	159 630	151 840	95,12%	214 025	680 370	317,89%
C/III Forintszámlák		339 476 956	129 387 500	38,11%	100 607	144 491	143,62%	80 637	74 897	92,88%	339 658 200	129 606 888	38,16%
C/III Forintszámlák		339 476 956	129 387 500	38,11%	100 607	144 491	143,62%	80 637	74 897	92,88%	339 658 200	129 606 888	38,16%
C.) Pénzeszközök	36.	339 515 456	129 909 390	38,26%	116 502	151 131	129,72%	240 267	226 737	94,37%	339 872 225	130 287 258	38,33%
Vagyon összesen	46.	2 907 344 750	3 589 403 259	123,46%	429 370	617 734	143,87%	1 179 330	876 966	74,36%	2 908 953 450	3 590 897 959	123,44%

Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnal az Önkormányzat nem rendelkezik.

Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Nefelejcs Óvoda
Immateriális javak	7 328 800 Ft	452 000 Ft	- Ft
- ebből korlátozottan forgalom képes	7 328 800 Ft		
Ingatlanok	307 490 Ft	- Ft	- Ft
- ebből forgalomképtelen	24 250 Ft		
Gépek, berendezések, járművek	160 691 393 Ft	4 402 477 Ft	4 021 186 Ft
- ebből korlátozottan forgalom képes	25 232 589 Ft	254 000 Ft	
- ebből forgalom képes üzleti	106 501 254 Ft	4 148 477 Ft	4 021 186 Ft
- üzemeletésre átadott	28 957 550 Ft	- Ft	- Ft
- ebből korlátozottan forgalomképes	28 957 550 Ft		
Összesen	168 327 683 Ft	4 854 477 Ft	4 021 186 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Nefelejcs Óvoda
Kulturális javak	1 246 171 Ft	- Ft	- Ft
AH-n beírtre vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök	333 325 844 Ft	- Ft	- Ft
- ebből ingatlan	329 666 068 Ft	- Ft	- Ft
- ebből gép, berendezés, jármű	3 659 776 Ft	- Ft	- Ft
Összesen	334 572 015 Ft	- Ft	- Ft

Ingatlanok bruttó értéke

Megnevezés	mennyiség (db)	Érték (eFt)	
		Bruttó	Becsült
Forgalomképtelen	408	2 143 128	2 882 404
Korlátozottan forgalomképes	19	2 258 174	2 966 455
Üzleti	88	233 947	462 303
Összesen	515	4 635 249	6 311 162

Cseme Község Önkormányzata és intézményei pénzeszközeinek alakulása 2023. évben intézményenként és összevontan

10.sz. melléklet

dr. Lukács Péter

Működési célú költségvetési kiadások	Sík	KÖNYVELT ÉRTÉK																IV. megvalósítás	
		I. megvalósítás				II. megvalósítás				III. megvalósítás				ÖNK	ÖSSZESEN				
		ÖVI	PH	ÖNK	ÖSSZESEN	ÖVI	PH	ÖNK	ÖSSZESEN	ÖVI	PH	ÖNK	ÖSSZESEN						
PÉNZESZKÖZ EGYLETÉSE (1.2 m. 4/a pont)																			
32-33. számla nyitó tárgyi eszközök egyenlege	1	240267	116502	339515456	339872225	240267	116502	339515456	339872225	240267	116502	339515456	339872225	240267	116502	339515456	339872225	240267	116502
-003. számla tárgyi eszközök értéke	2	-48711765	-25484785	-16047127	-24483687	-10173291	-6546841	-37601595	-543216687	-164793105	92456641	1361337255	-9817291882	-227850720	-130783922	-1594650415	-231309180	-1954650418	-271950760
+005. számla tárgyi eszközök értéke	3	49135904	25863699	330278240	605305023	108293291	65853244	1137791596	1311904109	165005423	92456641	1361337255	165079416	228077457	130778353	225855540	2617354830	2758953340	3258953340
-0081/313. számla tárgyi eszközök egyenlege	4	-240267	-119502	-32893712	-329293481	-240267	-119502	-32893712	-329293481	-240267	-119502	-32893712	-329293481	-240267	-119502	-32893712	-329293481	-240267	-119502
-0081/322. számla tárgyi eszközök egyenlege	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/328. számla tárgyi eszközök egyenlege	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/338. számla tárgyi eszközök egyenlege	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/343. számla tárgyi eszközök egyenlege	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/348. számla tárgyi eszközök egyenlege	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/353. számla tárgyi eszközök egyenlege	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/358. számla tárgyi eszközök egyenlege	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/363. számla tárgyi eszközök egyenlege	12	-230567	-214900	-14345	-459852	-6446190	-260120	-421552921	-428239231	-120887	-261030	-412734293	-41310210	0	0	-184399189	-184399189	0	0
-0081/368. számla tárgyi eszközök egyenlege	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/373. számla tárgyi eszközök egyenlege	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/378. számla tárgyi eszközök egyenlege	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/383. számla tárgyi eszközök egyenlege	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/388. számla tárgyi eszközök egyenlege	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/393. számla tárgyi eszközök egyenlege	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/398. számla tárgyi eszközök egyenlege	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/403. számla tárgyi eszközök egyenlege	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/408. számla tárgyi eszközök egyenlege	21	0	0	-321478	-321478	0	0	582604	582604	0	0	1845861	1845861	0	0	-364831	-364831	0	0
-0081/413. számla tárgyi eszközök egyenlege	22	0	0	-12000	-12000	0	0	-12000	-12000	0	0	1000	1000	0	0	7500	7500	0	0
-0081/418. számla tárgyi eszközök egyenlege	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/423. számla tárgyi eszközök egyenlege	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/428. számla tárgyi eszközök egyenlege	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/433. számla tárgyi eszközök egyenlege	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/438. számla tárgyi eszközök egyenlege	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/443. számla tárgyi eszközök egyenlege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/448. számla tárgyi eszközök egyenlege	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/453. számla tárgyi eszközök egyenlege	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0081/458. számla tárgyi eszközök egyenlege	31	211172	150974	380374614	380738760	80848	131656	351375008	351587512	91431	221295	257565155	257877861	226737	151131	129503960	130827258	130827258	129503960
32-33. SZÁMLAI TÁRGYVOSZAKI ZÁNO EGYLEGE	32	211172	150974	380374614	380738760	80848	131656	351375008	351587512	91431	221295	257565155	257877861	226737	151131	129503960	130827258	130827258	129503960
ELTÉRÉS (32-33)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEVŐTÖR BANKBETÉTEK EGYLETÉSE (1.7 m. 4/b pont)																			
33. számlacsoport tárgyi eszközök nyitó egyenlege	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/63. számla tárgyi eszközök egyenlege	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/73. számla tárgyi eszközök egyenlege	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/83. számla tárgyi eszközök egyenlege	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/93. számla tárgyi eszközök egyenlege	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/103. számla tárgyi eszközök egyenlege	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/113. számla tárgyi eszközök egyenlege	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0091/123. számla tárgyi eszközök egyenlege	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. SZÁMLAI TÁRGYVOSZAKI ZÁNO EGYLEGE	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	577 234 144	615 807 545	609 979 434	Személyi juttatások	303 521 678	348 844 208	338 906 618	
Közhatalmi bevételek	64 500 071	111 593 120	114 291 125	Munkaadókat terhelő járulékok	38 745 447	44 179 979	43 453 026	
Működési bevételek	21 539 505	186 831 385	179 837 309	Dologi kiadások	247 414 374	510 426 948	484 820 448	
Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	110 000	110 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 656 393	34 316 432	32 752 547	
Költségvetési működési bevételek	663 513 720	914 342 050	904 217 868	Egyéb működési célú kiadások	5 549 650	71 087 604	4 766 494	
Egyenleg - Többlet	35 626 178	-94 513 121	-481 265	- ebből Tartalék	0	65 600 695	0	
Finanszírozási bevételek	312 124 986	329 322 831	326 541 073	Költségvetési működési kiadások	627 887 542	1 008 855 171	904 699 133	
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	290 740 218	329 293 481	305 364 760					
ÁH-on belüli megelőlegezések	21 384 768	29 350	21 176 313	Finanszírozási kiadások	18 457 683	21 414 118	21 414 118	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	18 457 683	21 414 118	21 414 118	
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0		0	
Összesen:	975 638 706	1 243 664 881	1 230 758 941	Összesen:	646 345 225	1 030 269 289	926 113 251	
Egyenleg - Hiány - Többlet	329 293 481	213 395 592	304 645 690					

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	83 300 590	1 006 006 085	1 006 006 085	Beruházások	107 268 260	1 210 633 498	1 021 166 627
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	44 676 193	8 506 800	8 506 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 035	261 379	261 379
Költségvetési felhalmozási bevételek:	83 300 590	1 006 006 085	1 006 006 085	Költségvetési felhalmozási kiadások	151 956 488	1 219 401 677	1 029 934 806
Egyenleg - Többlet	-68 655 898	-213 395 592	-23 928 721				
Finanszírozási bevételek	68 655 898	0	23 928 721	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	68 655 898		23 928 721				
Összesen:	151 956 488	1 006 006 085	1 029 934 806	Összesen:	151 956 488	1 219 401 677	1 029 934 806

(adatok Ft-ban)