

Csemő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	747 125 758 Ft	934 495 892 Ft	1 238 347 395 Ft	861 067 414 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	591 707 816 Ft	1 203 368 692 Ft	957 083 300 Ft	510 212 388 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	604 939 109 Ft	616 477 967 Ft	603 524 924 Ft	628 376 500 Ft	1.	Személyi juttatások	54 465 587 Ft	78 013 519 Ft	69 349 109 Ft	96 335 000 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft	169 688 095 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695 622 Ft	8 441 785 Ft	6 626 287 Ft	12 464 550 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	226 085 634 Ft	227 932 408 Ft	227 932 408 Ft	245 146 164 Ft	3.	Dologi kiadások	215 847 834 Ft	394 201 004 Ft	372 580 977 Ft	209 203 550 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	117 233 314 Ft	117 007 314 Ft	114 159 201 Ft	119 840 800 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 290 000 Ft	48 053 555 Ft	33 775 877 Ft	51 460 000 Ft
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	79 862 656 Ft	87 924 613 Ft	78 726 355 Ft	83 218 460 Ft		- Arany J. Tehetségg. Pr.				
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	11 333 399 Ft	11 333 399 Ft	10 426 727 Ft	10 482 981 Ft		- Települési támogatás	19 250 000 Ft	18 013 555 Ft	18 013 555 Ft	19 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.		1 626 870 Ft	1 626 870 Ft	- Ft		- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 136 846 Ft	1 000 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek		229 257 Ft	229 257 Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.				
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	14 379 816 Ft	35 806 016 Ft	35 440 987 Ft	35 932 000 Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	29 040 000 Ft	29 040 000 Ft	14 625 476 Ft	31 460 000 Ft
	- Központi kv-i szervtől	4 832 000 Ft	4 832 000 Ft	4 622 015 Ft	5 832 000 Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	3 767 928 Ft	3 767 928 Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	5 434 216 Ft	26 860 416 Ft	26 479 872 Ft	26 000 000 Ft						
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 113 600 Ft	4 113 600 Ft	4 339 100 Ft	4 100 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	3 767 928 Ft	3 767 928 Ft	- Ft
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám		428 703 553 Ft	316 688 228 Ft							
3.	Közhatalmi bevételek	92 000 000 Ft	70 000 000 Ft	67 829 944 Ft	71 000 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	32 268 622 Ft	10 730 170 Ft	4 196 055 Ft	30 145 293 Ft
	- Iparüzési adó	89 500 000 Ft	67 500 000 Ft	66 881 355 Ft	70 000 000 Ft		- Civil szervezetek támogatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 071 055 Ft	4 690 000 Ft
	- Gépjárműadó				- Ft		- BURSA	150 000 Ft	721 055 Ft	125 000 Ft	150 000 Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	948 589 Ft	1 000 000 Ft		- Tartalék	27 618 622 Ft	5 509 115 Ft		25 305 293 Ft
4.	Működési bevételek	35 206 833 Ft	211 611 909 Ft	214 263 312 Ft	125 758 914 Ft		ebből általános tartalék				
	- Készletértékesítés	8 588 842 Ft	8 588 840 Ft	11 604 259 Ft	11 000 000 Ft		ebből céltartalék			- Ft	
	- Bérleti díjak	2 600 355 Ft	2 600 355 Ft	3 174 948 Ft	3 200 000 Ft	7.	Beruházások	232 134 980 Ft	657 548 598 Ft	460 792 342 Ft	110 303 995 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	- Ft	8.	Felújítások	124 800 Ft	2 612 133 Ft	1 872 146 Ft	300 000 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	4 999 480 Ft	4 211 980 Ft	5 000 000 Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	880 371 Ft	4 170 306 Ft	4 122 579 Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	8 249 135 Ft	8 249 135 Ft	6 382 298 Ft	7 400 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	459 682 764 Ft	459 682 764 Ft	419 105 421 Ft	516 414 612 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 538 668 Ft	7 038 028 Ft	7 205 554 Ft	7 182 000 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft	21 480 688 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 461 890 Ft	1 515 231 Ft	1 442 002 Ft	1 500 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	438 535 801 Ft	438 535 801 Ft	397 958 458 Ft	494 933 924 Ft
	- Egyéb bevétel		10 000 Ft	1 064 022 Ft	74 837 626 Ft						
	- Visszaigényelt áfa	4 450 891 Ft	178 443 788 Ft	179 011 197 Ft	15 639 288 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	292 861 263 Ft	271 607 443 Ft	271 607 443 Ft	330 181 924 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	145 674 538 Ft	136 884 000 Ft	136 884 000 Ft	164 752 000 Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft						
	- Támogatási szerződés szerinti fejl. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	- Tárgyi eszköz értékesítése	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 264 822 Ft	304 264 822 Ft	325 745 510 Ft	165 559 586 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	304 264 822 Ft	304 264 822 Ft	304 264 822 Ft	165 559 586 Ft						
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 688 Ft	- Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 390 580 Ft	1 238 760 714 Ft	1 564 092 905 Ft	1 026 627 000 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 051 390 580 Ft	1 663 051 456 Ft	1 376 188 721 Ft	1 026 627 000 Ft

2025 év	
Működési bevételek	861 067 414 Ft
Működési kiadások	399 608 393 Ft
Költségvetési egyenleg	461 459 021 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	110 603 995 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 110 603 995 Ft
Finanszírozási bevételek	165 559 586 Ft
Finanszírozási kiadások	516 414 612 Ft
Finanszírozási egyenleg	- 350 855 026 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

## Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásaik középtávjú terve

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Sz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Sz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>861 067 414 Ft</b>	<b>861 067 414 Ft</b>	<b>861 067 414 Ft</b>	I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>510 212 388 Ft</b>	<b>510 212 388 Ft</b>	<b>510 212 388 Ft</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>628 376 500 Ft</b>	<b>628 376 500 Ft</b>	<b>628 376 500 Ft</b>	1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>96 335 000 Ft</b>	<b>96 335 000 Ft</b>	<b>96 335 000 Ft</b>
	- Helyi önk. működ. támogatása	169 688 095 Ft	169 688 095 Ft	169 688 095 Ft	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>12 464 550 Ft</b>	<b>12 464 550 Ft</b>	<b>12 464 550 Ft</b>
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	245 146 164 Ft	245 146 164 Ft	3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>209 203 550 Ft</b>	<b>209 203 550 Ft</b>	<b>209 203 550 Ft</b>
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	119 840 800 Ft	119 840 800 Ft	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>51 460 000 Ft</b>	<b>51 460 000 Ft</b>	<b>51 460 000 Ft</b>
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	83 218 460 Ft	83 218 460 Ft		- Arany J. Tehetség. Pr.			
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	10 482 981 Ft	10 482 981 Ft		- Települési támogatás	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.			
2.	<b>Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül</b>	<b>35 932 000 Ft</b>	<b>35 932 000 Ft</b>	<b>35 932 000 Ft</b>		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	5.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	- Elkülönített alaptól	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft					
	<b>Központi vagy felezeti kezelésű előirányzattól kapott tám</b>	<b>71 000 000 Ft</b>	<b>71 000 000 Ft</b>	<b>71 000 000 Ft</b>	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 145 293 Ft</b>	<b>30 145 293 Ft</b>	<b>30 145 293 Ft</b>
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000 000 Ft</b>	<b>70 000 000 Ft</b>	<b>70 000 000 Ft</b>		- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	4 690 000 Ft	4 690 000 Ft
	- Igazgatási adó	- Ft	- Ft	- Ft		- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	25 305 293 Ft	25 305 293 Ft	25 305 293 Ft
	- Adóptótlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		<i>ebből általános tartalék</i>			
4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>125 758 914 Ft</b>	<b>125 758 914 Ft</b>	<b>125 758 914 Ft</b>		<i>ebből céltartalék</i>			
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	7.	<b>Beruházások</b>	<b>110 303 995 Ft</b>	<b>110 303 995 Ft</b>	<b>110 303 995 Ft</b>
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	8.	<b>Felújítások</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	9.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás</b>			
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	II.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>516 414 612 Ft</b>	<b>516 414 612 Ft</b>	<b>516 414 612 Ft</b>
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	7 182 000 Ft	7 182 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft	494 933 924 Ft	494 933 924 Ft
	- Közzétett szolgáltatás bevétele	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft
	- Egyéb bevétel	74 837 626 Ft	74 837 626 Ft	74 837 626 Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft
	- Visszaigényelt áfa	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>					
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft					
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>					
	- Támogatási szerződés szerinti fejj. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft					
II.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>165 559 586 Ft</b>	<b>165 559 586 Ft</b>	<b>165 559 586 Ft</b>					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft					
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>	<b>1 026 627 000 Ft</b>

**Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2025. évi költségvetése**

*adatok Ft-ban*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Ssz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Ssz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>748 160 758 Ft</b>	<b>863 197 414 Ft</b>	<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 031 659 485 Ft</b>	<b>1 009 276 388 Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>604 939 109 Ft</b>	<b>628 376 500 Ft</b>	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>379 174 523 Ft</b>	<b>461 893 735 Ft</b>
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	170 424 106 Ft	169 688 095 Ft	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 176 828 Ft</b>	<b>59 973 315 Ft</b>
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	226 085 634 Ft	245 146 164 Ft	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286 609 361 Ft</b>	<b>287 770 550 Ft</b>
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	117 233 314 Ft	119 840 800 Ft	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>49 290 000 Ft</b>	<b>51 460 000 Ft</b>
	- Települési önk. Gyermekektk. Feladatok	79 862 656 Ft	83 218 460 Ft		- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	11 333 399 Ft	10 482 981 Ft		- Települési támogatás	19 250 000 Ft	19 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft		- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül</b>	<b>14 379 816 Ft</b>	<b>35 932 000 Ft</b>		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	29 040 000 Ft	31 460 000 Ft
	- Központi kv-i szervtől	4 832 000 Ft	5 832 000 Ft	<b>5.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>- Ft</b>	
	- Elkülönített alaptól	5 434 216 Ft	26 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 113 600 Ft	4 100 000 Ft	<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 268 622 Ft</b>	<b>30 145 293 Ft</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>92 000 000 Ft</b>	<b>71 400 000 Ft</b>		- Civil szervezetek támogatása	4 500 000 Ft	4 690 000 Ft
	- Iparűzési adó	89 500 000 Ft	70 000 000 Ft		- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft		- Tartalék	27 618 622 Ft	25 305 293 Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	2 500 000 Ft	1 000 000 Ft		<i>ebből általános tartalék</i>		
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		400 000 Ft		<i>ebből céltartalék</i>		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 241 833 Ft</b>	<b>127 488 914 Ft</b>	<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>233 134 980 Ft</b>	<b>117 733 495 Ft</b>
	- Készletértékesítés	8 588 842 Ft	11 000 000 Ft	<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>124 800 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>
	- Bérleti díjak	2 595 310 Ft	3 200 000 Ft	<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás</b>	<b>880 371 Ft</b>	
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	- Ft	<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>21 146 963 Ft</b>	<b>21 480 688 Ft</b>
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	5 000 000 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 146 963 Ft	21 480 688 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	9 284 135 Ft	8 500 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 713 Ft	7 182 000 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda	- Ft	
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 461 890 Ft	1 500 000 Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	
	- Visszaigényelt áfa	4 450 891 Ft	15 639 288 Ft				
	- egyéb bevételek		75 467 626 Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>150 000 Ft</b>					
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	150 000 Ft	- Ft				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>				
	- Támogatói okirat alap. várt bevétel foly. lévő beruh	- Ft	- Ft				
	- Tárgyi eszköz értékesítése	450 000 Ft	- Ft				
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>304 645 690 Ft</b>	<b>167 559 662 Ft</b>				
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	304 645 690 Ft	167 559 662 Ft				
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 052 806 448 Ft</b>	<b>1 030 757 076 Ft</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 052 806 448 Ft</b>	<b>1 030 757 076 Ft</b>