

ELŐTERJESZTÉS

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. február 17-i ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3.

Az előterjesztés minősített többséget

igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: Csemő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének elfogadása

A napirend előterjesztője: **Szűcs Judit polgármester**

Az előterjesztést készítette: Szűcs Judit polgármester

Urbán Mónika pénzügyi ügyintéző,

Schweierné Juhász Katalin aljegyző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Mellékletek: rendelet-tervezet

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: **igen**

Megjegyzések:

Kiadási dátum: **2026. február 10.**

ELŐTERJESZTÉS

Csemő Község Önkormányzata 2026.évi költségvetési rendeletére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szabályozza. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem

Az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg az éves költségvetése, hiszen működésének, gazdálkodásának kereteit ez teremti meg. A tervezési munka az előző évekhez hasonló ütemben folyt, az előterjesztés elkészítését ezúttal is több hónapos egyeztetés előzte meg.

A 2026. évi költségvetés összeállításánál az alábbi tervezési alapelveket vettük figyelembe:

- **BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS – hitel felvétele nélkül,**
- **a helyi szociális és jóléti ellátórendszer működtetése,**
- **fejlesztések - pályázati forrásból,**
- **a költségvetési egyensúly biztosítása a helyi adóból származó bevétellel,**
- **alapvetés, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátás biztonságát.**

A költségvetés elkészítése során nem voltunk könnyű helyzetben. Alapvetés, hogy hiánnyal nem készülhet költségvetés. A bevételek adottak, az ellátandó feladatok köre folyton bővül, jogos igények merülnek fel, melyek ellátására sok esetben több éves ütemezésben van reális esély. A biztonságos működést az alapfeladatok tekintetében garantálni kell. Az egyik ilyen kötelező feladat az gyermekétkeztetés, melynek ellátása, illetőleg a fedezet biztosítása nagy kihívást jelent. A szociális ellátás biztosítása, az arra rászorulóknak szintén kihívás, melynek állandó elemeit beépítettük a költségvetésbe a pénzügyi ellátásokról szóló helyi rendelet szerint, de a tüzelőanyag támogatásra vonatkozó pályázat a 2026/2027-es fűtési időszakra majd év közben kerül kiírásra. Sikeresen pályáztunk, 43.769.346 Ft-ot nyertünk községünk közvilágításának korszerűsítésére. Ezen összeg ez idáig nem érkezett meg hozzánk, így nem került betervezésre a költségvetésbe.

Emellett elő kell készíteni, végig kell gondolni a fejlesztési lehetőségeket! Igényként merült fel a külterületi útépités, közvilágítás bővítése, kamerarendszer bővítése.

Nem látjuk előre, hogy mikor, milyen pályázati lehetőségek nyílnak meg, de leginkább a 100 %-os intenzitású pályázatok kerülnek előtérbe, a tervezési költség vagy a projekt költség ez esetben is igényelhet saját erőt.

A 2026. évbe is beterveztük a Csemői Hírmondó megjelentetését és a tanyagondnoki szolgálat ellátását.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a Képviselő-testület által megfogalmazottakra, a Képviselő-testület határozataira.

- a közfeladatokat ellátó intézmény és az intézménybe nem szerveződött közfeladatok ellátása és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, a likviditás fenntartása mellett,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell:
 - a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
 - a megnyert pályázatok megvalósítására,
 - az új pályázatok felkutatására,
 - a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetésére,
- a tervezetbe beépítésre kerülnek az előző évben vállalt pénzügyi kötelezettségek,
- béremelésként figyelembe kell venni az érvényes kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedését, a Kttv. és a Kjt. szerinti soros előrelépéseket, a köztisztviselőknél testületi döntés alapján 90.000 Ft-os illetményalapot, az egyes szakágazatokban a központi döntés alapján meghatározott béremeléseket, bérpótlék emeléseket, valamint a kormány döntése alapján a köztisztviselői, pedagógusi és kulturális ágazatban dolgozók béreinek emelését.
- képviselő-testületi döntés alapján tervezésre kerül az óvodai és bölcsődei dolgozók részére nettó 300.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás SZÉP kártya formában, és annak munkaadót terhelő járuléka, a köztisztviselők és a település üzemeltetés számára nettó 450.000Ft/fő/év
- az egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a vonatkozó törvényekben rögzítettek szerint kerül tervezésre,
- a dologi kiadások összegét a 2025 évi előirányzathoz viszonyítjuk, figyelembe véve a 2025. évi teljesítéseket, valamint a vállalkozók szolgáltatási díj emeléseit,
- a 2026. évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal, és/vagy egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételt tervezünk, a költségvetés készítés egyik legfontosabb alapelve szerint,
- az állami támogatások a Kvtv 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kerülnek tervezésre.

Az intézményrendszer üzemeltetése során biztosítani kell a takarékos, átlátható és biztonságos működtetést, a szociálisan rászorultak támogatását, a vagyonbiztonságot is figyelembe vevő településüzemeltetést.

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014.évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó *helyi önkormányzati feladatok különösen:*

1. településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik –
15. értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
16. sport, ifjúsági ügyek
17. nemzetiségi ügyek
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása
20. hulladékgazdálkodás
21. távhőszolgáltatás
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- civil szervezetek támogatását,
- ösztöndíjprogram működtetését,
- Csemői Hirmondó havilap működtetése
- települési internetes és internetes közösségi oldal működtetését,
- piac fenntartását,
- konténeres hulladékszállítás.

Csemő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetési főösszege: 1.086.785.480 Ft

BEVÉTELEK

- Önkormányzatok működési támogatásai

Ezen a soron szerepelnek a központi költségvetésből a költségvetési törvény alapján juttatott támogatások.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 167.986.490 Ft
Ez a támogatás az önkormányzat és a hivatal általános működésével, feladatellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordítható.
- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása: 282.727.032 Ft
Ez a támogatás a kötelezően ellátandó óvodai feladatok finanszírozására szolgál a gyermeklétszám alapján.
- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint bölcsődei feladatainak támogatása: 226.931.917 Ft
Ebből 59.078.878 Ft a szociális feladatok ellátására (szociális juttatások, falugondnokok-, gyermekétkeztetés-, bölcsődei ellátás kiegészítése lehet), 13.518.000 Ft falugondnoki szolgáltatásra, 91.616.239 Ft gyermekétkeztetésre és 62.718.800 Ft a mini bölcsődei feladatellátásra használható fel.
- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása: 10.465.277 Ft
Ez a támogatás könyvtári és közösségi szintéri feladatok ellátására szolgál, azzal a kitételrel, hogy kötelező a támogatás legalább 10%-át a könyvtári állomány gyarapítására és további 10%-át közösségi szintéri szakmai feladataira fordítani.

- **Egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről: 52.000.000 Ft**

Ide tartoznak a központi költségvetésből, a TB Alaptól, egyéb államháztartáson belüli költségvetési szervtől kapott támogatások. Itt került tervezésre a védőnői és iskola-egészségügyi ellátások finanszírozása, továbbá a növénytermesztéssel kapcsolatban keletkező területalapú és egyéb támogatás és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan vélelmezhető támogatás.

- **Közhatalmi bevételek**

Itt jelenik meg a tervezett iparüzési adó 105.000.000 Ft, a bevezetésre került kommunális adó 10.000.000 Ft és a pótlék, bírság bevételek 1.500.000 Ft összegben.

- **Működési bevételek: 114.966.157 Ft**

A várható fa eladásból, a bérleti díjakból az étkezési térítési díjakból a tovább számlázásból a hozzájuk kapcsolódó fizetendő áfából és a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó visszaigényelhető áfából, valamint egyéb bevételből tevődik össze.

- **Felhalmozási bevétel: 28.000.000 Ft**

ingatlan értékesítésből származó bevétel

- **Finanszírozási bevételek**

Ez az előző évi költségvetési maradvány 87.208.607 Ft.

KIADÁSOK

- **Személyi juttatások: 107.600.000 Ft és munkaadói járulékok: 14.393.000 Ft**

Az iskolavédőnő, a könyvtáros és művelődésszervező, a falugondnokok, továbbá a polgármester és választott tisztségviselők személyi juttatásai és a hosszabb távú közfoglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatott bére és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok jogszabály szerint kerültek tervezésre.

Ide tartoznak még a reprezentációs kiadások is, melyek a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült reprezentációt is tartalmazzák.

- **Dologi kiadások: 237.805.105 Ft**

E kiadási jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

- **Külterületi szemétszállítás**

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a konténeres hulladékgyűjtési rend bevált.

Az önkormányzat fizeti a konténerek ki- és beszállítási költségeit és az ártalmatlanítás költségét.

- **Dűlőút karbantartása**

A települési adottságaink nem változtak: vannak dűlőútjaink, melyek szükség szerinti, ütemezett karbantartásáról gondoskodni kell.

- **Közvilágítás**
 - **Védőnők dologi kiadásai (szakmai anyag, szakmai szolgáltatás, Egészségházak közműdíjai)**
 - **Csemői Hírmondó kiadása (önként vállalt feladatként)**
 - **Gyermekeképzés**
 - **Falugondnokok dologi kiadásai**
 - **Könyvtár és Közösségi Színtér dologi kiadásai**
 - **Önkormányzati rendezvények**
 - **Vagyonbiztosítás**
 - **Cégautóadó**
 - **Projektmenedzser lakossági szolgáltatása (önként vállalt feladatként)**
 - **Pénzügyi szolgáltatási díjak**
 - **Szakmai szolgáltatások (ifjúságegészségügy, belső ellenőrzés, stb.)**
 - **Önkormányzati vagyon működtetése (Sportpálya, Helytörténeti Gyűjtemény, Zöldhalmi Közösségi Ház, Tájház, Játsszóter, Templom tér, Ökocentrum, Óvoda)**
 - **Civil szervezetek támogatása** **6.042.000 Ft**
 - **Szociális típusú ellátások** **59.078.878 Ft**
- Az ellátási formák (települési támogatások rendszere, babaváró támogatás, beiskolázási támogatás, ösztöndíjpályázat, karácsonyi ajándékozási akció) szinte minden korosztályt érintik, működését sikeresnek ítélem – és folytatni javaslom, kiegészítve az egyedi elbíráláson alapuló étkezési térítési díjhoz adott támogatással, valamint a felsőfokú tanulmányi ösztöndíjjal.
- **Beruházások**

2025. évben a Versenyképes Járások pályázaton elnyert összegből tartalékba helyeztünk 35.522.393 Ft-ot, melyet 2026. évben kell teljesítenünk, valamint további 9.049.000 Ft-os beruházást tervezünk, melyet részletesen tartalmaz a 5.sz melléklet.

- Finanszírozási kiadások

Ez a sor tartalmazza a 2025. év végén megelőlegezett 2026. évi 00. havi nettó állami támogatás (25.814.506 Ft) technikai visszafizetését, továbbá az intézmények (Csemői Polgármesteri Hivatal, Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde) finanszírozására folyósítandó támogatásokat (581.380.598. Ft).

Az intézmények: a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde és a Csemői Polgármesteri Hivatal költségvetései tartalmazzák a feladataik ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokhoz tartozó megfelelő tételeket.

Intézményi beruházások:

Óvoda vonatkozásában minimális összegű beruházás tervezésére van lehetőségünk. A pedagógus béremelés miatt megnövekedett bértömeg felemésztí a normatív támogatásuk jelentős részét, az önkormányzatnak bepótlást kell nyújtani a működési kiadásaik fedezetére. Csak azok a beruházások (tárgyi eszköz vásárlások) hajthatók végre, amelyek az intézmény működése szempontjából elengedhetetlennek bizonyulnak. A jövőben mindenképpen megfontolandó a szép kártya, a jutalom és a béremelés kérdése.

A hivatal számára szükséges folytatni az informatikai fejlesztést, (mely több tíz éve elhanyagolt) mivel egy esetleges ellenőrzés során az elavult rendszer miatt komoly retorzióra számíthatunk.

Az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete rögzíti az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabályok irányadóak arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia milyen részletezettséggel. A mellékelt rendelet-tervezet az előírások figyelembevételével készült el.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet-tervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával – miszerint működési hiány nem tervezhető, továbbá az önkéntes feladatok felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat - a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, és az intézményhálózat feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült.

Tisztelt Képviselők!

Nehéz, azonban pozitív irányban előremutató körülmények között született meg az önkormányzat 2026. évi költségvetés-tervezete, amely garantálja a biztonságos, stabil működést és kisebb fejlesztésekre is lehetőséget ad. A legfontosabb célkitűzés, hogy a 2026. évi költségvetés biztos alapot teremtsen a kötelező feladatok finanszírozásához, az

intézményrendszer fenntartásához, a településfejlesztési célok megvalósításához, miközben garantálja a pénzügyi stabilitás fenntartását. Ezen cél teljesíthetőségének záloga a fegyelmezett gazdálkodás folytatása, azaz a 2026. évi költségvetés végrehajtása során is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Csemő, 2026. február 17.

Szűcs Judit s.k.
polgármester

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Ssz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Ssz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	863 197 414 Ft	1 005 397 463 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 009 276 388 Ft	1 088 815 808 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	688 110 716 Ft	1.	Személyi juttatások	461 893 735 Ft	566 655 268 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	167 986 490 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 973 315 Ft	76 313 685 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	282 727 032 Ft	3.	Dologi kiadások	287 770 550 Ft	319 069 584 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	135 315 678 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft	59 078 878 Ft
	- Települési önk. Gyermekétk. Feladatok	83 218 460 Ft	91 616 239 Ft		- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.		
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	10 465 277 Ft		- Települési támogatás	19 000 000 Ft	27 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft		- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 700 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft	52 000 000 Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	30 378 878 Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 000 000 Ft	5.	Elvonások és befizetések		
	- Elkülönített alaptól	26 000 000 Ft	40 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése		
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	7 000 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft	51 664 393 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	71 400 000 Ft	117 500 000 Ft		- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	6 042 000 Ft
	- Iparűzési adó	70 000 000 Ft	105 000 000 Ft		- BURSA	150 000 Ft	100 000 Ft
	- Kommunális adó	- Ft	10 000 000 Ft		- Tartalék	25 305 293 Ft	45 522 393 Ft
	- Adópotlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft		ebből általános tartalék		
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	400 000 Ft	1 000 000 Ft				
4.	Működési bevételek	127 488 914 Ft	119 786 747 Ft		ebből céltartalék		
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	15 000 000 Ft	7.	Beruházások	117 733 495 Ft	16 034 000 Ft
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	8 000 000 Ft	8.	Felújítások	300 000 Ft	
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás		
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 480 688 Ft	25 814 506 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	8 500 000 Ft	8 900 000 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	25 814 506 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	23 916 157 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.		
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 500 000 Ft	2 550 000 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda		
	- Visszaigényelt áfa	15 639 288 Ft	13 000 000 Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal		
	- egyéb bevételek	75 467 626 Ft	43 420 590 Ft				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				- Lekötött bankbetét		
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft				
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	28 000 000 Ft				
	- Ingatlanok értékesítése	- Ft	28 000 000 Ft				
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft				
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 559 662 Ft	109 232 851 Ft				
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	167 559 662 Ft	109 232 851 Ft				
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 757 076 Ft	1 114 630 314 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 030 757 076 Ft	1 114 630 314 Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	Ssz.	Megnevezés	2025.évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	861 067 414 Ft	1 065 188 960 Ft	1 029 431 116 Ft	999 576 873 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	510 212 388 Ft	708 209 990 Ft	622 200 288 Ft	479 590 376 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	686 750 116 Ft	687 340 673 Ft	688 110 716 Ft	1.	Személyi juttatások	96 335 000 Ft	123 409 366 Ft	95 076 105 Ft	107 600 000 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	206 106 739 Ft	204 835 217 Ft	167 986 490 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 464 550 Ft	14 090 772 Ft	10 523 214 Ft	14 393 000 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	258 278 930 Ft	260 431 540 Ft	282 727 032 Ft	3.	Dologi kiadások	209 203 550 Ft	224 721 772 Ft	216 503 512 Ft	237 805 105 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	120 848 454 Ft	121 204 405 Ft	135 315 678 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft	51 460 000 Ft	44 264 016 Ft	59 078 878 Ft
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	87 857 992 Ft	87 211 510 Ft	91 616 239 Ft		- Arany J. Tehetség. Pr.				
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	11 364 381 Ft	11 364 381 Ft	10 465 277 Ft		- Települési támogatás	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 748 490 Ft	27 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.		2 293 620 Ft	2 293 620 Ft			- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 757 503 Ft	1 700 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek						- Természetben nyújtott telep.tám.				
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft	35 932 000 Ft	48 965 579 Ft	52 000 000 Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft	22 758 023 Ft	30 378 878 Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	4 775 287 Ft	5 000 000 Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	15 044 832 Ft	15 044 832 Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft	37 289 292 Ft	40 000 000 Ft						
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	6 901 000 Ft	7 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	15 044 832 Ft	15 044 832 Ft	- Ft
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám		150 137 662 Ft	150 137 662 Ft							
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft	89 940 237 Ft	116 500 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft	14 625 784 Ft	6 117 943 Ft	51 664 393 Ft
	- Iparűzési adó	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	88 697 246 Ft	105 000 000 Ft		- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	6 190 000 Ft	5 967 943 Ft	6 042 000 Ft
	- késedelmi pótlék	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 242 991 Ft	1 500 000 Ft		- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
	- kommunális adó				10 000 000 Ft		- Tartalék	25 305 293 Ft	8 285 784 Ft		45 522 393 Ft
4.	Működési bevételek	125 758 914 Ft	111 027 686 Ft	42 225 469 Ft	114 966 157 Ft		ebből általános tartalék				
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	4 426 454 Ft	15 000 000 Ft		ebből céltartalék			- Ft	
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	4 915 379 Ft	8 000 000 Ft	7.	Beruházások	110 303 995 Ft	261 386 444 Ft	231 267 066 Ft	9 049 000 Ft
						8.	Felújítások	300 000 Ft	3 471 020 Ft	3 403 600 Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	3 552 150 Ft	5 000 000 Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 345 547 Ft	7 500 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	516 414 612 Ft	539 454 488 Ft	526 343 698 Ft	607 195 104 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	9 366 704 Ft	8 143 497 Ft	23 916 157 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	25 814 506 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 836 882 Ft	2 550 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft	517 973 800 Ft	504 863 010 Ft	581 380 598 Ft
	- Egyéb bevétel	74 837 626 Ft	57 921 694 Ft	2 727 560 Ft	40 000 000 Ft						
	- Visszaigényelt áfa	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft	9 278 000 Ft	13 000 000 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft	336 447 655 Ft	331 393 988 Ft	383 827 598 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	2 250 000 Ft	2 670 000 Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft	181 526 145 Ft	173 469 022 Ft	197 553 000 Ft
	- háztartásoktól átvett pénzeszköz		2 250 000 Ft	2 670 000 Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	8 091 496 Ft	8 151 496 Ft	28 000 000 Ft						
	- Ingatlanok értékesítése	- Ft	7 934 016 Ft	7 994 016 Ft	28 000 000 Ft						
	- Tárgyi eszköz értékesítése		157 480 Ft	157 480 Ft	- Ft						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	208 290 024 Ft	87 208 607 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	182 475 518 Ft	87 208 607 Ft						
	-Államháztartáson belüli megelőlegezések			25 814 506 Ft							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 627 000 Ft	1 247 664 478 Ft	1 237 721 140 Ft	1 086 785 480 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 026 627 000 Ft	1 247 664 478 Ft	1 148 543 986 Ft	1 086 785 480 Ft

- Ft

2026 év	
Működési bevételek	971 576 873 Ft
Működési kiadások	470 541 376 Ft
Költségvetési egyenleg	501 035 497 Ft
Felhalmozási bevételek	28 000 000 Ft
Felhalmozási kiadások	9 049 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	18 951 000 Ft
Finanszírozási bevételek	87 208 607 Ft
Finanszírozási kiadások	607 195 104 Ft
Finanszírozási egyenleg	- 519 986 497 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése											
											adatok Ft-ban
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	785 000 Ft	3 074 200 Ft	3 203 135 Ft	3 500 000 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	169 838 359 Ft	209 270 979 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	109 950 000 Ft	113 112 971 Ft	112 777 755 Ft	140 800 000 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 000 Ft	15 180 088 Ft	15 180 088 Ft	19 341 500 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	38 042 000 Ft	45 915 381 Ft	38 630 768 Ft	44 684 479 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	785 000 Ft	3 074 200 Ft	3 203 135 Ft	3 500 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	385 000 Ft	2 194 200 Ft	2 303 135 Ft	2 500 000 Ft						
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	400 000 Ft	880 000 Ft	900 000 Ft	1 000 000 Ft						
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	3 249 748 Ft	4 445 000 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel,kerekítés	- Ft			- Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 752 000 Ft	175 579 240 Ft	174 853 203 Ft	205 770 979 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	1 384 181 Ft	1 384 181 Ft	8 217 979 Ft						
	- Központi, irányító szervi támogatás	164 752 000 Ft	174 195 059 Ft	173 469 022 Ft	197 553 000 Ft						
	- Egyéb fejezeti kezelésú ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	178 056 338 Ft	209 270 979 Ft		ÖSSZES KIADÁS	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	169 838 359 Ft	209 270 979 Ft

2026 év	
Működési bevételek	3 500 000 Ft
Működési kiadások	204 825 979 Ft
Költségvetési egyenleg	- 201 325 979 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	4 445 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 4 445 000 Ft
Finanszírozási bevételek	205 770 979 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	205 770 979 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetése											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2025. évi er. Ei	2025. évi mód. Ei.	2025. évi várható teljesítés	2026.évi költségvetés	Ssz.	Megnevezés	2025. évi er. Ei	2025. évi mód. Ei.	2025. évi várható teljesítés	2026.évi költségvetés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	2 188 150 Ft	2 320 590 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	320 916 305 Ft	399 954 453 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	255 608 735 Ft	266 901 609 Ft	253 494 267 Ft	318 255 268 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 408 765 Ft	35 188 457 Ft	32 965 417 Ft	42 579 185 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	40 525 000 Ft	40 495 000 Ft	31 143 152 Ft	36 580 000 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	2 188 150 Ft	2 320 590 Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	2 984 500 Ft	3 314 500 Ft	3 313 469 Ft	2 540 000 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 357 000 Ft	1 400 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó						- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- egyéb bevétel	245 000 Ft	1 644 Ft	831 150 Ft	920 590 Ft						
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		- Ft	- Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal		- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331 182 000 Ft	344 797 922 Ft	332 637 420 Ft	397 633 863 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 076 Ft	1 243 432 Ft	1 243 432 Ft	13 806 265 Ft						
	- Központi, irányító szervi támogatás	330 181 924 Ft	343 554 490 Ft	331 393 988 Ft	383 827 598 Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	334 825 570 Ft	399 954 453 Ft		ÖSSZES KIADÁS	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	320 916 305 Ft	399 954 453 Ft

- Ft

2026	
Működési bevételek	2 320 590 Ft
Működési kiadások	397 414 453 Ft
Költségvetési egyenleg	- 395 093 863 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	2 540 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 2 540 000 Ft
Finanszírozási bevételek	397 633 863 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	397 633 863 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Az önkormányzat és intézményei 2026.évi beruházási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

[illegible]

Csemő Község Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
adatok Ft-ban													
Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 955 466 Ft	67 721 036 Ft	127 971 036 Ft	68 721 036 Ft	93 011 036 Ft	67 304 369 Ft	65 587 703 Ft	66 587 703 Ft	130 971 037 Ft	67 721 036 Ft	68 721 039 Ft	67 304 377 Ft	999 576 874 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	82 573 286 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 857 Ft	55 048 860 Ft	688 110 716 Ft
- Helyi önk. műk.ált. támogatása	20 158 379 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 919 Ft	13 438 920 Ft	13 438 920 Ft	167 986 490 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	33 927 244 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 163 Ft	22 618 162 Ft	22 618 162 Ft	22 618 160 Ft	282 727 032 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	16 237 881 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 254 Ft	10 825 256 Ft	135 315 678 Ft
- Települési önk. Gyermekékt. Feladatok	10 993 949 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 299 Ft	7 329 300 Ft	91 616 239 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	1 255 833 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 222 Ft	837 224 Ft	10 465 277 Ft
- Működési célú kv-i tám. és kieg.támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 333 Ft	4 333 337 Ft	52 000 000 Ft
- Központi kv-i szervtől	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 663 Ft	5 000 000 Ft
- Elkülönített állami alaptól	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 337 Ft	40 000 000 Ft
- TB pénzügyi alapjaitól	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 333 Ft	583 337 Ft	7 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	58 250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	58 250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	116 500 000 Ft
- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	52 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	52 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	105 000 000 Ft
- kommunális adó	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 000 Ft
- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft
Működési bevételek	8 338 846 Ft	8 338 846 Ft	10 338 846 Ft	9 338 846 Ft	18 338 846 Ft	7 922 179 Ft	6 205 513 Ft	7 205 513 Ft	13 338 847 Ft	8 338 846 Ft	9 338 849 Ft	7 922 180 Ft	114 966 157 Ft
- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft
- Bérleti díjak	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 663 Ft	8 000 000 Ft
- egyéb bevétel	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 333 Ft	3 333 337 Ft	40 000 000 Ft
- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft
- Intézményi ellátási díjak	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	416 666 Ft	- Ft	- Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 336 Ft	416 667 Ft	7 500 000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 014 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	1 993 013 Ft	23 916 157 Ft
- Visszaigényelt áfa	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	13 000 000 Ft
- Közvetített szolgáltatás	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	2 550 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	12 710 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 290 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 000 000 Ft
- Ingatlan értékesítés	12 710 000 Ft		- Ft	- Ft	15 290 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 000 000 Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 208 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 208 606 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	87 208 607 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 208 607 Ft
- kerekítés	-	1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 164 072 Ft	67 721 036 Ft	127 971 036 Ft	68 721 036 Ft	93 011 036 Ft	67 304 369 Ft	65 587 703 Ft	66 587 703 Ft	130 971 037 Ft	67 721 036 Ft	68 721 039 Ft	67 304 377 Ft	1 086 785 480 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 498 925 Ft	32 448 922 Ft	36 448 926 Ft	35 448 926 Ft	68 621 319 Ft	32 448 926 Ft	35 958 926 Ft	37 498 926 Ft	32 448 926 Ft	36 379 926 Ft	41 548 926 Ft	57 838 801 Ft	479 590 375 Ft
Személyi juttatások	8 966 667 Ft	8 966 663 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	8 966 667 Ft	107 600 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 417 Ft	1 199 413 Ft	14 393 000 Ft
Dologi kiadások	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 891 175 Ft	19 002 180 Ft	237 805 105 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	7 391 667 Ft	2 391 667 Ft	2 391 667 Ft	11 491 667 Ft	18 670 541 Ft	59 078 878 Ft
- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Települési támogatás	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	27 000 000 Ft
- Köztetetés	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 667 Ft	141 663 Ft	1 700 000 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft						5 000 000 Ft			9 100 000 Ft	16 278 878 Ft	30 378 878 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	50 000 Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	35 522 393 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	3 042 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft	51 664 393 Ft
- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 042 000 Ft	- Ft	- Ft	6 042 000 Ft
- BURSA	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	35 522 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 000 Ft	45 522 393 Ft
Beruházások	- Ft		4 000 000 Ft		650 000 Ft	- Ft	3 510 000 Ft			889 000 Ft		- Ft	9 049 000 Ft
Felújítások													- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	74 262 889 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 385 Ft	607 195 104 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	25 814 506 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 814 506 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 383 Ft	48 448 385 Ft	581 380 598 Ft
- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 633 Ft	31 985 635 Ft	383 827 598 Ft
- Csemőói Polgármesteri Hivatal	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	16 462 750 Ft	197 553 000 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZES KIADÁS	106 761 815 Ft	80 897 305 Ft	84 897 309 Ft	83 897 309 Ft	117 069 702 Ft	80 897 309 Ft	84 407 309 Ft	85 947 309 Ft	80 897 309 Ft	84 828 309 Ft	89 997 309 Ft	106 287 186 Ft	1 086 785 480 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	88 402 257 Ft	- 13 176 269 Ft	43 073 727 Ft	- 15 176 273 Ft	- 24 058 666 Ft	- 13 592 940 Ft	- 18 819 606 Ft	- 19 359 606 Ft	50 073 728 Ft	- 17 107 273 Ft	- 21 276 270 Ft	- 38 982 809 Ft	- Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	88 402 257 Ft	75 225 988 Ft	118 299 716 Ft	103 123 443 Ft	79 064 777 Ft	65 471 837 Ft	46 652 231 Ft	27 292 625 Ft	77 366 353 Ft	60 259 080 Ft	38 982 810 Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései				
adatok Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2026	2027	2028
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. műk.ált. 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 belül	- 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
	- Adópótlék, 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 megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 493 000 Ft	157 493 000 Ft	157 493 000 Ft
1.	Személyi juttatások	107 600 000 Ft	107 600 000 Ft	107 600 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 393 000 Ft	14 393 000 Ft	14 393 000 Ft
3.	Dologi kiadások	35 500 000 Ft	35 500 000 Ft	35 500 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztetetés	- 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	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	383 827 598 Ft	383 827 598 Ft	383 827 598 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	197 553 000 Ft	197 553 000 Ft	197 553 000 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	738 873 598 Ft	738 873 598 Ft	738 873 598 Ft

közmuvek, banki díjak

Csemő Község Önkormányzatának középtávú terve

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	2027. év	2028. év	2029.év	Ssz.	Megnevezés	2027. év	2028. év	2029.év
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	999 576 873 Ft	999 576 873 Ft	999 576 873 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 590 376 Ft	479 590 376 Ft	479 590 376 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	688 110 716 Ft	688 110 716 Ft	688 110 716 Ft	1.	Személyi juttatások	107 600 000 Ft	107 600 000 Ft	107 600 000 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	167 986 490 Ft	167 986 490 Ft	167 986 490 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 393 000 Ft	14 393 000 Ft	14 393 000 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	282 727 032 Ft	282 727 032 Ft	282 727 032 Ft	3.	Dologi kiadások	237 805 105 Ft	237 805 105 Ft	237 805 105 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	135 315 678 Ft	135 315 678 Ft	135 315 678 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 078 878 Ft	59 078 878 Ft	59 078 878 Ft
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	91 616 239 Ft	91 616 239 Ft	91 616 239 Ft		- Arany J. Tehetség. Pr.			
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 465 277 Ft	10 465 277 Ft	10 465 277 Ft		- Települési támogatás	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.					- Köztetetés	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek					- Természetben nyújtott telep.tám.			
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	30 378 878 Ft	30 378 878 Ft	30 378 878 Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft					
	- TB pénzügyi alapjaitól	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám								
3.	Közhatalmi bevételek	116 500 000 Ft	116 500 000 Ft	116 500 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 393 Ft	51 664 393 Ft	51 664 393 Ft
	- Iparüzési adó	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft		- Civil szervezetek támogatása	6 042 000 Ft	6 042 000 Ft	6 042 000 Ft
	- késedelmi pótlék	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		- BURSA	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	- kommunális adó	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		- Tartalék	45 522 393 Ft	45 522 393 Ft	45 522 393 Ft
4.	Működési bevételek	114 966 157 Ft	114 966 157 Ft	114 966 157 Ft		<i>ebből általános tartalék</i>			
	- Készletértékesítés	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		<i>ebből céltartalék</i>			
	- Bérleti díjak	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7.	Beruházások	9 049 000 Ft	9 049 000 Ft	9 049 000 Ft
					8.	Felújítások			
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
	- Intézményi ellátási díjak	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	607 195 104 Ft	607 195 104 Ft	607 195 104 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 916 157 Ft	23 916 157 Ft	23 916 157 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	25 814 506 Ft	25 814 506 Ft	25 814 506 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft	581 380 598 Ft
	- Egyéb bevétel	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft					
	- Visszaigényelt áfa	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	383 827 598 Ft	383 827 598 Ft	383 827 598 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	197 553 000 Ft	197 553 000 Ft	197 553 000 Ft
	- háztartásoktól átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft					
	- Ingatlanok értékesítése	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft					
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft					
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 208 607 Ft	87 208 607 Ft	87 208 607 Ft					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	87 208 607 Ft	87 208 607 Ft	87 208 607 Ft					
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 785 480 Ft	1 086 785 480 Ft	1 086 785 480 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 086 785 480 Ft	1 086 785 480 Ft	1 086 785 480 Ft

9. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Ellátottak térítési díja	méltányosság	- Ft
Helyiségek, eszközök hasznosítása	mentességek, kedvezmény	- Ft
Egyéb nyújtott kölcsön	méltányosság	- Ft
Iparűzési adó	mentességek, kedvezmény	250.000 Ft -
Magánszemélyek Kommunális adó	mentességek, kedvezmény	2.000.000 Ft 1.000.000 Ft
ÖSSZESEN:		3.250.000 Ft

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

10. melléklet

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	Beruházások	117 733 495	16 034 000
Felhalmozási bevételek		16 034 000	Felújítások	300 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:	0	16 034 000	Tartalék		
<i>Egyenleg</i>	<i>-118 033 495</i>	<i>0</i>	Költségvetési felhalmozási kiadások	118 033 495	16 034 000
Finanszírozási bevételek	118 033 495	0			
Hitelfelvétel	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	118 033 495			0	
Összesen:	118 033 495	16 034 000	Összesen:	118 033 495	16 034 000

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

(adatok Ft-ban)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	664 308 500	740 110 716	Személyi juttatások	461 893 735	566 655 268
Közhatalmi bevételek	71 400 000	117 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	59 973 315	76 313 685
Működési bevételek	127 488 914	119 786 747	Dologi kiadások	287 770 550	319 069 584
Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 966 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000	59 078 878
Költségvetési működési bevételek	863 197 414	989 363 463	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293	51 664 393
<i>Egyenleg</i>	<i>-28 045 479</i>	<i>-83 418 345</i>	- ebből Tartalék	25 305 293	45 522 393
Finanszírozási bevételek	49 526 167	109 232 851	Költségvetési működési kiadások	891 242 893	1 072 781 808
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	49 526 167	109 232 851			
ÁH-on belüli megelőlegezések			Finanszírozási kiadások	21 480 688	25 814 506
Lekötött bankbetétek megszüntetése			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	21 480 688	25 814 506
			Pénzeszköz lekötése bankbetétként		
Összesen:	912 723 581	1 098 596 314	Összesen:	912 723 581	1 098 596 314

Csemő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma									11. melléklet			
Intézmények	Főfoglalkoztatású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkoztatású dolgozók			
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2026.03.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2026.03.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2026.03.01
Polgármester	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetés	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnok	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola védőnő					0	0	0	0	1	1	1	1
Könyvtár		1	1	1	0	0	0	0		0		0
Közfoglalkoztatott	16	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	21	26	26	26	0	0	0	0	1	1	1	1
Csemői Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Csemői Polgármesteri Hivatal (Munkatörvénykönyves)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal Összesen	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Csemői Nefelejcs Óvoda	26	26	26	26	0	0	0	1	0	0	0	0
Mini Bölcsőde	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini bölcsőde	32	32	32	32	0	0	0	1	0	0	0	0
Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervek összesen	66	71	71	71	0	0	0	1	1	1	1	1