

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (II.29.) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csemő Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csemői Polgármesteri Hivatal
- önállóan működő költségvetési szerv: Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2024. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 1.052.806.448 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 747.710.758 Ft, felhalmozási bevétel 450.000 Ft, és finanszírozási bevétel 304.645.690 Ft, a kiadási főösszegét 1.052.806.448 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 797.519.334 Ft, felhalmozási kiadás 234.140.151 Ft, finanszírozási kiadás 21.146.963 Ft.

(2) Az Önkormányzat az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 1.051.390.580 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 744.675.758 Ft, felhalmozási bevétel 450.000 Ft, és finanszírozási bevétel 304.264.822 Ft, a kiadási főösszegét 1.051.390.580 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 358.567.665 Ft, felhalmozási kiadás 233.140.151 Ft, és finanszírozási kiadás 459.682.764 Ft.

(3) Az Önkormányzat a Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 145.828.629 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 0 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 145.828.629 Ft, a kiadási főösszegét 145.828.629 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 145.328.629 Ft, felhalmozási kiadás 500.000 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 294.123.000 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 1.035.000 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 293.088.000 Ft., a kiadási főösszegét 294.123.000 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 293.623.000 Ft, felhalmozási kiadás 500.000 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1/A. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-3. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1/A. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatonkénti és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-3. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatát a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Az általános tartalék fedezete az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségeknek, a közhasznú foglalkoztatás kiadásai önerejének, valamint a képviselőtestület által elfogadott egyéb kiadásoknak.
- b) A céltartalék fedezete a költségvetési évben végrehajtott fejlesztések, beruházások esetlegesen jelentkező többlet kiadásainak.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 27.618.622 Ft-ban, a céltartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

8. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

- előirányzat felhasználási terv 5. sz. melléklet
- több éves kihatású döntések 6. sz. melléklet
- bevételek és kiadások középtávú terve 7. sz. melléklet
- közvetett támogatások 8. sz. melléklet
- működési mérleg 9/A. sz. melléklet
- felhalmozási mérleg 9/B. sz. melléklet
- Európai Uniók projektek bevételeinek-kiadásainak bemutatása 10. sz. melléklet

Költségvetési létszámkeret

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát
- 74,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
 - 74,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
- (2) A megállapított létszámkeretet a 1-3. sz. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból 2024. évre a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 16 főben állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében közalkalmazottként foglalkoztatottak 2024. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 32 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

11. §

A bevételi előirányzatok csak az Áht 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

12. §

A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, azzal, hogy költségvetési félévtől kezdődően legalább negyedévente beszámol a képviselőtestületnek az eltelt időszakban végrehajtott előirányzat-módosításokról.

13. §

(1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Ezen hatáskört csak és kizárólag támogatás megelőlegezésére gyakorolhatja.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a 15. § b) pontjában foglalt kivétellel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) egymillió forint értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A polgármester a kötelezettségvállalásról a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.
- b) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet egymillió forint értékhatárig értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosítsa.

16.§

Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Csemői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 75.000 Ft-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2024. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2023. évi eredeti előirányzatokon belül arányosan teljesíthetik. Ez a felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybelépésének napján megszűnik.


Záró rendelkezések

18.§


(1) E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra e Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csemő, 2024. február 29.


Dr. Kovács Tímea
jegyző





Bögös István
alpolgármester

A rendelet kihirdetve 2024. február 29.

Csemő, 2024. február 29.




Dr. Kovács Tímea
jegyző

	- Műk.célú kv-i tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- Elszámoláshó szán.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési cél	25 956 170 Ft	14 379 816 Ft	14 379 816 Ft	12 379 816 Ft	##	2 832 000 Ft	###					29 040 000 Ft	29 040 000 Ft	25 350 000 Ft
	- Központi kv-i szerv	5 150 270 Ft	4 832 000 Ft										- Ft	- Ft	- Ft
	- Elkölönkített alapítól	- Ft	5 434 216 Ft		5 434 216 Ft								- Ft	- Ft	- Ft
3.	- TB pénzügyi alapjal	20 805 900 Ft	4 113 600 Ft	4 113 600 Ft	4 113 600 Ft	- Ft							6 209 959 Ft	32 268 622 Ft	27 768 622 Ft
	Közhatalmi bevételek	60 200 000 Ft	92 000 000 Ft	92 000 000 Ft	92 000 000 Ft	- Ft							4 000 000 Ft	4 500 000 Ft	150 000 Ft
	- Iparüzési adó	60 000 000 Ft	89 500 000 Ft	89 500 000 Ft	89 500 000 Ft	- Ft							250 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							1 959 959 Ft	27 618 622 Ft	27 618 622 Ft
	- Adóptétek, bírság	200 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft							1 959 959 Ft		
4.	Működési bevételek	46 882 709 Ft	36 241 833 Ft	36 241 833 Ft	36 241 833 Ft	- Ft							271 379 518 Ft	233 134 980 Ft	233 134 980 Ft
	- Készletértékesítés	15 276 354 Ft	8 588 842 Ft	8 588 842 Ft	8 588 842 Ft	- Ft							124 800 Ft	124 800 Ft	124 800 Ft
	- Bérelt díjak	2 740 845 Ft	2 595 310 Ft	2 595 310 Ft	2 595 310 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakób	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Tulajdonosi bevéte	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátás	10 918 716 Ft	9 284 135 Ft	9 284 135 Ft	9 284 135 Ft	- Ft							880 371 Ft	880 371 Ft	880 371 Ft
	- Kiszámlázott áltatál	8 685 650 Ft	6 543 713 Ft	6 543 713 Ft	6 543 713 Ft	- Ft							21 384 768 Ft	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft
	- Képvetített szolgál	1 181 102 Ft	1 461 890 Ft	1 461 890 Ft	1 461 890 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszanyerés	4 762 990 Ft	4 450 891 Ft	4 450 891 Ft	4 450 891 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési cél	110 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér	110 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevéte	- Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Támogatói okirat a	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Tárgyi eszköz érté	- Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BE	329 293 481 Ft	304 645 690 Ft	304 645 690 Ft	304 645 690 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i marad	329 293 481 Ft	304 645 690 Ft	304 645 690 Ft	304 645 690 Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbeté	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 485 334 Ft	###	###	1 050 806 448 Ft	###							998 485 334 Ft	#####	1 008 258 280 Ft

Működési bevételek	747 710 758 Ft
Működési kiadások	797 519 334 Ft
Költségvetési egyen	49 808 576 Ft
Felhalmozási bevéte	450 000 Ft
Felhalmozási kiadás	234 140 151 Ft
Felhalmozási egyen	233 690 151 Ft
Finanszírozási bevéte	304 645 690 Ft
Finanszírozási kiadás	21 146 963 Ft
Összesen egyenleg	283 498 727 Ft
- Ft	- Ft

- Engedélyezett létszám
- Csemői Község Önk
 - ebből közfoglalkozt
 - Csemői Polgármest
 - Csemői Nefelejcs C

74,5
30,5
16
12
32

Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK										KIADÁSOK				adatok Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	2023. évi er. előirányzat				2024. évi előirányzat				Ssz.	Magnevezés	2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdálkodási			Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdálkodási	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	134 371 053 Ft	145 828 669 Ft	131 958 506 Ft	- Ft	13 870 163 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Streményi Juttatások	87 413 421 Ft	97 570 808 Ft	85 403 961 Ft	- Ft	12 166 847 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 871 582 Ft	12 772 361 Ft	11 196 045 Ft	- Ft	1 576 316 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	40 378 050 Ft	34 985 500 Ft	34 858 500 Ft	- Ft	127 000 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Foglalkoztatási hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Közvetítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú bev. AH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Képzési kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapítól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közvetített bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Köznevelési int. működéséé	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ipari adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotétek, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-lakások lakberbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Felújítások	762 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		AH-n belüli megelőlegezés visszatf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Képzési, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háttartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 371 053 Ft	145 828 669 Ft	145 828 669 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		ÖSSZES KIADÁS	134 371 053 Ft	145 828 669 Ft	131 958 506 Ft	- Ft	13 870 163 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	119 502 Ft	154 131 Ft	154 131 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	134 251 551 Ft	145 674 538 Ft	145 674 538 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 371 053 Ft	145 828 669 Ft	145 828 669 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							

Működési bevételek	- Ft
Működési kiadások	145 328 669 Ft
Költségvetési egyenleg	145 328 669 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	500 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	145 828 669 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	145 828 669 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám:

12 fő

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Államigazgatási
		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
		Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 265 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	234 888 109 Ft	294 123 000 Ft	227 138 128 Ft	294 123 000 Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	181 721 619 Ft	227 138 128 Ft	227 138 128 Ft	227 138 128 Ft	- Ft
	- Helyi önk. működ. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 704 190 Ft	30 708 845 Ft	30 708 845 Ft	30 708 845 Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kiegész.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 962 300 Ft	35 776 027 Ft	35 776 027 Ft	35 776 027 Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Képzési kvi szerződ.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjától	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóelőleg, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	1 265 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	1 265 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	233 623 109 Ft	293 088 000 Ft	293 088 000 Ft	293 088 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	240 267 Ft	226 737 Ft	226 737 Ft	226 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító szervi támogatás	233 382 842 Ft	292 861 263 Ft	292 861 263 Ft	292 861 263 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 888 109 Ft	294 123 000 Ft	294 123 000 Ft	294 123 000 Ft	234 888 109 Ft	294 123 000 Ft	294 123 000 Ft	294 123 000 Ft	- Ft

Működési bevételek	1 035 000 Ft
Működési kiadások	293 623 000 Ft
Költségvetési egyenleg	292 588 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	500 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	293 088 000 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Összesen egyenleg	293 088 000 Ft
- Ft	- Ft

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		Csemő Polgármester Hivatal		Csemő Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Műhely melletti tároló	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP2023-Császár dűlő	35 274 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
utánfutó	1 699 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
trágyaszóró	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
Iskola melletti telephely	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KEHOP-Zöldhalmi ivóvíz	183 730 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Templom téri színpad	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bácsvíz havaria beruházás	4 000 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	232 134 980 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Posta u. 1. felújítás m. visszaf.köt.	124 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	124 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései

<i>adatok Ft-ban</i>				
Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027
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	69 234 998 Ft	69 234 998 Ft	69 234 998 Ft
1.	Személyi juttatások	32 619 600 Ft	32 619 600 Ft	32 619 600 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 240 548 Ft	4 240 548 Ft	4 240 548 Ft
3.	Dologi kiadások	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- 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	354 769 117 Ft	354 769 117 Ft	354 769 117 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	354 769 117 Ft	354 769 117 Ft	354 769 117 Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	254 649 086 Ft	254 649 086 Ft	254 649 086 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	100 120 031 Ft	100 120 031 Ft	100 120 031 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	424 004 115 Ft	424 004 115 Ft	424 004 115 Ft

Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

adatok Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	714 371 261 Ft	714 371 261 Ft	714 371 261 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	604 939 109 Ft	604 939 109 Ft	604 939 109 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	226 085 634 Ft	226 085 634 Ft	226 085 634 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	117 233 314 Ft	117 233 314 Ft	117 233 314 Ft
	- Települési önk. Gyermekétk.feladatok	79 862 656 Ft	79 862 656 Ft	79 862 656 Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	11 333 399 Ft	11 333 399 Ft	11 333 399 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	85 200 000 Ft	85 200 000 Ft	85 200 000 Ft
	- Iparüzési adó	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft
	- Egyéb települési adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotlék, bírság bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.	Működési bevételek	24 232 152 Ft	24 232 152 Ft	24 232 152 Ft
	- Bérleti díjak	2 547 719 Ft	2 547 719 Ft	2 547 719 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	8 249 135 Ft	8 249 135 Ft	8 249 135 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 205 465 Ft	4 205 465 Ft	4 205 465 Ft
	- Visszaigényelt áfa	4 450 891 Ft	4 450 891 Ft	4 450 891 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 461 890 Ft	1 461 890 Ft	1 461 890 Ft
	- Egyéb bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások			
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 371 261 Ft	744 371 261 Ft	744 371 261 Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 688 497 Ft	284 688 497 Ft	284 688 497 Ft
1.	Személyi juttatások	54 465 587 Ft	54 465 587 Ft	54 465 587 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695 622 Ft	6 695 622 Ft	6 695 622 Ft
3.	Dologi kiadások	149 587 288 Ft	149 587 288 Ft	149 587 288 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 290 000 Ft	49 290 000 Ft	49 290 000 Ft
	- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési támogatás	19 250 000 Ft	19 250 000 Ft	19 250 000 Ft
	- Köztetetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	29 040 000 Ft	29 040 000 Ft	29 040 000 Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	24 650 000 Ft	24 650 000 Ft	24 650 000 Ft
	- Civil szervezetek támogatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Tartalék	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	459 682 764 Ft	459 682 764 Ft	459 682 764 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	438 535 801 Ft	438 535 801 Ft	438 535 801 Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	292 861 263 Ft	292 861 263 Ft	292 861 263 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	145 674 538 Ft	145 674 538 Ft	145 674 538 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	744 371 261 Ft	744 371 261 Ft	744 371 261 Ft

8. sz. melléklet
a 7/2024. (II. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

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	386.895 Ft -
Pótlék	mentességek, kedvezmény	- Ft
ÖSSZESEN:		Ft

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

Bevételek		Kiadások				
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	561 999 144	619 318 925		Személyi juttatások	331 070 379	379 174 523
Közhatalmi bevételek	60 200 000	92 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok	42 570 359	50 176 828
Működési bevételek	46 882 709	36 241 833		Dologi kiadások	280 455 511	286 609 361
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	150 000		Elátottak pénzbeli juttatásai	45 290 000	49 290 000
Költségvetési működési bevételek	669 191 853	747 710 758		Egyéb működési célú kiadások	6 209 999	32 268 622
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>-36 404 395</i>	<i>-49 808 576</i>		- ebből Tartalék	1 959 999	27 618 622
Finanszírozási bevételek	57 789 163	70 955 539		Költségvetési működési kiadások	705 596 248	797 519 334
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	57 789 163	70 955 539				
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		Finanszírozási kiadások	21 384 768	21 146 963
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	21 384 768	21 146 963
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	0
Összesen:	726 981 016	818 666 297		Összesen:	726 981 016	818 666 297
Egyenleg - Hiány - Többlet	0	0				

0

A 2024. évi 70.955.539 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

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

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	Beruházások	271 379 518	233 134 980
Felhalmozási bevételek	0	450 000	Felújítások	124 800	124 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	880 371
Költségvetési felhalmozási bevételek:	0	450 000	Tartalék		
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-271 504 318</i>	<i>-233 690 151</i>	Költségvetési felhalmozási kiadások	271 504 318	234 140 151
Finanszírozási bevételek	271 504 318	233 690 151			
Hitelfelvétel	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Előző évi költségvetési maradvány íg.	271 504 318	233 690 151	Hiteltörlesztés	0	0
Összesen:	271 504 318	234 140 151	Összesen:	271 504 318	234 140 151

A 2024. évi 233.690.151 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

2024. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Ssz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége	Támogatási összeg	önerő	Támogatási intenzitás	2024. évben várható	
								Bevételek	Kiadások
1.	VEKOP-5.3.2-15-2020-00057	Csemő-Zöldhalom településrészen a biztonságos kerékpáros közlekedés megoldása	elfogadott	285 732 856 Ft	285 732 856 Ft	- Ft	100%	- Ft	880 371 Ft
2.	KEHOP-2.1.3.15-2016-00020	Közép- és Kelet-Magyarország ivóvízminőség-javító program 1. (KKM01)	elfogadott	1 389 335 659 Ft	1 389 335 659 Ft	- Ft	85% (uniós)+15%(hazai forrás)		183 730 095 Ft
Összesen:				1 675 068 515 Ft	1 675 068 515 Ft	- Ft		- Ft	184 610 466 Ft

A KEHOP-2.1.3.15-2016-00020 számú projekt 2023.12.31-én lezárult ezen az azonosítószámom az uniós programozási időszak vége miatt. 2024-ben más azonosítószámom folytatódik a beruházás tudomásunk szerint a projekt maradványösszegével. Az új támogatási szerződés még nem érkezett meg, ezért sem összeget, sem ütemezést nem tudunk jelenleg ezzel kapcsolatban. Amint a megfelelő információk rendelkezésre állnak a költségvetést módosítani fogjuk