

ELŐTERJESZTÉS

**Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 20-ai ülésére**

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

**Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem**

Az előterjesztés tárgya: **Beszámoló Csemő Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A napirend előterjesztője: **Szűcs Judit polgármester**

Az előterjesztést készítette: Urbán Mónika pénzügyi ügyintéző
Schweierné Juhász Katalin aljegyző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Melléklet: Rendelet-tervezet

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Szociális, Kulturális és Sport Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: **2025. május 15.**

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Csemő Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A zárszámadás elkészítésénél figyelemmel kell lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 161-162 §-aira.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	1.575.189.994 Ft
Teljesítés	1.575.384.624 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat	1.575.189.994 Ft
Teljesítés	1.392.909.106 Ft

BEVÉTELEK részletezése

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

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

Terv: 170.424.106 Ft Módosított: 170.424.106 Ft

Tényleges: 170.424.106 Ft

A központi költségvetésből kapott működési támogatás.

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

Terv: 226.085.634 Ft Módosított: 227.932.408 Ft

Tényleges: 227.932.408 Ft

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

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

Terv: 197.095.970 Ft Módosított: 204.077.519 Ft

Tényleges: 204.077.519 Ft

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

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

Terv: 11.333.399 Ft Módosított: 11.333.399 Ft

Tényleges: 11.333.399 Ft

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

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

Terv: 0 Ft

Módosított: 1.626.870 Ft

Tényleges: 1.626.870 Ft

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

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

Terv: 0 Ft Módosított: 229.257 Ft

Tényleges: 229.257 Ft

A 2023.évi beszámoló alapján még járó normatív támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**a teljesítés 102%**

Terv: 14.379.816 Ft

Módosított: 35.806.016 Ft

Tényleges: 36.570.716 Ft

Ez a bevétel a TB-től, ifjúság-egészségügyre (iskola védőnő, iskolaorvos) kapott működési támogatásból, a területalapú és egyéb mezőgazdasági támogatásból, a védőnők működési

kiadásaira a Dél-Pesti Centrumkórházzal kötött megállapodás alapján kapott összegből és a közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatásból áll.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: a teljesítés
100%

Terv: 0 Ft Módosított: 316.688.228 Ft Tényleges: 316.688.228 Ft

Zöldhalmi ivóvíz projekt

ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI

1. Értékesítési és forgalmi adók: a teljesítés **101%**

Terv: 89.500.000 Ft Mód.: 66.500.000 Ft Tényleges: 66.881.355 Ft

A beérkezett iparűzési adót tartalmazza.

2. Egyéb közhatalmi bevételek: a teljesítés **65%**

Terv: 2500.000Ft Mód.: 1.464.770 Ft Tényleges: 948.589Ft

A késedelmesen befizetett különböző adók pótlékát, közigazgatási bírságokat és egyéb bírságokat tartalmazza.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Készletértékesítés ellenértéke: a teljesítés **100%**

Terv: 8.588.842 Ft Mód.: 11.588.842 Ft Tényleges: 11.604.259 Ft

Az erdőgazdálkodás keretében kitermelt faanyag értékesítéséből , növénytermesztésből befolyt bevétel.

2. Szolgáltatások ellenértéke: a teljesítés **68%**

Terv: 2.767.407 Ft Mód.: 4.711.202Ft Tényleges: 3.242.000 Ft

A fenti összeg hirdetési díjakból, bérleti díjakból, terem-bérleti díjakból, lakbérből és helypénzből származó bevétel.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: a teljesítés **98%**

Terv: 1.461.890Ft Mód.: 1.365.231Ft

Tényleges: 1.331.766Ft

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

A vagyonnal kapcsolatos továbbszámlázás hátraléka 5.048 Ft + Áfa.

4. Tulajdonosi bevételek:

a teljesítés 128%

Terv: 3.150.000 Ft Mód.: 3.150.000Ft

Tényleges: 4.044.928 Ft

A víziközmű üzemeltetési-bérleti díjból befolyt bevétel.

5. Ellátási díjak:

a teljesítés 95%

Terv: 8.249.135 Ft Mód.: 5.749.135 Ft

Tényleges: 5.457.994 Ft

Az étkezési térítési díjakból befolyt bevételek.

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó:

a teljesítés 98%

Terv: 6.538.668 Ft

Mód.: 7.038.028 Ft

Tényleges: 6.899.234 Ft

A kiszámlázott bérleti díjak, étkezési térítési díjak, szolgáltatások, készletértékesítés ÁFA bevétele.

7. Általános forgalmi adó visszatérítés:

a teljesítés

100%

Terv: 4.450.891 Ft

Mód.: 178.943.788 Ft

Tényleges: 179.011.197 Ft

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

8. Egyéb működési bevételek:

a teljesítés 104%

Terv: 0 Ft

Mód.: 710.000 Ft

Tényleges: 735.289 Ft

Előző évi ellátotti, közüzemi, költség visszatérülése , kerekítési bevételek, kamatbevétel

Felhalmozási bevételek:

Terv: 450.000 Ft Mód.: 450.000Ft

Tényleges: 450.000 Ft

MTZ-re szerelhető METAL-TECHNIK Krokodil 1,8m (8432) értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök:

a teljesítés 100%

Terv: 150.000 Ft Mód.: 150.000 Ft

Tényleges: 150.000 Ft

Ezek a 2024. évben esedékes visszafizetett szociális célú kamatmentes kölcsönök.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100,00%

Terv: 304.264.822 Ft Módosított: 304.264.822 Ft Tényleges: 304.264.822 Ft

A 2023. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Terv: 0 Ft

Módosított: 21.480.688 Ft

Tényleges: 21.480.688 Ft

A 2025. évi központi költségvetésből kapott 00. havi támogatást 2024. decemberében átutalta a Magyar Államkincstár, ezért szerepelnie szükséges a 2024. bevételek között.

Az önkormányzat a bevételeit összességében 100 %-ra teljesítette.

KIADÁSOK részletezése

Az Önkormányzat működési célú kiadásait a 1.sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:

teljesítés 98%

Terv: 54.465.587 Ft

Módosított: 76.613.519 Ft

Tényleges: 74.914.920 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 95%

Terv: 6.695.622Ft

Módosított: 7.641.785Ft

Tényleges: 7.283.244 Ft

A közhasznú munkabérek és az önkormányzati alkalmazottak utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1. Készletbeszerzés:**teljesítés 100%**

Terv: 18.051.389 Ft

Módosított: 21.046.314Ft

Tény:

20.993.820 Ft

Ide tartozik a közhasznú foglalkoztatással, a védőnőkkel, könyvtárral (könyvtári állománygyarapítás, falugondnokokkal kapcsolatban felmerült anyagköltségek, az önkormányzati járművek üzemanyag költségei , munkaruha beszerzés, az önkormányzati vagyon karbantartásával összefüggő anyagbeszerzések. Továbbá itt jelenik meg a természetbeni térítés nélkül átadott ellátotti juttatások (szociális tűzifa , élelmiszer csomagok , 65 év felettiek csomagjának összege is.

2. Kommunikációs szolgáltatás:**teljesítés 94%**

Terv: 2.503.780Ft

Módosított: 2.737.408Ft

Tény: 2.563.880 Ft

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

3. Szolgáltatási kiadások:**teljesítés 96%**

Terv: 147.933.856 Ft

Módosított: 134.134.353 Ft

Tény: 128.785.928 Ft

Ide tartozik a gyermekétkeztetéshez vásárolt élelmezési szolgáltatás , a közvilágítás , önk-i épületek, építmények közüzemi díjai, a bankszámlafenntartás költségei valamint az önkormányzati segélyek kiutalásával kapcsolatban felmerült posta, illetve banki költségek továbbá az önkormányzati vagyon karbantartása, a falugondnoki autók szervizelése, továbbszámlázás miatti kiadások , szakmai szolgáltatások díjai belső ellenőrzés, külső informatikai felelős, vagyonkataszter nyilvántartás lakossági projektmenedzser pályázat előkészítések, ügyvédi díjak, műszaki vizsgáztatás és a különböző rendezvényeken fellépők, közreműködők díjai, térfigyelő kamera rendszer, fénymásolók üzemeltetése, a vagyonbiztosítás (ingatlanok, ingóságok, járművek) költsége, dülő utak karbantartása, hulladékkezelés, ebrendészeti tevékenység , az önkormányzati alkalmazottak továbbképzési költségei.

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások:**a teljesítés 85%**

Terv: 3.047.619 Ft

Módosított: 3.172.824 Ft

Tény: 2.700.975 Ft

Ez a tétel a Hírmondó szerkesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: a teljesítés 99%

Terv: 44.311.190 Ft Módosított: 219.710.105 Ft Tény: 217.605.161 Ft

Ez a sor tartalmazza az Áfa kiadásokat, a Zöldhalmi ivóvíz beruházás kapcsán fizetendő fordított áfát, az autókkal kapcsolatosan cégautóadót, tagdíjakat, műszaki vizsga és eredetiség vizsgálati díjakat, autópályadíjakat, kerekítési kiadásokat a rendezvények jogdíjait

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, segélyek: teljesítés 88%

Terv: 49.290.000 Ft Módosított: 38.053.555 Ft Tény: 33.671.722 Ft

Itt jelennek meg a különböző szociális jellegű pénzbeli juttatások, pl. pénzbeli települési támogatás, köztemetés, a gyerekek iskolakezdési és karácsonyi támogatása valamint az egészségkárosodottak karácsonyi támogatása, saját nyugdíjasok támogatása a Megéri Tanulni! ösztöndíjak, a babaköszöntő támogatás.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 17,96%

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

1.Elvonások és befizetések: teljesítés 100%

Terv: 0 Ft Módosított: 3.767.928 Ft Tényleges: 3.767.928 Ft

Ez az összeg a 2023. évi normatíva elszámolás kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

2. Egyéb működési célú támogatások: teljesítés 99%

Terv: 4.650.000 Ft Módosított: 4.221.055 Ft Tényleges: 4.196.055 Ft

Ez az összeg a civil szervezeteknek adott támogatásokat tartalmazza, valamint a Bursa Hungarica támogatást.

3. Tartalékok

Terv: 27.618.622 Ft Módosított: 78.081.019 Ft

A szabad, előirányzatra fel nem osztott tartalékunk alakulását mutatja.

Felhalmozási kiadás

Az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházási kiadások:

a teljesítés 85%

Terv: 232.134.980 Ft Módosított: 539.298.619 Ft Tényleges: 460.792.342 Ft

Részletesen a 5.sz. mellékletben felsorolva.

Felújítási célú kiadások:

teljesítés 86%

Terv: 124.800 Ft Módosított: 2.188.440 Ft Tényleges: 1.872.146Ft

Részletesen a 5.sz. mellékletben felsorolva.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 98%

Terv: 459.682.764 Ft Módosított: 440.352.764 Ft Tényleges: 429.638.406 Ft

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

a teljesítés

100%

Terv : 21.146.963 Ft Módosított: 21.146.963 Ft Tény: 21.146.963 Ft

A 2024. évi központi állami támogatás 00. havi 2024. évi megelőlegezése miatt.
(technikai jellegű visszafizetés).

2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása: a teljesítés 97%

Terv : 438.535.801 Ft Módosított: 419.205.801 Ft Tény: 408.491.443 Ft

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

Az önkormányzat 2023. évben kiadásait 86,96%-ra teljesítette.

CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	143.437.588 Ft
Teljesítés	139.998.023 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat	143.437.588 Ft
Teljesítés	138.613.842 Ft

BEVÉTELEK részletezése

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

Közhatalmi bevételek:

Terv: 0eFt Módosított: 420.000 Ft Tényleges: 420.000 Ft

Ez az összeg az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek:

Terv: 0 Ft Módosított: 3.966Ft Tényleges: 4.939 Ft

Ez az összeg kerekítési bevételekből áll.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Terv: 0 Ft Módosított: 423.966 Ft Tényleges: 423.966 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele: **a** **teljesítés**
100%

Terv: 154.131 Ft Módosított: 154.131 Ft Tényleges: 154.131 Ft

A 2023. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

Irányító szervtől kapott támogatás: **teljesítés 97%**

Terv: 145.674.538 Ft Módosított: 140.324.538 Ft Tényleges: 136.884.000 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 97%

Terv: 145.828.669 Ft Módosított: 143.013.622 Ft Tényleges: 139.573.084 Ft

A Polgármesteri Hivatal a bevételeit 97%-ra teljesítette.

K I A D Á S O K
részletezése

A Polgármesteri Hivatal működési célú kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:

teljesítés 98%

Terv: 97.570.808 Ft

Módosított: 97.802.241 Ft Tényleges:

95.707.096 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 100%

Terv: 12.772.361 Ft Módosított: 11.663.347 Ft Tényleges: 11.617.508 Ft

A munkabérek, reprezentáció utáni járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1.Készletbeszerzés:

teljesítés 88%

Terv. 10.750.000 Ft Módosított: 8.049.599 Ft Tény: 7.110.270. Ft

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

2. Kommunikációs szolgáltatás :

teljesítés 94%-a

Terv: 2.870.000 Ft Módosított: 3.002.000Ft Tény: 2.818.957 Ft

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

3. Szolgáltatási kiadások:

teljesítés 93%

Terv: 14.660.000 Ft

Módosított: 15.826.893 Ft

Tény:

14.722.150 Ft

Ide tartoznak a közműdíjak , a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai, karbantartási költségek , bérleti díjak és postai költségek , fénymásolók üzemeltetési költsége.

4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások: a teljesítés 0%

Terv: 50.000 Ft Módosított: 0Ft Tény: 0 Ft

Ez a tétel a köztisztviselők kiküldetési költsége.

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

Terv: 6.655.500 Ft Módosított: 6.643.888 Ft Tény:

6.188.241Ft

Ide tartoznak az ÁFA kiadások és a kerekítési kiadások.

Beruházások: a teljesítés 100%

Terv: 500.000 Ft Módosított: 449.620Ft Tényleges: 449.620Ft

Az 5. melléklet a Polgármesteri Hivatal beruházásait részletesen tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal 2024. évben kiadásait 97%-ra teljesítette.

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024 évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat 280.133.000 Ft

Teljesítés 272.857.846 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat 280.133.000 Ft

Teljesítés 271.614.414 Ft

B E V É T E L E K
részletezése

A Nefelejcs Óvoda működési és fejlesztési célú bevételeit az 3. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek: teljesítés 100%

Terv: 1.035.000 Ft
Ft

Módosított: 1.025.000Ft

Tényleges: 1.023.666

A bölcsődei gondozási díjakból és kerekítési bevételekből tevődik össze.

Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100%

Terv: 226.737 Ft

Módosított: 226.737 Ft

Tényleges: 226.737Ft

A 2023. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

Irányító szervtől kapott támogatás:

teljesítés 97%

Terv: 292.861.263 Ft

Módosított: 278.881.263 Ft

Tényleges:

271.607.443 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

A Nefelejcs Óvoda a bevételeit 97%-ra teljesítette.

K I A D Á S O K
részletezése

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

Személyi juttatások:

teljesítés 97%

Terv: 227.138.128 Ft

Módosított: 1224.888.128 Ft

Tényleges: 218.463.685 Ft

Idetartoznak az Óvoda dolgozóinak személyi juttatásai és a reprezentáció.

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 98%

Terv: 30.708.845 Ft

Módosított: 29.208.845 Ft

Tényleges: 28.698.940Ft

A munkabérek utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1.Készletbeszerzés:

teljesítés 96%

Terv. 6.980.000 Ft
4.648.912 Ft

Módosított: 4.831.655 Ft Tény:

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

2. Kommunikációs szolgáltatás :

teljesítés 82%

Terv: 760.000 Ft

Módosított: 560.000 Ft Tény: 458.707 Ft

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

3. Szolgáltatási kiadások:

teljesítés 94%

Terv: 20.430.000 Ft
12.907.743 Ft

Módosított: 13.730.000 Ft Tény:

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

4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

a teljesítés 93%

Terv: 7.606.027 Ft

Módosított: 6.603.024 Ft

Tény:

6.125.079 Ft

Ez a sor az ÁFA kiadásokat a rehabilitációs járulékot és egyéb kerekítési kiadásokat tartalmaz.

Beruházások:

a teljesítés 3,4%

Terv: 500.000 Ft

Módosított: 311.348 Ft

Tényleges: 311.348 Ft

Részletezés a 5. sz. mellékletben.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évben kiadásait 97%-ra teljesítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2023-ban megkezdődött ivóvíz vezetérendszer kiépítés folytatódott 2024-ben is Zöldhalomban, ami a településrész lakosai számára életminőség javításához vezet.

A már hagyománnyá vált rendezvényeink megrendezésre kerültek.

A helyi szociális háló keretében kialakított juttatásokat 2024. évben is kifizettük, valamint ismét tudunk minden egyes rászorultnak karácsonyi csomagot biztosítani.

A ránk bízott pénzekkel igyekeztünk takarékosan, megfontoltan bánni, szem előtt tartva jogszabályi kötelezettségeinket, illetve a színvonal megtartása mellett, valamint a hatékonyság szem előtt tartásával.

Kérem, hogy a 2024. évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalni és a melléklet rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2025. május 14..

Szűcs Judit
polgármester

Csemő Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	747 125 758 Ft	1 249 444 484 Ft	1 249 639 114 Ft	100%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	591 707 816 Ft	1 134 837 230 Ft	963 270 700 Ft	85%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	604 939 109 Ft	615 623 559 Ft	615 623 559 Ft	100%	1.	Személyi juttatások	54 465 587 Ft	76 613 519 Ft	74 914 920 Ft	98%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft	170 424 106 Ft	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695 622 Ft	7 641 785 Ft	7 283 244 Ft	95%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	226 085 634 Ft	227 932 408 Ft	227 932 408 Ft	100%	3.	Dologi kiadások	215 847 834 Ft	380 801 004 Ft	372 649 764 Ft	98%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	117 233 314 Ft	117 540 917 Ft	117 540 917 Ft	100%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 290 000 Ft	38 053 555 Ft	33 671 722 Ft	88%
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	79 862 656 Ft	86 536 602 Ft	86 536 602 Ft	100%		- Arany J. Tehetség. Pr.				
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	11 333 399 Ft	11 333 399 Ft	11 333 399 Ft	100%		- Települési támogatás	19 250 000 Ft	14 013 555 Ft	13 572 876 Ft	97%
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.		1 626 870 Ft	1 626 870 Ft	100%		- Köztetetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 136 846 Ft	114%
	- Elszámolásból származó bevételek		229 257 Ft	229 257 Ft	100%		- Természetben nyújtott telep.tám.				
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	14 379 816 Ft	35 806 016 Ft	36 570 716 Ft	102%		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	29 040 000 Ft	23 040 000 Ft	18 962 000 Ft	82%
	- Központi kv-i szervtől	4 832 000 Ft	4 832 000 Ft	5 117 872 Ft	106%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	3 767 928 Ft	3 767 928 Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	5 434 216 Ft	26 860 416 Ft	26 641 744 Ft	99%		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	3 767 928 Ft	3 767 928 Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 113 600 Ft	4 113 600 Ft	4 811 100 Ft	117%						
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám		316 688 228 Ft	316 688 228 Ft	100%	6.	Egyéb működési célú kiadások	32 268 622 Ft	82 302 074 Ft	4 196 055 Ft	
3.	Közhatalmi bevételek	92 000 000 Ft	67 964 770 Ft	67 829 944 Ft	100%		- Civil szervezetek támogatása	4 500 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%
	- Iparüzési adó	89 500 000 Ft	66 500 000 Ft	66 881 355 Ft	101%		- BURSA	150 000 Ft	221 055 Ft	196 055 Ft	89%
	- Gépjárműadó						- Tartalék	27 618 622 Ft	78 081 019 Ft		
4.	Működési bevételek	35 206 833 Ft	212 761 911 Ft	212 326 667 Ft	100%		ebből általános tartalék				
	- Készletértékesítés	8 588 842 Ft	11 588 842 Ft	11 604 259 Ft	100%		ebből céltartalék			- Ft	
	- Bérleti díjak	2 600 355 Ft	4 544 150 Ft	3 074 948 Ft	68%	7.	Beruházások	232 134 980 Ft	539 298 619 Ft	460 792 342 Ft	85%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	100%	8.	Felújítások	124 800 Ft	2 188 440 Ft	1 872 146 Ft	86%
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	4 044 928 Ft	128%	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	880 371 Ft	4 170 306 Ft	4 122 579 Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	8 249 135 Ft	5 749 135 Ft	5 457 994 Ft	95%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	459 682 764 Ft	440 352 764 Ft	429 638 406 Ft	98%
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 538 668 Ft	6 543 713 Ft	6 899 234 Ft	105%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft	21 146 963 Ft	100%
	- Közzetített szolgáltatás bevétele	1 461 890 Ft	1 365 231 Ft	1 331 766 Ft	98%		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	438 535 801 Ft	419 205 801 Ft	408 491 443 Ft	97%
	- Egyéb bevétel		710 000 Ft	735 289 Ft	104%						
	- Visszaigényelt áfa	4 450 891 Ft	178 943 788 Ft	179 011 197 Ft	100%		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	292 861 263 Ft	271 607 443 Ft	271 607 443 Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%		Csemői Polgármesteri Hivatal	145 674 538 Ft	136 884 000 Ft	136 884 000 Ft	
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100%						
	- Támogatási szerződés szerinti fejl. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	- Tárgyi eszköz értékesítése	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100%						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 264 822 Ft	325 745 510 Ft	325 745 510 Ft	100%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	304 264 822 Ft	304 264 822 Ft	304 264 822 Ft	100%						
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	100%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 390 580 Ft	1 575 189 994 Ft	1 575 384 624 Ft	100%		ÖSSZES KIADÁS	1 051 390 580 Ft	1 575 189 994 Ft	1 392 909 106 Ft	88%

2025 év	
Működési bevételek	1 248 994 484 Ft
Működési kiadások	589 179 865 Ft
Költségvetési egyenleg	659 814 619 Ft
Felhalmozási bevételek	450 000 Ft
Felhalmozási kiadások	545 657 365 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 545 207 365 Ft
Finanszírozási bevételek	325 745 510 Ft
Finanszírozási kiadások	440 352 764 Ft
Finanszírozási egyenleg	- 114 607 254 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi zárszámadása											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2024 évi Ei.	2024. évi mód. Ei.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	423 966 Ft	424 939 Ft	100,23%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 828 669 Ft	143 437 588 Ft	138 613 842 Ft	97%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	1.	Személyi juttatások	97 570 808 Ft	97 802 241 Ft	95 707 096 Ft	98%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 772 361 Ft	11 663 347 Ft	11 617 508 Ft	100%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	3.	Dologi kiadások	34 985 500 Ft	33 522 380 Ft	30 839 618 Ft	92%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100,00%		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel										
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	- Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100,00%						
4.	Működési bevételek	- Ft	3 966 Ft	4 939 Ft	124,53%		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	7.	Beruházások	500 000 Ft	449 620 Ft	449 620 Ft	100%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel,kerekítés	- Ft	3 966 Ft	4 939 Ft	124,53%		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		Csemői Polgármesteri Hivatal		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 828 669 Ft	143 013 622 Ft	139 573 084 Ft	97,59%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	154 131 Ft	154 131 Ft	154 131 Ft	100,00%						
	- Központi, irányító szervi támogatás	145 674 538 Ft	140 324 538 Ft	136 884 000 Ft	97,55%						
	- Egyéb fejezeti kezelésű el.(választás)		2 534 953 Ft	2 534 953 Ft	100,00%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 828 669 Ft	143 437 588 Ft	139 998 023 Ft	97,60%		ÖSSZES KIADÁS	145 828 669 Ft	143 437 588 Ft	138 613 842 Ft	97%

2024.év	
Működési bevételek	423 966 Ft
Működési kiadások	142 987 968 Ft
Költségvetési egyenleg	- 142 564 002 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	449 620 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 449 620 Ft
Finanszírozási bevételek	143 013 622 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	143 013 622 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2024. évi er. Ei	2024. évi mód. Ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2024. évi er. Ei	2024. évi mód. Ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 035 000 Ft	1 025 000 Ft	1 023 666 Ft	100%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	294 123 000 Ft	280 133 000 Ft	271 614 414 Ft	97%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	227 138 128 Ft	224 888 128 Ft	218 463 685 Ft	97%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 708 845 Ft	29 208 845 Ft	28 698 940 Ft	98%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	35 776 027 Ft	25 724 679 Ft	24 140 441 Ft	94%
	- 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			- Köztetetés	- 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	
	- Adópottlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	1 035 000 Ft	1 025 000 Ft	1 023 666 Ft	100%		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	500 000 Ft	311 348 Ft	311 348 Ft	100%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	1 035 000 Ft	1 022 000 Ft	1 020 500 Ft	100%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- egyéb bevétel	- Ft	3 000 Ft	3 166 Ft	106%						
	- 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	293 088 000 Ft	279 108 000 Ft	271 834 180 Ft	97%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	226 737 Ft	226 737 Ft	226 737 Ft	100%						
	- Központi, irányító szervi támogatás	292 861 263 Ft	278 881 263 Ft	271 607 443 Ft	97%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 123 000 Ft	280 133 000 Ft	272 857 846 Ft	97%		ÖSSZES KIADÁS	294 123 000 Ft	280 133 000 Ft	271 614 414 Ft	97%

2024.év	
Működési bevételek	1 025 000 Ft
Működési kiadások	279 821 652 Ft
Költségvetési egyenleg	- 278 796 652 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	311 348 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 311 348 Ft
Finanszírozási bevételek	279 108 000 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	279 108 000 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2024. évi pénzmaradvány kimutatás

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Képződött maradvány	Maradványból		
			<u>Elvonás /</u> visszafizetendő támogatás	Kötelezettséggel terhelt	Következő évben szabadon felhasználható
1	2	3	4	5	6
1.	Csemő Község Önkormányzata	182 475 518	- 16 844 962	148 955 997	16 674 559
	KEHOP - Zöldhalmi ivóvíz			148 955 997	
2.	Csemői Polgármesteri Hivatal	1 384 181			1 384 181
3.	Csemői Nefelejcs Óvoda	1 243 432			1 243 432
	ÖSSZESEN:	185 103 131	-16 844 962	148 955 997	19 302 172

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata			Csemői Polgármesteri Hivatal			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Műhely melletti tároló	500 000 Ft	257 095 Ft	244 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP2023-Császár dűlő	35 274 885 Ft	31 984 950 Ft	32 217 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
utánfutó	1 699 500 Ft	1 699 500 Ft	1 699 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
trágyaszóró	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	1 300 000 Ft	2 327 520 Ft	2 327 520 Ft	500 000 Ft	449 620 Ft	449 620 Ft	500 000 Ft	311 348 Ft	311 348 Ft
Iskola melletti telephely	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KEHOP-Zöldhalmi ivóvíz	183 730 095 Ft	491 704 029 Ft	419 361 336 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Dobogók		242 905 Ft	242 905 Ft						
Templom téri színpad	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 283 869 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bácsvíz havaria beruházás	4 000 500 Ft	4 000 500 Ft	1 333 482 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök		452 120 Ft	452 120 Ft						
Településtervezés		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft						
Összesen:	232 134 980 Ft	539 298 619 Ft	460 792 342 Ft	500 000 Ft	449 620 Ft	449 620 Ft	500 000 Ft	311 348 Ft	311 348 Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
Posta u. 1. felújítás m. visszaf.köt.	124 800 Ft	124 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bácsvíz havaria felújítás	- Ft	2 348 840 Ft	1 491 146 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP2024 Oncsa dűlő	- Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	124 800 Ft	2 854 640 Ft	1 872 146 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítése													
adatok Ft-ban													
Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 211 993 Ft	53 464 430 Ft	84 438 667 Ft	54 273 695 Ft	228 418 814 Ft	60 008 316 Ft	51 751 657 Ft	52 997 525 Ft	88 606 946 Ft	57 765 839 Ft	58 942 717 Ft	65 070 287 Ft	1 249 639 114 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	72 592 693 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 129 Ft	48 395 130 Ft	53 194 029 Ft	51 337 903 Ft	51 337 904 Ft	615 623 559 Ft
- Helyi önk. mük.ált. támogatása	20 450 893 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	13 633 928 Ft	170 424 106 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	27 130 276 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 851 Ft	18 086 852 Ft	18 702 442 Ft	18 702 442 Ft	18 702 442 Ft	227 932 408 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	14 067 998 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 378 665 Ft	9 481 199 Ft	9 481 199 Ft	9 481 200 Ft	117 540 917 Ft
- Települési önk. Gyermekéktk. Feladatok	9 583 519 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	6 389 012 Ft	8 613 660 Ft	8 613 661 Ft	8 613 661 Ft	86 536 602 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	1 360 008 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	906 672 Ft	11 333 399 Ft
- Működési célú kv-i tám. és kieg.támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 626 870 Ft	- Ft	- Ft	1 626 870 Ft
- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	229 257 Ft	- Ft	- Ft	229 257 Ft
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	2 798 945 Ft	4 547 695 Ft	4 033 571 Ft	36 570 716 Ft
- Központi kv-i szervtől	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	236 000 Ft	1 636 000 Ft	1 121 872 Ft	5 117 872 Ft
- Elkülönített állami alaptól	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 145 Ft	2 220 149 Ft	26 641 744 Ft
- TB pénzügyi alapjaitól	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	342 800 Ft	691 550 Ft	691 550 Ft	4 811 100 Ft
Központi vagy fejezeti támogatás					300 113 990,00							16 574 238,00	316 688 228 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	30 164 972 Ft	- Ft	- Ft	7 500 000 Ft	- Ft	- Ft	30 164 972 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	67 829 944 Ft
- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	29 690 677 Ft	- Ft	- Ft	7 500 000 Ft	- Ft	- Ft	29 690 678 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	66 881 355 Ft
- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Adópotlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	474 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	474 294 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	948 589 Ft
Működési bevételek	1 772 855 Ft	1 772 856 Ft	3 057 121 Ft	3 057 121 Ft	177 214 740 Ft	1 314 242 Ft	557 583 Ft	1 803 451 Ft	7 247 900 Ft	1 772 865 Ft	3 057 120 Ft	9 698 812 Ft	212 326 667 Ft
- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 801 441 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	787 401 Ft	- Ft	- Ft	3 015 417 Ft	11 604 259 Ft
- Bérleti díjak	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	256 253 Ft	256 245 Ft	256 245 Ft	3 074 948 Ft
- Önk-i lakások lakbérbevétele	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	167 052 Ft
- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	1 011 232 Ft	1 011 232 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 011 232 Ft	- Ft	- Ft	1 011 232 Ft	- Ft	4 044 928 Ft
- Intézményi ellátási díjak	606 443 Ft	606 443 Ft	606 443 Ft	606 443 Ft	606 443 Ft	303 225 Ft	- Ft	- Ft	606 443 Ft	606 443 Ft	303 225 Ft	303 225 Ft	5 457 994 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 649 Ft	266 649 Ft	539 682 Ft	539 682 Ft	2 296 874 Ft	184 781 Ft	102 909 Ft	411 073 Ft	479 248 Ft	266 651 Ft	539 682 Ft	1 005 354 Ft	6 899 234 Ft
- egyéb bevétel	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	- Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	73 528 Ft	735 289 Ft
- Visszaigényelt áfa	445 089 Ft	445 089 Ft	445 089 Ft	445 089 Ft	166 055 307 Ft	445 089 Ft	- Ft	- Ft	4 920 133 Ft	445 089 Ft	445 089 Ft	4 920 133 Ft	179 011 197 Ft
- Közvetített szolgáltatás	110 980 Ft	110 981 Ft	110 981 Ft	110 981 Ft	110 981 Ft	110 981 Ft	110 980 Ft	110 980 Ft	110 981 Ft	110 980 Ft	110 980 Ft	110 980 Ft	1 331 766 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 500 Ft	47 500 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	47 500 Ft	47 500 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 264 822 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 480 688 Ft	325 745 510 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	304 264 822 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	304 264 822 Ft
- Megelőlegezés												21 480 688 Ft	21 480 688 Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 476 815 Ft	53 464 430 Ft	84 438 667 Ft	54 273 695 Ft	228 418 814 Ft	60 008 316 Ft	51 751 657 Ft	52 997 525 Ft	88 606 946 Ft	57 765 839 Ft	58 942 717 Ft	86 550 975 Ft	1 575 384 624 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 856 794 Ft	31 230 923 Ft	47 038 865 Ft	454 404 192 Ft	186 395 324 Ft	24 386 007 Ft	21 236 496 Ft	21 961 496 Ft	27 943 895 Ft	31 333 395 Ft	30 333 397 Ft	57 024 003 Ft	963 270 700 Ft
Személyi juttatások	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	5 992 910 Ft	6 992 910 Ft	6 992 910 Ft	6 992 910 Ft	74 914 920 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	509 437 Ft	899 437 Ft	899 437 Ft	899 437 Ft	7 283 244 Ft
Dologi kiadások	20 289 044 Ft	20 289 044 Ft	20 289 044 Ft	20 289 044 Ft	177 090 974 Ft	15 685 595 Ft	11 082 146 Ft	11 082 146 Ft	15 289 044 Ft	20 289 044 Ft	20 289 044 Ft	20 685 595 Ft	372 649 764 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 020 Ft	1 954 020 Ft	1 954 020 Ft	1 995 991 Ft	1 995 991 Ft	1 995 998 Ft	1 995 991 Ft	1 995 991 Ft	1 995 992 Ft	1 995 992 Ft	1 995 992 Ft	11 715 811 Ft	33 671 722 Ft
- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Települési támogatás	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	1 131 073 Ft	13 572 876 Ft
- Köztetetés	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 737 Ft	94 738 Ft	94 738 Ft	1 136 846 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	770 181 Ft	770 181 Ft	770 181 Ft	770 181 Ft	770 181 Ft	770 188 Ft	770 181 Ft	770 182 Ft	770 182 Ft	770 182 Ft	770 181 Ft	10 490 000 Ft	18 962 000 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	3 767 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 767 928 Ft
- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	46 055 Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	4 196 055 Ft
- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft
- BURSA	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	46 055 Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	196 055 Ft
Beruházások	- Ft	2 329 500 Ft	18 137 442 Ft	415 450 662 Ft	650 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	2 150 000 Ft	4 000 500 Ft	- Ft		16 574 238,00	460 792 342 Ft
Felújítások	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 012 Ft	156 014 Ft	156 012 Ft	1 872 146 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás	880 371 Ft	- Ft	- Ft	3 242 208 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 122 579 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 187 916 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 960 Ft	429 638 406 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 146 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 146 963 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 953 Ft	34 040 960 Ft	408 491 443 Ft
- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsöde	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 953 Ft	22 633 960 Ft	271 607 443 Ft
- Csemői Polgármesteri Hivatal	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	11 407 000 Ft	136 884 000 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0
ÖSSZES KIADÁS	85 044 710 Ft	65 271 876 Ft	81 079 818 Ft	488 445 145 Ft	220 436 277 Ft	58 426 960 Ft	55 277 449 Ft	56 002 449 Ft	61 984 848 Ft	65 374 348 Ft	64 374 350 Ft	91 064 963 Ft	1 392 909 106 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	296 432 105 Ft	- 11 807 446 Ft	3 358 849 Ft	- 434 171 450 Ft	7 982 537 Ft	- 1 581 356 Ft	- 3 525 792 Ft	- 3 004 924 Ft	26 622 098 Ft	- 7 608 509 Ft	- 5 431 633 Ft	- 4 513 988 Ft	182 475 518 Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	296 432 105 Ft	284 624 659 Ft	287 983 508 Ft	- 146 187 942 Ft	- 138 205 405 Ft	- 136 624 050 Ft	- 140 149 841 Ft	- 143 154 765 Ft	- 116 532 667 Ft	- 124 141 176 Ft	- 129 572 809 Ft	- 134 086 797 Ft	48 388 721 Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2024. évi támogatási kiadásainak teljesülése 7 sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Faluvédő és Szépítő Egyesület	300 000	300 000
Csemői Palotás Sportegyesület	2 000 000	2 000 000
Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület	300 000	300 000
Zöldhalmi Barátok Egyesülete	50 000	50 000
Gyermeinkért Alapítvány	150 000	150 000
Csemői Iskoláért Alapítvány	150 000	150 000
Ceglédi Mentők Alapítvány	150 000	150 000
Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány	150 000	150 000
Csemői Polgárőrség	200 000	200 000
Csemői Hagyományőrző Egyesület	50 000	50 000
Rendőrség	500 000	500 000
Összesen	4 000 000	4 000 000

100%

Csemő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma				
Intézmények	Főfoglalkoztatású dolgozók		Részfoglalkoztatású dolgozók	
	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.12.31
Polgármester	1	1	0	0
Település üzemeltetés	2	2	0	0
Tanyagondnok	2	2	0	0
Iskola védőnő			1	1
Könyvtár			1	1
Közfoglalkoztatott	16	16	0	0
Önkormányzat összesen	21	21	2	2
Csemői Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	11	11	0	0
Csemői Polgármesteri Hivatal (Munkatörvénykönyves)	1	1	0	0
Hivatal Összesen	12	12	0	0
Csemői Nefelejcs Óvoda	26	26	0	0
Mini Bölcsőde	5	5	0	0
Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini bölcsőde	31	31	0	0
Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervek összesen	64	64	2	2

8 sz.melléklet

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

Csemő Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszege 1.392.909.106 Ft.
- (2) Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszege 1.575.384.624 Ft.

2. §

- (1) Csemő Község Önkormányzata összesített 2024. évi bevételei forrásonként, kiadásai címenként - az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai - a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai - a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Csemő Község Önkormányzata 2024. évi pénzmaradvány kimutatása - a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Csemő Község Önkormányzata 2024. évi összesített beruházási és felújítási kiadásai - az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Csemő Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve - a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Csemő Község Önkormányzata 2024. évi támogatási kiadásai - a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Csemő Község Önkormányzata 2024. évi létszámadatainak címrendje – a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Szűcs Judit
polgármester

Dr. Deák Réka
jegyző