

ELŐTERJESZTÉS
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 16-i ülésére

Ügyiratszám: Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget

igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről és a Csemő Község 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Szűcs Judit polgármester

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

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Mellékletek: Rendelet-tervezet

Beszámoló

Az előterjesztést véleményező Bizottság:

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

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2025. szeptember 05.

ELŐTERJESZTÉS
Csemő Község Képviselő-testületének
2025. szeptember 16-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a következőkben tájékoztatom:

A tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat:

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- költségvetés teljesülésének alakulását.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény alapján nem kötelező a képviselőtestület elé félévkor írásos beszámolót tenni, ennek ellenére a korábbi gyakorlatot követve tájékoztatást adunk az első féléves gazdálkodás eredményéről.

Az I. féléves gazdálkodás értékelése, információ, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokról

BEVÉTELEK
részletezése

Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetés tervezésekor 1.026.627.000 Ft bevételt tervezett, amely előirányzat az 1. módosítást követően 1.039.466.968 Ft-ra változott.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bevételeit és kiadásait az 1-3. sz. melléklet tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Mód. előirányzat: 641.216.468 Ft Tény: 342.680.217 Ft

Ide tartoznak a központi költségvetésből kapott állami finanszírozás tételei.

2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

Mód. előirányzat: 35.932.000 Ft Tény: 33.937.663 Ft

Ezen a bevételi soron tartjuk nyilván a védőnői finanszírozás bevételeit, a munkaügyi kp-tól a közmunkaprogramra kapott támogatást, valamint az agrártámogatásokat.

A felhalmozási célú támogatás a KKMO1 – Csemő-Zöldhalom víz- és csatornaellátás kiépítésére kapott támogatás.

3. Közhatalmi bevételek

Mód. előirányzat: 71.000.000 Ft Tény: 50.497.132 Ft

Itt jelennek meg az esedékes és befolyt iparűzési adó és pótlék, bírságból befolyt bevételek.

4. Működési bevételek

Mód. előirányzat: 108.842.982 Ft Tény: 18.591.144 Ft

Készletértékesítésből, a hirdetési díjakból a közvetített szolgáltatások bevételeiből, a bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból befolyt bevételekből, illetve a kiszámlázott áfából, valamint egyéb működési bevételből befolyt összegek.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Mód. előirányzat: 0 Ft Tény: 1.950.000 Ft

Újszilvás Község támogatása eszközhasználatért cserébe. Ezt az összeget az Önkormányzat a rendezvényei lebonyolítására használta fel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Mód. előirányzat: 182.475.518 Ft Tény: 182.475.518 Ft

Ez az előző évi maradvány igénybevétele sor.

Az önkormányzat 2025. I. félévében a bevételeit 60,6 %-ra teljesítette.

(Az előző évi maradvány és a KEHOP Zöldhalmi Ivóvíz projekt támogatás az összbevételhez képesti nagyságuk miatt torzítják a teljesítést.)

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Mód. előirányzat: 109.174.968 Ft

Tényleges: 44.765.028 Ft

Ide tartozik a közhasznúak, az iskolavédőnő, a falugondnokok, a könyvtáros-művelődésszervező és a polgármester munkabére, a képviselők tiszteletdíjai valamint a reprezentációs kiadások .

Munkaadókat terhelő járulékok:

Mód. előirányzat: 12.464.550 Ft

Tény: 4.604.115 Ft

Ide tartozik a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltató által fizetendő kifizetői adó.

DOLOGI KIADÁSOK

Mód. előirányzat: 211.158.620 Ft

Tény: 109.762.320 Ft

1. Készletbeszerzés:

Ide tartozik a folyóirat, irodaszer, üzemanyag, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésének költsége, melyek a közhasznú foglalkoztatással, a védőnőkkel, a közművelődés, illetve a falugondnokokkal, a sportpályával, a növénytermesztéssel és a településüzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek.

2. Kommunikációs szolgáltatások

Ide tartozik a iskolavédőnő, könyvtáros, művelődésszervező és a falugondnokok telefonköltsége és az Önkormányzat honlapjának fenntartásával, készítésével kapcsolatos kiadások, internet költségek, informatikai szoftverek átalánydíja, hirdetési, kommunikációs költségek.

3. Szolgáltatási kiadások:

Ide tartozik a közvilágítás, a védőnőkkel, könyvtárral, önkormányzati épületekkel kapcsolatos közüzemi díjak, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadás, a karbantartási kiadások, a

közvetített szolgáltatások kiadásai, a vagyonbiztosítást, a falugondnokok autóinak biztosítási díjai, pénzügyi szolgáltatások kiadásai, az ifjúságegészségügyi kiadások, projektmenedzsmenti kiadások és az üzemeltetéssel a rendezvényekkel, szakmai és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Ezen a soron jelentkezik a Hírmondó szerkesztés és kiadás költsége, valamint az alkalmazottak kiküldetési költsége.

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Az Áfa kiadásokat, a Bogácsi üdülő fenntartásához hozzájárulást, valamint a különböző tagdíjakat, cégautóadót és egyéb fizetendő díjakat és kerekítéseket tartalmazza.

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

Ellátottak pénzbeli juttatása

Mód. előirányzat: 51.460.000 Ft

Tényleges: 9.702.153Ft.

A települési támogatást, a köztemetést, és a babaváró támogatásokat tartalmazza.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Elvonások és befizetések

Mód. előirányzat: 15.044.832 Ft

Tényleges: 15.044.832 Ft

A 2024.évi beszámolóban történő normatíva elszámolás kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

2. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadás

Mód. előirányzat: 4.840.000Ft

Tényleges: 3.261.643 Ft

Tervezett tartalék:

Terv: 25.305.293 Ft Módosított előirányzat: 8.305.391Ft

Az előirányzattal nem terhelt, szabad tartalékunkat mutatja.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Mód. előirányzat: 21.480.688 Ft Tényleges: 21.480.688Ft.

A 2024. decemberében megelőlegezett 00. havi állami támogatás.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

Mód. előirányzat: 494.933.924 Ft Tényleges: 226.072.593 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnak és az Óvodának folyósított finanszírozást mutatja ez a sor.

Az Önkormányzat a működési kiadásait

46,6%-ra teljesítette.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások

Mód. előirányzat: 107.288.575Ft Tény: 46.946.774 Ft

Részletesen tartalmazza a melléklet.

Felújítások

Mód. előirányzat: 3.315.420 Ft Tényleges: 3.048.000 Ft

Részletesen tartalmazza a melléklet.

Csemő-Zöldhalom településrészen KAP-RD43-1-24 „Külterületi utak fejlesztése alapján Oncsa dűlő (1000 fm), Császár-dűlő (400 fm), Silye dűlő (780 fm)

CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek

Mód. előirányzat: 400.000 Ft

Tény: 720.000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel (esküvői díjak)

Működési bevételek

Mód. előirányzat: 819 Ft

Tényleges: 2.914.200 Ft

Kerekítési bevételekből, egyéb bevételekből (közüzemi visszatérítés) áll.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Mód. előirányzat: 1.384.181 Ft

Tényleges: 1.384.181 Ft

Előző év költségvetési maradványa.

Központi, irányítószervi támogatás

Mód. előirányzat: 164.752.000 Ft

Tényleges: 74.980.355Ft

Ez a tétel az Önkormányzat által folyósított finanszírozás.

A Polgármesteri Hivatal bevételei 48,4%-ra teljesültek az I. félév végére.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

Mód. előirányzat: 103.950.000 Ft

Tényleges: 51.812.928 Ft

Ide tartozik a bér, béren kívüli juttatások, külső személyi juttatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációval kapcsolatos kiadások.

2. Munkaadókat terhelő járulékok:

Mód. előirányzat: 13.320.000 Ft

Tényleges: 6.981.485 Ft

Ide tartozik a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó és kifizetői adó.

DOLOGI KIADÁSOK:

Mód. előirányzat: 44.822.000 Ft

Tényleges: 17.746.412 Ft

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak:

1. Készletbeszerzés

Ide tartozik az folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, egyéb szakmai és üzemeltetési anyag költsége.

2. Kommunikációs szolgáltatás:

A telefon, internet költségeit tartalmazza, valamint az informatikai eszközök karbantartását, az alkalmazott szoftverek díjait.

3. Szolgáltatási kiadások:

Ide tartozik a villany, gáz, víz, csatorna ktg-e, karbantartások, szakmai (pl. TAKARNET hozzáférés) és üzemeltetési szolgáltatások (pl. postai szolgáltatások, fénymásoló üzemeltetés, zöldterület kezelési szolgáltatások stb.).

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Ide tartoznak a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak kiküldetési költségei.

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Ide tartozik a beszerzések, szolgáltatások után felszámított általános forgalmi adó költségei és a kerekítési kiadások.

Beruházások

Polgármesteri Hivatalban szükségessé vált az informatikai rendszer korszerűsítése, asztali számítógépek vásárlásával, beüzemelésével.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 47.2% teljesítést mutattak 2025. június 30-án.

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Működési bevételek

Mód. előirányzat: 1.100.000 Ft Tényleges: 734.500Ft

Ez az összeg a bölcsődei gondozási bevételből, valamint kerekítési bevételből áll.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Mód. előirányzat: 1.243.432 Ft Tényleges: 1.243.432 Ft

Ez az összeg az előző költségvetési év maradványa.

Központi, irányító szervi támogatás

Mód. előirányzat: 330.181.924 Ft Tényleges: 151.092.238 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által folyósított finanszírozás.

Az Óvoda bevételei 46,1%-ra teljesültek az I. félév végére.

KIADÁSOK

1.Személyi juttatás

Mód. előirányzat: 255.608.735 Ft Tényleges: 122.141.803 Ft

Ide tartozik a bér, cafeteria, munkába járás költsége,

2.Munkaadókat terhelő járulékok:

Mód. előirányzat: 33.408.765 Ft Tényleges: 15.706.747 Ft

Ide tartozik a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó, kifizetői adó és a táppénz hozzájárulás.

DOLOGI KIADÁSOK:

Mód. előirányzat: 40.525.000 Ft

Tényleges: 14.153.066Ft

1. Készletbeszerzés

Ide tartozik az élelmiszer, irodaszer, szakmai anyag, munkaruha, üzemeltetési anyag beszerzésének költsége.

2. Kommunikációs szolgáltatás:

A telefon, internet költségeit tartalmazza.

3. Szolgáltatási kiadások:

Ide tartozik a villany, gáz, víz, csatorna költsége, karbantartások, üzemeltetési kiadások.

4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Ide tartozik a beszerzések, szolgáltatások után felszámított általános forgalmi adó költsége, a rehabilitációs hozzájárulás és kerekítési kiadások.

Beruházások

ágyak beszerzése történt ezen összegből.

Az Óvoda kiadási előirányzatainak felhasználási mutatója az I. félév végén 45,8-ot mutatott.

Az Önkormányzat a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett továbbra is igyekszik a kötelező feladatokon kívül a lehető legtöbb önként vállalt feladatot ellátni, hogy a település az itt lakók számára továbbra is „élhető” maradjon és tovább fejlődjön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjenek tudomásul venni.

Csemő, 2025.09.02

Szűcs Judit s.k.
polgármester

Csemő Község Önkormányzatának 2025. évi féléves beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. Ei.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. Ei.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	861 067 414 Ft	856 991 450 Ft	447 656 156 Ft	51,2	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	510 212 388 Ft	523 052 356 Ft	237 134 865 Ft	45,3
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	641 216 468 Ft	342 680 217 Ft	53,4	1.	Személyi juttatások	96 335 000 Ft	109 174 968 Ft	44 765 028 Ft	41,0
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	182 528 063 Ft	102 992 017 Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 464 550 Ft	12 464 550 Ft	4 604 115 Ft	36,9
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	245 146 164 Ft	127 476 005 Ft		3.	Dologi kiadások	209 203 550 Ft	211 158 620 Ft	109 762 320 Ft	52,0
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	119 840 800 Ft	63 029 120 Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft	51 460 000 Ft	9 702 153 Ft	18,9
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	83 218 460 Ft	43 273 600 Ft							
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	10 482 981 Ft	5 909 475 Ft			- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	6 521 135 Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztemetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 172 218 Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft	35 932 000 Ft	33 937 663 Ft	94,4		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	2 306 953 Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft	2 008 800 Ft	
	- Elkülönült alap	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft	19 679 050 Ft							
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	3 451 100 Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	15 044 832 Ft	15 044 832 Ft	100,0
	- Fejezeti kezelésű ei (KEHOP)			8 500 560 Ft							
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft	50 497 132 Ft	71,1		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	15 044 832 Ft	15 044 832 Ft	
	- Iparűzési adó	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	49 533 579 Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft	13 145 391 Ft	3 261 643 Ft	
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	4 690 000 Ft	3 186 643 Ft	67,9
	- Adópotlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	963 553 Ft			- Bursa	150 000 Ft	150 000 Ft	75 000 Ft	50,0
	- egyéb bevétel										
	- Igazgatási szolgáltatási díjak										
4.	Működési bevételek	125 758 914 Ft	108 842 982 Ft	18 591 144 Ft	17,1		- Tartalék	25 305 293 Ft	8 305 391 Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft							
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	2 498 734 Ft		7.	Beruházások	110 303 995 Ft	107 288 575 Ft	46 946 774 Ft	43,8
	- tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft							
	- egyéb bevétel	74 837 626 Ft	57 921 694 Ft	1 896 754 Ft		8.	Felújítások	300 000 Ft	3 315 420 Ft	3 048 000 Ft	91,9
	- közvetített szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	836 900 Ft							
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	2 501 010 Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	516 414 612 Ft	516 414 612 Ft	247 553 281 Ft	47,9
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	7 182 000 Ft	1 579 746 Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	
	- áfa visszatérítés	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft	9 278 000 Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft	494 933 924 Ft	226 072 593 Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft		1 950 000 Ft			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft	151 092 238 Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	1 950 000 Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft	74 980 355 Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	182 475 518 Ft	100,0						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	182 475 518 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás										
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 627 000 Ft	1 039 466 968 Ft	630 131 674 Ft	60,6		ÖSSZES KIADÁS	1 026 627 000 Ft	1 039 466 968 Ft	484 688 146 Ft	46,6

Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi féléves beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. Ei.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. Ei.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	785 000 Ft	400 819 Ft	3 634 200 Ft	906.7	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 537 000 Ft	166 537 000 Ft	78 536 384 Ft	47,2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	109 950 000 Ft	103 950 000 Ft	51 812 928 Ft	49,8
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 000 Ft	13 320 000 Ft	6 981 485 Ft	52,4
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	38 042 000 Ft	44 822 000 Ft	17 746 412 Ft	39,5
	- 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	400 819 Ft	3 634 200 Ft	906.7		- 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
	- Adóóptlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	385 000 Ft	819 Ft	2 914 200 Ft							
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	720 000 Ft							
4.	Működési bevételek	- Ft			- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	1 995 559 Ft	44,9 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	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- 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	166 136 181 Ft	76 364 536 Ft	45,90 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	1 384 181 Ft	1 384 181 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft	74 980 355 Ft							
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 537 000 Ft	166 537 000 Ft	79 998 736 Ft	48,4 Ft		ÖSSZES KIADÁS	166 537 000 Ft	166 537 000 Ft	78 536 384 Ft	47,2 Ft

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi féléves beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Sz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. El.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés	Sz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi mód. El.	2025.06hó teljesítés	%-os teljesítés
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	817 768 Ft	74,2	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 527 000 Ft	332 527 000 Ft	152 450 688 Ft	45,8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	255 608 735 Ft	255 608 735 Ft	122 141 803 Ft	47,7
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 408 765 Ft	33 408 765 Ft	15 706 747 Ft	47,0
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	40 525 000 Ft	40 525 000 Ft	14 153 066 Ft	34,9
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Közttemetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adósszolgák, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel										
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	- Ft									
4.	Működési bevételek	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	817 768 Ft	74,2		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	2 984 500 Ft	2 984 500 Ft	449 072 Ft	15,1
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	734 500 Ft		II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	245 000 Ft	1 644 Ft	83 268 Ft							
	- Kamatbevétel,kerekítés	- Ft					- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háttartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft							
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	331 182 000 Ft	331 425 356 Ft	152 335 670 Ft	45,9						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 076 Ft	1 243 432 Ft	1 243 432 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft	151 092 238 Ft							
	- Egyéb fejezeti kezelésú ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 527 000 Ft	332 527 000 Ft	153 153 438 Ft	46,1		ÖSSZES KIADÁS	332 527 000 Ft	332 527 000 Ft	152 450 688 Ft	45,8

Az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként 2025.06.30-ig

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata			Csemői Polgármester Hivatal			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK									
Szabadtéri színpad	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	596 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
illemhely, konténerházba	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
gépjármű vásárlás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft							
kamerarendszer	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	634 800 Ft		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
Külterületi utak	5 000 000 Ft	1 984 580 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai beruházás				4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	1 995 559 Ft	431 800 Ft	431 800 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz							2 552 700 Ft	2 552 700 Ft	449 072 Ft
KEHOP-Zöldhalmi ivóvíz	73 560 555 Ft	73 560 555 Ft	45 194 076 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gépszín, kerítés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MTZ rakodó	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Település rend.terv. I. üteme	8 046 720 Ft	8 046 720 Ft							
kávéfőző	200 000 Ft	200 000 Ft	139 998 Ft						
Település rend.terv. II.üteme	8 046 720 Ft	8 046 720 Ft							
Petőfi u. járda műszaki dokumentációja 285fm			381 000 Ft						
Összesen:	110 303 995 Ft	107 288 575 Ft	46 946 774 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	1 995 559 Ft	2 984 500 Ft	2 984 500 Ft	449 072 Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
vetőgép,Külterületi útszakasz felújítás,tervezési feladatok	300 000 Ft	3 315 420 Ft	3 048 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	300 000 Ft	3 315 420 Ft	3 048 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

ELŐTERJESZTÉS
Csemő Község Képviselő-testületének
2025. szeptemberi ülésére
Csemő Község 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.19.) önkormányzati
rendelet 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 1.026.627.000 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 1.026.627.000 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 1.041.633.209 Ft-ra

a bevételi főösszeg 1.041.633.209 Ft-ra módosul.

(Az áprilisi előirányzat módosítás 12.839.968 Ft volt, a szeptemberi 2.166.241 Ft, összesen: 15.006.209 Ft)

Az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzatok működési támogatásai rovatok előirányzatai növekedtek:

- A köztisztviselők 2025. július elsejével történő illetmény emelése eredményeként 1.271.523 Ft-tal emelkedik várhatóan havi szinten a működés általános támogatási sor,
- A pedagógusok teljesítményértékelése miatt pedig várhatóan havonta 248.237 Ft-tal nő a köznevelési feladatok támogatása.
- Gyermekeképztetés támogatására 646.481 Ft-tal kapunk többet várhatóan havi szinten a finanszírozás keretein belül.

KIADÁSOK

Emelésre kerültek a Dologi kiadási sorok:

- Vásárolt élelmezés kiadása: 646.481-Ft-tal,
- Valamint az egyéb dologi kiadási sor a visszafizetendő normatíva kamatkiadási összegével: 1.955.070 Ft
- Elvonások, befizetések: 15.044.832 Ft-tal emelkednek a normatíva visszafizetés miatt
- Tartalék sor csökken: 16.999.902 Ft-tal.

A Beruházási kiadások sora összességében 3.015.420 Ft-tal csökkent

A Felújítások sor 3.015.420 Ft-tal nőtt (átcsoportosítás)

Finanszírozási kiadási soroknál:

- Hivatal: 1.271.523 Ft-tal
- Óvoda: 248.237 Ft-tal növekedett a normatíva emelése miatt.
-

A Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 166.537.000 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 166.537.000 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 170.001.904 Ft-ra

a bevételi főösszeg 170.001.904 Ft-ra módosul.

Az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

A Működési bevételek sor 2.193.381 Ft-tal való növelése.

Egyéb bevételi sor. Áram, gázszámla visszatérítéseket tartalmazza 2024. év vonatkozásában.

Finanszírozási bevételek 1.271.523 Ft-tal emelkednek.

Köztisztviselői béremelés miatt.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 1.271.523 Ft-tal nő, illetve 6.000.000 Ft-tal csökken, a Munkaadói járulékok sor 780.000 Ft-tal csökken.

A bérek kiadásai a köztisztviselők 2025. július 1-től történt emelés miatt növekedtek, a csökkenést pedig átcsoportosítás okozza, ami a szolgáltatási soron nő.

A Dologi kiadások sor 8.973.381 Ft-tal emelkedik,

egyrészt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 6.780.000 Ft-tal, másrészt a villamosenergia szolgáltatás 2.193.381 Ft-tal.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének**a.) kiadási főösszegét 332.527.000 Ft-ban****b.) bevételi főösszegét 332.527.000 Ft-ban állapította meg.****A jelenlegi előirányzat-módosítással****a kiadási főösszeg 332.775.237 Ft-ra****a bevételi főösszeg 332.775.237Ft-ra módosul.**

Az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

Bevételek**Finanszírozási bevétel:**

Emelésre került a kp. irányítószervi támogatás 248.237 Ft-tal a pedagógusok teljesítményértékelése következtében.

Kiadások

Emelésre került a Személyi juttatások sor: 248.237 Ft-tal.

Az előirányzat módosítást az 1. 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti adatok alapján a költségvetési rendelet 2. módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2025.09.02.

Szűcs Judit
polgármester

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

**az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csemő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) (3) (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) „(2) Az Önkormányzat az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 1.041.633.209 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 859.157.691 Ft, és a finanszírozási bevétel 183.799.586 Ft, a kiadási főösszegét 1.041.633.209 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 407.330.377 Ft, felhalmozási kiadás 110.603.995 Ft és finanszírozási kiadás 517.934.372 Ft.”

(2) „(3) Az Önkormányzat a Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 170.001.904 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 400.819 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 167.407.704 Ft, a kiadási főösszegét 170 001 904 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 165 556 904 Ft, felhalmozási kiadás 4.445.000 Ft.”

(3) „(4) Az Önkormányzat a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 332.775.237 Ft-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 1.101.644 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 331.673.593 Ft., a kiadási főösszegét 332.775.237 Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 329.79.737 Ft, felhalmozási kiadás 2.984.500 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.”

2. §

- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 3. számú melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Csemő, 2025.

Dr. Deák Réka
jegyző

Szűcs Judit
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Csemő, 2025.

Dr. Deák Réka
jegyző

Csemő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosításai													
adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi I.módosítás	Módosított ei.	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.	Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi I.módosítás	Módosított ei.	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	861 067 414 Ft		856 991 450 Ft		859 157 691	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	510 212 388 Ft		523 052 356 Ft		523 698 837 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	- Ft	641 216 468 Ft	- Ft	643 382 709 Ft	1.	Személyi juttatások	96 335 000 Ft	+12.839.968	109 174 968 Ft		109 174 968 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	+12.839.968	182 528 063 Ft	+1.271.523	183 799 586 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 464 550 Ft		12 464 550 Ft		12 464 550 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	- Ft	- Ft	+248.237	245 394 401 Ft	3.	Dologi kiadások	209 203 550 Ft		209 203 550 Ft	+646.481, +1.955.070	211 805 101 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	- Ft	- Ft		119 840 800 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft		51 460 000 Ft	- Ft	51 460 000 Ft
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	- Ft	- Ft	+646.481	83 864 941 Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 482 981 Ft		- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	19 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft			- Ft			- Köztemetés	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft		35 932 000 Ft	- Ft	35 932 000 Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elkülönült alap	26 000 000 Ft								- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft			15.044.832	15 044 832 Ft
	- Fejezeti kezelésű ei (KEHOP)		- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000 Ft		71 000 000 Ft	- Ft	71 000 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	70 000 000 Ft					6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft		30 145 293 Ft	-16.999.902	13 145 391 Ft
	- Gépjárműadó	- Ft						- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft				
	- Adópottlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft			- Ft			- Bursa	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel		- Ft	- Ft	- Ft								
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft								
4.	Működési bevételek	125 758 914 Ft	- Ft	108 842 982 Ft	- Ft	108 842 982 Ft		- Tartalék	25 305 293 Ft			-16.999.902	8 305 391 Ft
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft			- Ft		7.	Beruházások	110 303 995 Ft		110 303 995 Ft	-3.015.420	107 288 575 Ft
	- tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft			- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	74 837 626 Ft	-16.915.932	57 921 694 Ft	- Ft		8.	Felújítások	300 000 Ft		300 000 Ft	+3.015.420	3 315 420 Ft
	- közvetített szolgáltatások	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	516 414 612 Ft	- Ft	516 414 612 Ft		517 934 372 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	- Ft	- Ft				- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft		21 480 688 Ft		21 480 688 Ft
	- áfa visszatérítés	15 639 288 Ft						- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft		494 933 924 Ft		496 453 684 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft						Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft		330 181 924 Ft	+248.237	330 430 161 Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz	- Ft						Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft		164 752 000 Ft	+1.271.523	166 023 523 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft					- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft			
	- Ingatlan értékesítése	- Ft											
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	+16.915.932	182 475 518 Ft		182 475 518 Ft							
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	+16.915.932	182 575 518 Ft									
	- Központi, irányító szervi támogatás												
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 627 000 Ft		1 039 466 968 Ft	- Ft	1 041 633 209 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 026 627 000 Ft	- Ft	1 039 466 968 Ft	- Ft	1 041 633 209 Ft

Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés módosításai											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi I.módosítás	Módosított ei.	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.	Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	785 000 Ft		400 819 Ft		2 594 200	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 537 000 Ft		170 001 904 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	109 950 000 Ft	-6.000.000, +1.271.523	105 221 523 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 000 Ft	-780.000	13 320 000 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	38 042 000 Ft	+6.780.000, +2.193.381	47 015 381 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	785 000 Ft	- Ft	400 819 Ft		2 594 200 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	385 000 Ft	-384.181	819 Ft	+2.193.381						
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	400 000 Ft		400 000 Ft							
4.	Működési bevételek	- Ft			- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	4 445 000 Ft		4 445 000 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel,kerekítés	- Ft			- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- 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
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 752 000 Ft	- Ft	166 136 181 Ft	+1.271.523	167 407 704 Ft					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	+384.181	1 384 181 Ft		1 384 181 Ft					
	- Központi, irányító szervi támogatás	164 752 000 Ft		164 752 000 Ft	+1.271.523	166 023 523,0 Ft					
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 537 000 Ft	- Ft	166 537 000 Ft		170 001 904 Ft		ÖSSZES KIADÁS	166 537 000 Ft	- Ft	170 001 904 Ft

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetés módosításai											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK							KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi I.módosítás	Módosított ei.	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.	Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi II.módosítás	Módosított ei.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 345 000 Ft		1 101 644 Ft		1 101 644 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 527 000 Ft	- Ft	332 775 237 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft			1.	Személyi juttatások	255 608 735 Ft	+248.237	255 856 972 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 408 765 Ft	- Ft	33 408 765 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft			3.	Dologi kiadások	40 525 000 Ft	- Ft	40 525 000 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				- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft				- Rendszeres szociális segély	- 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
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft			6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft				- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóptótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft				- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel										
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	- Ft									
4.	Működési bevételek	1 345 000 Ft	- Ft	1 101 644 Ft		1 101 644 Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft			7.	Beruházások	2 984 500 Ft	- Ft	2 984 500 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft			8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft				- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	245 000 Ft	-243.356	1 644 Ft		1 644 Ft					
	- Kamatbevétel,kerekítés	- 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	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft				Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- 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	- Ft	331 425 356 Ft		331 673 593 Ft					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 076 Ft	+243.356	1 243 432 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	330 181 924 Ft		330 181 924 Ft	+248.237	330 430 161 Ft					
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 527 000 Ft	- Ft	332 527 000 Ft		332 775 237 Ft		ÖSSZES KIADÁS	332 527 000 Ft	- Ft	332 775 237 Ft