

ELŐTERJESZTÉS

**Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 20-i ülésére**

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

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

Az előterjesztés tárgya: **Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A napirendi pont előterjesztője: **Szűcs Judit polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Urbán Mónika pénzügyi ügyintéző**

Schweierné Juhász Katalin aljegyző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Melléklet: -

Az előterjesztést véleményező Bizottság:

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

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: **igen**

Megjegyzések:

Csemő, 2026. május 12.

ELŐTERJESZTÉS

Csemő Község Önkormányzat 2026. május 20-i ülésére, beszámoló az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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 tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	1.247.664.478 Ft
Teljesítés	1.226.488.547 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat	1.247.664.478 Ft
Teljesítés	1.138.200.940 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: 169.688.095 Ft Módosított: 204.835.217 Ft Tényleges: 204.835.217 Ft

A központi költségvetésből kapott működési támogatás.

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

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

Terv: 203.059.260 Ft Módosított: 208.415.985 Ft Tényleges: 208.415.915 Ft

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

Terv: 10.482.981 Ft Módosított: 11.364.381 Ft Tényleges: 11.364.381 Ft

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

Terv: 0 Ft Módosított: 2.293.620 Ft Tényleges: 2.293.620Ft

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a teljesítés 136%

Terv: 35.932.000 Ft Módosított: 35.932.000 Ft Tényleges: 48.965.579Ft

Ez a bevétel a TB-től, ifjúságegészségügyre (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: 150.137.662 Ft Tényleges: 150.137.662 Ft

Zöldhalmi ivóvíz projekt

ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI

1. Értékesítési és forgalmi adók: a teljesítés 127%

Terv: 70.000.000 Ft Mód.: 70.000.000 Ft Tényleges: 88.739.246 Ft

A beérkezett iparűzési adót tartalmazza.

2. Egyéb közhatalmi bevételek: **a teljesítés 124%**

Terv: 1.000.000Ft Mód.: 1.000.000 Ft Tényleges: 1.242.991Ft

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Készletértékesítés ellenértéke: **a teljesítés 40%**

Terv: 11.000.000 Ft Mód.: 11.000.000 Ft Tényleges: 4.426.454 Ft

Az erdőgazdálkodás keretében kitermelt faanyag értékesítéséből befolylt bevétel.

2. Szolgáltatások ellenértéke: **a teljesítés 155%**

Terv: 3.200.000 Ft Mód.: 3.200.000Ft Tényleges: 4.973.054Ft

A fenti összeg hirdetési díjakból (144.940,-), bérleti díjakból, terem bérleti díjakból, lakbérből (4.413.921,-) és helypénzből származó bevétel (414.193,-)

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: **a teljesítés 119%**

Terv: 1.500.000Ft Mód.: 1.500.000Ft Tényleges: 1.781.764Ft

Az állatorvosi rendelő és a fogorvosi szolgálati lakás tovább számlázott közüzemi számláiból befolylt bevételt (1.142.778 Ft), szemeteszsák továbbértékesítéséből (17.183 Ft) továbbá a cégtelefonokkal kapcsolatosan befizetett térítéseket (621.803 Ft) tartalmazza a sor.

4. Tulajdonosi bevételek: **a teljesítés 71%**

Terv: 5.000.000 Ft Mód.: 5.000.000Ft Tényleges: 3.552.150 Ft

A víziközmű üzemeltetési-bérleti díjból befolylt bevétel. (IV. negyedév 2026. évben kerül számlázásra)

5. Ellátási díjak: **a teljesítés 77%**

Terv: 7.400.000 Ft Mód.: 7.400.000 Ft Tényleges: 5.681.064 Ft

Az étkezési térítési díjakból befolylt bevételek.

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó: **a teljesítés 82%**

Terv: 7.182.000 Ft Mód.: 9.366.704 Ft Tényleges: 7.694.830Ft

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

7. Általános forgalmi adó visszatérítés: **a teljesítés 0%**

Terv: 15.639.288 Ft Mód.:15.639.288 Ft Tényleges: 14.000 Ft

Levonható, visszaigényelhető áfa

8. Egyéb működési bevételek:

a teljesítés 5%

Terv: 74.837.626 Ft Mód.: 57.331.067 Ft Tényleges: 2.827.560 Ft

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

(Ide lett tervezve a KEHOP pályázat, de a kiadás a beruházásról teljesült.)

Felhalmozási bevételek:

Terv: 0 Ft Mód.: 8.091.496Ft Tényleges: 8.151.496 Ft **a teljesítés 101%**

0259/2,0263/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése, 0329/17 hrsz-ú ingatlan részletfizetése

Működési célú átvett pénzeszközök:

a teljesítés 119%

Terv: 0 Ft Mód.: 2.250.000 Ft Tényleges: 2.670.000 Ft

Újszilvási Önkormányzattól átvett pénz (1.950.000.),helyi lakos felajánlása (300.000,-) , Roma Önkormányzattól átvett pénz (420.000,-), melyből a kisebbségi rászoruló családok utalványban részesültek karácsonykor.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100,00%

Terv: 165.559.586 Ft Módosított: 182.475.518 Ft Tényleges: 182.475.518 Ft

A 2024. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Terv: 0 Ft Módosított: 0 Ft Tényleges: 25.814.506 Ft

A 2026. évi központi költségvetésből kapott 00. havi támogatást 2025. decemberében átutalta a Magyar Államkincstár, ezért szerepelnie szükséges a 2025. bevételek között.

Az önkormányzat a bevételeit összességében 98 %-ra teljesítette.

K I A D Á S O K
részletezése

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

Személyi juttatások:**teljesítés 77%**

Terv: 96.335.000 Ft

Módosított: 123.409.366 Ft

Tényleges: 95.076.105 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 74%**

Terv: 12.464.550Ft

Módosított: 14.315.023Ft

Tényleges: 10.523.214 Ft

A közhasznú munkabérek és az önkormányzati alkalmazottak utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK**Terv :209.203.550 Ft****Módosított: 224.721.772 Ft****Tény: 207.239.466 Ft**

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1. Szakmai anyagok beszerzése:**teljesítés85%**

Terv:1.400.000 Ft

Módosított: 1.949.000Ft

Tény: 1.656.986 Ft

Közművelődési normatívában a könyvtári állomány gyarapítására kapott összeget itt használta fel az önkormányzat.

2. Üzemeltetési anyagok beszerzése:**teljesítés 96%**

Terv: 9.000.000 Ft

Módosított: 14.256.000 Ft

Tény: 13.699.618 Ft

Ide tartozik a közhasznú foglalkoztatással, a védőnőkkel, könyvtárral, 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 juttatás(szoc.tüzifa)

3. Informatikai szolgáltatások:**teljesítés:90%**

Terv:2.500.000Ft

Módosított: 3.400.000 Ft

Tény:3.092.211 Ft

Internet előfizetési díjak, számítógépek, perifériák üzemeltetése, védőnői rendszer működtetése, website működtetése, integrált kamera rendszer informatikai része

4. Kommunikációs szolgáltatás:**teljesítés 99%**

Terv: 300.000 Ft

Módosított: 399.000 Ft

Tény: 398.055 Ft

cégtelefon költségeket tartalmazó sor.

5. Közütemi kiadások:

teljesítés 91%

Terv: 21.300.000 Ft Módosított: 23.950.000 Ft

Tény: 21.800.519 Ft

villamosenergia szolgáltatás(15.157.800 Ft), gázenergia szolgáltatás (5.671.648 Ft), víz-és csatorna szolgáltatás (971.071 Ft)

6.Vásárolt élelmezési kiadások:

teljesítés 95%

Terv:76.100.000Ft

Módosított :79.949.532 Ft

Tény:76.007.525 Ft

Ide tartozik a gyermekétkeztetéshez vásárolt élelmezési szolgáltatás

7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

teljesítés 96%

Terv: 7.500.000 Ft

Módosított: 5.961.000 Ft

Tény: 5.761.819 Ft

az önkormányzati vagyon karbantartása, a falugondnoki autók szervizelése,

8. Közvetített szolgáltatások kiadásai:

teljesítés 95%

Terv: 1.200.000 Ft

Módosított: 1.236.000 Ft

Tény: 1.171.973

Továbbszámlázás miatti kiadások

9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:

teljesítés 100%

Terv:19.000.000 Ft

Módosított: 12.095.000 Ft

Tény: 12.085.600 Ft

szakmai szolgáltatások díjai belső ellenőrzés, vagyonkataszter nyilvántartás lakossági projektmenedzser pályázat előkészítések, ügyvédi díjak, a különböző rendezvényeken fellépők, közreműködők díjai

10. Egyéb szolgáltatások kiadásai:

teljesítés 100%

Terv: 21.000.000 Ft

Módosított: 25.450.000 Ft

Tény: 25.441.383 Ft

a bankszámlafenntartás költségei valamint az önkormányzati segélyek kiutalásával kapcsolatban felmerült posta, illetve banki költségek , költsége, dűlő utak karbantartása, hulladékkezelés-szállítási díjak, ebrendészeti tevékenység , az önkormányzati alkalmazottak továbbképzési költségei, műszaki vizsgáztatás, vagyon biztosítás, flotta biztosítási díja

11. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások:

a teljesítés 93%

Terv: 3.065.000 Ft

Módosított: 2.115.000 Ft

Tény: 1.963.810 Ft

Ez a tétel a Hírmondó szerkesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:**a teljesítés 76%**

Terv: 46.838.550 Ft Módosított: 53.961.240 Ft

Tény: 44.159.967 Ft

Ez a sor tartalmazza az Áfa kiadásokat, 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 84%**

Terv: 51.460.000 Ft

Módosított: 51.460.000 Ft

Tény: 43.185.016Ft

Itt jelennek meg a különböző szociális jellegű pénzbeli juttatások, pl. pénzbeli települési támogatás(18.669.490,-) , köztemetés(1.757.503,-) , valamint az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások(a gyerekek iskolakezdési és karácsonyi támogatása valamint az egészségkárosodottak, rászorulóknak karácsonyi támogatása, saját nyugdíjasok támogatása a Megéri Tanulni! ösztöndíjak, a babaköszöntő támogatás. 22.758.023,-Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:**1. Elvonások és befizetések:****teljesítés 100%**

Terv: 0 Ft

Módosított: 15.044.832 Ft

Tényleges: 15.044.832 Ft

Ez az összeg a 2024. évi normatíva elszámolás kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

2. Egyéb működési célú támogatások:**teljesítés 99%**

Terv: 4.840.000 Ft

Módosított: 6.340.000 Ft

Tényleges: 6.117.943 Ft

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

3. Tartalékok

Terv: 25.305.293Ft Módosított: 8.285.784 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 88%**

Terv: 110.303.995 Ft

Módosított: 261.005.444 Ft

Tényleges: 230.886.066 Ft

Részletesen a 5.sz. mellékletben felsorolva.

Felújítási célú kiadások:**teljesítés 98%**

Terv: 300.000 Ft

Módosított: 3.852.020 Ft

Tényleges: 3.784.600 Ft

Részletesen a 5.sz. mellékletben felsorolva.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: TELJESÍTÉS 98%**Terv: 516.414.612 Ft Módosított: 539.230.237 Ft Tényleges: 526.343.698 Ft****1. Államháztartáson belüli megelőlegezések:****a teljesítés 100%**

Terv : 21.480.688 Ft

Módosított: 21.480.688 Ft

Tény: 21.480.688 Ft

A 2025. évi központi állami támogatás 00. havi 2025. évi megelőlegezése miatt. (technikai jellegű visszafizetés).

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

Terv : 494.933.924 Ft

Módosított: 517.749.549 Ft

Tény: 504.863.010 Ft

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

Az önkormányzat 2025. évben kiadásait 91%-ra teljesítette.**CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL****A Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:****BEVÉTELEK****Módosított előirányzat****178.653.440 Ft****Teljesítés****178.056.338 Ft****KIADÁSOK:****Módosított előirányzat****178.653.440 Ft****Teljesítés****169.838.359 Ft**

BEVÉTELEK részletezése

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

Közhatalmi bevételek:

Terv: 785.000eFt Módosított: 3.074.200 Ft Tényleges: 3.203.135 Ft

Ez az összeg az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket tartalmazza.

Előző évi maradvány igénybevétele:

a teljesítés 100%

Terv: 1.000.000 Ft Módosított: 1.384.000 Ft Tényleges: 1.384.000 Ft

A 2024. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

Irányító szervtől kapott támogatás:

teljesítés 99%

Terv: 164.752.000 Ft Módosított: 174.195.059 Ft Tényleges: 173.469.022 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

A Polgármesteri Hivatal a bevételeit 99%-ra teljesítette

KIADÁSOK részletezése

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

Személyi juttatások:

teljesítés 100%

Terv: 109.950.000 Ft Módosított: 113.112.971 Ft Tényleges: 112.777.755 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok:

teljesítés 100%

Terv: 14.100.000 Ft Módosított: 15.180.088 Ft Tényleges: 15.180.088 Ft

A munkabérek, reprezentáció utáni járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1. Készletbeszerzés:

teljesítés 98%

Terv: 7.400.000 Ft Módosított: 5.300.000 Ft Tény: 5.245.706 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: 2.900.000 Ft Módosított: 2.900.000 Ft Tény: 2.269.575 Ft

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

3. Szolgáltatási kiadások:

teljesítés 83%

Terv: 19.425.000 Ft Módosított: 29.395.781 Ft Tény: 24.265.347 Ft

Ide tartoznak a közműdíjak (12.321.219,-), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai (7.075.480), karbantartási költségek(452.378,-) , bérleti díjak és postai költségek , fénymásolók üzemeltetési költsége (4.416.270,-)

4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:

teljesítés 100%

Terv: 50.000 Ft Módosított: 52.600 Ft Tény: 52.545 Ft

Ez a tétel a köztisztviselők kiküldetési költsége.

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

teljesítés 82%

Terv: 8.267.000 Ft Módosított: 8.267.000 Ft Tény: 6.797.595 Ft

Ide tartoznak az ÁFA kiadások és a kerekítési kiadások.

Beruházások:

a teljesítés 73%

Terv: 4.445.000 Ft Módosított: 4.445.000 Ft Tényleges: 3.249.748 Ft

Részletezve a 5.sz. mellékletben.

A Polgármesteri Hivatal 2025. évben kiadásait 95%-ra teljesítette.

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK	
Módosított előirányzat	345.899.566 Ft
Teljesítés	334.722.570 Ft

KIADÁSOK:	
Módosított előirányzat	345.899.566 Ft
Teljesítés	320.916.305 Ft

BEVÉTELEK részletezése

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

Működési bevételek: **teljesítés 189%**

Terv: 1.345.000 Ft Módosított: 1.101.644 Ft Tényleges: 2.085.150 Ft

A bölcsődei gondozási díjakból, előző évi közüzemi visszatérítésből és kerekítési bevételekből tevődik össze.

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

Terv: 1.000.000 Ft Módosított: 1.243.432 Ft Tényleges: 1.243.432 Ft

A 2024. évről elkészített éves beszámoló alapján kimutatott maradvány.

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

Terv: 330.181.924 Ft Módosított: 343.554.490 Ft Tényleges: 331.393.988 Ft

Ez az összeg az Önkormányzat által utalt működési támogatás.

A Nefelejcs Óvoda a bevételeit 97%-ra teljesítette.

KIADÁSOK részletezése

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

Személyi juttatások: **teljesítés 95%**

Terv: 255.608.735 Ft Módosított: 266.815.934 Ft Tényleges: 253.494.267 Ft

Ide tartoznak az Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak személyi juttatásai és a reprezentáció.

Munkaadókat terhelő járulékok: **teljesítés 93%**

Terv: 33.408.765 Ft Módosított: 35.274.132 Ft Tényleges: 32.965.417 Ft

A munkabérek utáni járulékokat tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások közé az alábbi kiadási előirányzatok tartoznak

1.Készletbeszerzés: **teljesítés 78%**

Terv: 8.450.000 Ft Módosított: 5.076.000 Ft Tény: 3.977.074 Ft

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 22%**

Terv: 920.000 Ft Módosított: 920.000 Ft Tény: 209.675 Ft

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

3. Szolgáltatási kiadások: **teljesítés 77%**

Terv: 19.580.000 Ft Módosított: 20.910.000 Ft Tény: 16.248.410 Ft

Ide tartoznak a közműdíjak (11.364.078,-) , a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. fejlesztés, logopédia (593.060,-)) , a karbantartási költségek (2.287.817,-) és az egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (postai díjak, tűzjelző rendszer figyelése, munkavédelmi szakfeladatok ellátása, szemétszállítás, kártevőirtás (2.003.455,-))

4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **a teljesítés 79%**

Terv: 11.575.000 Ft Módosított: 13.589.000 Ft Tény: 10.707.993 Ft

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

Beruházások:**a teljesítés 99%**

Terv: 2.984.500 Ft

Módosított: 3.314.500 Ft

Tényleges: 3.313.469 Ft

Részletezés a 5. sz. mellékletben.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évben kiadásait 93%-ra teljesítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. költségvetési évben is igyekeztünk maradéktalanul teljesíteni a szolgáltatásokat és ellátásokat a megszokott színvonalon.

A már hagyománnyá vált rendezvényeink nagy sikerrel kerültek megrendezésre.

A helyi szociális háló keretében kialakított juttatásokat 2025. évben is kifizettük, valamint ismét tudtunk minden egyes rászorultnak karácsonyi csomagot biztosítani. 2025. évben a közvilágításra kapott állami normatívát (51.623.500,-) igyekeztük lehetőségeinkhez mérten felhasználni, dűlő utjainkon napelemes közvilágítás kiépítésével. Mivel 2025. március elején a Magyar Államkincstár lesabályozta, hogy ezen összeget, csak a közvilágítási kormányzati funkción lehet felhasználni, így a tervezéskor már beépített összeget át kellett csoportosítani, így a teljes összeget nem tudtuk felhasználni. **Emiatt a beszámolóban 4.985.601 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett kamattal együtt.** A visszafizetési kötelezettség megoldására Rendkívüli Önkormányzati támogatásra szeretnénk pályázni a testület jóváhagyásával.

A ránk bízott pénzekkel igyekeztünk takarékosan, megfontoltan bánni, szem előtt tartva jogszabályi kötelezettségeinket, illetve a színvonal megtartása mellett a „jusson is – maradjon is” elvet, valamint a hatékonyság növelést.

Kérem, hogy a 2025. évi zárszámadásról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2026. május 12.

Szűcs Judit

polgármester

Csemő Község Önkormányzatának 2025. évi zárszámadása										
adatok Ft-ban										
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	861 067 414 Ft	1 065 188 960 Ft	1 018 198 523 Ft	96%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	510 212 388 Ft	708 434 241 Ft	86%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	687 340 743 Ft	687 340 673 Ft	100%	1.	Személyi juttatások	96 335 000 Ft	123 409 366 Ft	77%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	204 835 217 Ft	204 835 217 Ft	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 464 550 Ft	14 315 023 Ft	74%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	260 431 540 Ft	260 431 540 Ft	100%	3.	Dologi kiadások	209 203 550 Ft	224 721 772 Ft	92%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	121 204 405 Ft	121 204 405 Ft	100%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft	51 460 000 Ft	84%
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	87 211 580 Ft	87 211 510 Ft	100%		- Arany J. Tehetség. Pr.			
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	11 364 381 Ft	11 364 381 Ft	100%		- Települési támogatás	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	98%
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.		2 293 620 Ft	2 293 620 Ft	100%		- Köztetetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	176%
	- Elszámolásból származó bevételek						- Természetben nyújtott telep.tám.			
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft	35 932 000 Ft	48 965 579 Ft	136%		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft	72%
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	4 775 287 Ft	82%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	15 044 832 Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft	37 289 292 Ft	143%		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	15 044 832 Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	6 901 000 Ft	168%					
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám		150 137 662 Ft	150 137 662 Ft	100%					
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft	89 982 237 Ft	127%	6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft	14 625 784 Ft	
	- Iparüzési adó	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	88 739 246 Ft	127%		- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	6 190 000 Ft	96%
	- Gépjárműadó						- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
	- Adópotlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 242 991 Ft	124%		- Tartalék	25 305 293 Ft	8 285 784 Ft	
4.	Működési bevételek	125 758 914 Ft	110 437 059 Ft	30 950 876 Ft	28%		ebből általános tartalék			
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	4 426 454 Ft	40%		ebből céltartalék			- Ft
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	4 973 054 Ft	155%	7.	Beruházások	110 303 995 Ft	261 005 444 Ft	88%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele					8.	Felújítások	300 000 Ft	3 852 020 Ft	98%
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	3 552 150 Ft	71%	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	5 681 064 Ft	77%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	516 414 612 Ft	539 230 237 Ft	98%
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	9 366 704 Ft	7 694 830 Ft	82%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	100%
	- Közzétett szolgáltatás bevétele	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 781 764 Ft	119%		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft	517 749 549 Ft	98%
	- Egyéb bevétel	74 837 626 Ft	57 331 067 Ft	2 827 560 Ft	5%					
	- Visszaigényelt áfa	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft	14 000 Ft	0%		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft	343 554 490 Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	2 250 000 Ft	2 670 000 Ft	119%		Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft	174 195 059 Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz		2 250 000 Ft	2 670 000 Ft	119%		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	8 091 496 Ft	8 151 496 Ft	101%					
	- Ingatlan értékesítés	- Ft	7 934 016 Ft	7 994 016 Ft	- Ft					
	- Tárgyi eszköz értékesítése		157 480 Ft	157 480 Ft	100%					
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	208 290 024 Ft	114%					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	182 475 518 Ft	182 475 518 Ft	100%					
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			25 814 506 Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 627 000 Ft	1 247 664 478 Ft	1 226 488 547 Ft	98%		ÖSSZES KIADÁS	1 026 627 000 Ft	1 247 664 478 Ft	91%

2025 év	
Működési bevételek	1 057 097 464 Ft
Működési kiadások	443 576 777 Ft
Költségvetési egyenleg	613 520 687 Ft
Felhalmozási bevételek	8 091 496 Ft
Felhalmozási kiadások	264 857 464 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 256 765 968 Ft
Finanszírozási bevételek	182 475 518 Ft
Finanszírozási kiadások	539 230 237 Ft
Finanszírozási egyenleg	- 356 754 719 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. évi zárszámadása											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2025 évi Ei.	2025. évi mód. Ei.	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	785 000 Ft	3 074 200 Ft	3 203 135 Ft	104,19%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	169 838 359 Ft	95%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	109 950 000 Ft	113 112 971 Ft	112 777 755 Ft	100%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 000 Ft	15 180 088 Ft	15 180 088 Ft	100%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	38 042 000 Ft	45 915 381 Ft	38 630 768 Ft	84%
	- 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			- Köztemetés	- 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	785 000 Ft	3 074 200 Ft	3 203 135 Ft	104,19%		- 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
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	385 000 Ft	2 194 200 Ft	2 303 135 Ft	104,96%						
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	400 000 Ft	880 000 Ft	900 000 Ft	102,27%						
4.	Működési bevételek	- Ft		- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	3 249 748 Ft	73%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak		- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- 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
	- 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	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 752 000 Ft	175 579 240 Ft	174 853 203 Ft	99,59%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	1 384 181 Ft	1 384 181 Ft	100,00%						
	- Központi, irányító szervi támogatás	164 752 000 Ft	174 195 059 Ft	173 469 022 Ft	99,58%						
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	178 056 338 Ft	99,67%		ÖSSZES KIADÁS	166 537 000 Ft	178 653 440 Ft	169 838 359 Ft	95%

2025.év

Működési bevételek	3 074 200 Ft
Működési kiadások	174 208 440 Ft
Költségvetési egyenleg	- 171 134 240 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	4 445 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 4 445 000 Ft
Finanszírozási bevételek	175 579 240 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	175 579 240 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2025. évi er. Ei	2025. évi mód. Ei.	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2025. évi er. Ei	2025. évi mód. Ei.	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	2 085 150 Ft	189%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	320 916 305 Ft	93%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	255 608 735 Ft	266 815 934 Ft	253 494 267 Ft	95%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 408 765 Ft	35 274 132 Ft	32 965 417 Ft	93%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	40 525 000 Ft	40 495 000 Ft	31 143 152 Ft	77%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	1 345 000 Ft	1 101 644 Ft	2 085 150 Ft	189%		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	2 984 500 Ft	3 314 500 Ft	3 313 469 Ft	100%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 254 000 Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft		- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	
	- egyéb bevétel	245 000 Ft	1 644 Ft	831 150 Ft							
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		- Ft	- Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal		- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331 182 000 Ft	344 797 922 Ft	332 637 420 Ft	96%						
	- 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	343 554 490 Ft	331 393 988 Ft							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	334 722 570 Ft	97%		ÖSSZES KIADÁS	332 527 000 Ft	345 899 566 Ft	320 916 305 Ft	93%

2025.év

Működési bevételek	1 101 644 Ft
Működési kiadások	342 585 066 Ft
Költségvetési egyenleg	- 341 483 422 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	3 314 500 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 3 314 500 Ft
Finanszírozási bevételek	344 797 922 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	344 797 922 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám:

32 fő

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2025. évi pénzmaradvány kimutatás

4. sz. melléklet

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	88 287 607	- 4 985 601	35 522 393	47 779 613
	Versenyképes Járások I. program			35 522 393	
2.	Csemői Polgármesteri Hivatal	8 217 979			8 217 979
3.	Csemői Nefelejcs Óvoda	13 806 265			13 806 265
	ÖSSZESEN:	110 311 851	-4 985 601	35 522 393	69 803 857

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként									
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									
Templom téri színpad	2 000 000 Ft	1 599 186 Ft	1 599 186 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
illemhely , konténerházba	1 000 000 Ft								
gépjármű vásárlás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft							
Kamerarendszer	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft							
Kerítés elemek	3 000 000 Ft	174 413 Ft	174 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Napelemes közvilágítás fejlesztése		32 827 051 Ft	32 827 051 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Versenyképes járáások I.		2 218 944 Ft	2 218 944 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	1 250 000 Ft	872 637 Ft	106 701 Ft		256 358 Ft	256 358 Ft			
Informatikai beruházás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		4 445 000 Ft	4 188 642 Ft	2 993 390 Ft	1 348 500 Ft	1 643 380 Ft	1 643 380 Ft
Egyéb tárgyi eszköz							1 600 000 Ft	1 671 120 Ft	1 670 089 Ft
MTZ rakodó	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft							
Kávéfőző	200 000 Ft	200 000 Ft	139 998 Ft						
KEHOP-Zöldhalmi ivóvíz	73 560 555 Ft	193 072 311 Ft	193 072 311 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Település rendezési terv	16 093 440 Ft	16 093 440 Ft							
Szivattyú		555 466 Ft	555 466 Ft						
3 db Hűtőgép		191 996 Ft	191 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	110 303 995 Ft	261 005 444 Ft	230 886 066 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	3 249 748 Ft	2 948 500 Ft	3 314 500 Ft	3 313 469 Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
vetőgép felújítása	300 000 Ft	355 600 Ft	355 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Petőfi utca járda felújítás 285fm		381 000 Ft	381 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
külterületi burkolatfelújítás terve		3 115 420 Ft	3 048 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	300 000 Ft	3 852 020 Ft	3 784 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2025. 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	88 275 879 Ft	60 942 102 Ft	107 144 165 Ft	61 954 831 Ft	60 892 103 Ft	63 325 948 Ft	60 335 072 Ft	69 659 542 Ft	105 945 115 Ft	63 266 516 Ft	60 942 996 Ft	65 376 591 Ft	1 018 198 523 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	82 205 646 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	57 097 384 Ft	54 803 764 Ft	54 803 764 Ft	687 340 673 Ft
- Helyi önk. műk.ált. támogatása	24 580 226 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	16 386 817 Ft	204 835 217 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	31 251 785 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	20 834 523 Ft	260 431 540 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	14 544 529 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	9 696 352 Ft	121 204 405 Ft
- Települési önk. Gyermekétk. Feladatok	10 465 381 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	6 976 921 Ft	87 211 510 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	1 363 726 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	909 150 Ft	11 364 381 Ft
- Működési célú kv-i tám. és kieg.támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 293 620 Ft	- Ft	- Ft	2 293 620 Ft
- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	4 080 465 Ft	48 965 579 Ft
- Központi kv-i szervtől	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	397 941 Ft	4 775 287 Ft
- Elkülönített állami alaptól	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	3 107 441 Ft	37 289 292 Ft
- TB pénzügyi alapjaitól	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	575 083 Ft	6 901 000 Ft
Központi vagy fejezeti támogatás					150 137 662,00								150 137 662 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	44 991 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 991 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	89 982 237 Ft
- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	44 369 623 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 369 623 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 739 246 Ft
- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Adóptótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	621 496 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	621 496 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 242 991 Ft
Működési bevételek	1 989 768 Ft	2 057 873 Ft	3 268 817 Ft	3 070 602 Ft	2 007 874 Ft	1 771 719 Ft	1 450 843 Ft	2 623 817 Ft	2 069 767 Ft	2 088 667 Ft	2 058 767 Ft	6 492 362 Ft	30 950 876 Ft
- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 426 454 Ft	4 426 454 Ft
- Bérleti díjak	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	414 421 Ft	4 973 054 Ft
- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	1 184 050 Ft	1 184 050 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 184 050 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 552 150 Ft
- Intézményi ellátási díjak	650 000 Ft	618 106 Ft	645 000 Ft	656 000 Ft	568 106 Ft	331 952 Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	648 900 Ft	619 000 Ft	314 000 Ft	5 681 064 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	541 236 Ft	641 236 Ft	641 236 Ft	418 020 Ft	641 236 Ft	641 236 Ft	652 311 Ft	641 236 Ft	641 236 Ft	641 236 Ft	641 236 Ft	953 376 Ft	7 694 830 Ft
- egyéb bevétel	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	235 630 Ft	2 827 560 Ft
- Visszaigényelt áfa				14 000 Ft			- Ft	- Ft					14 000 Ft
- Közvetített szolgáltatás	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	148 480 Ft	1 781 764 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 670 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 670 000 Ft
- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások						2 670 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 670 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 151 496 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 151 496 Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 151 496 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 151 496 Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 475 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 814 506 Ft	208 290 024 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	182 475 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	182 475 518 Ft
- Megelőlegezés												25 814 506 Ft	25 814 506 Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 751 397 Ft	60 942 102 Ft	107 144 165 Ft	61 954 831 Ft	60 892 103 Ft	63 325 948 Ft	60 335 072 Ft	69 659 542 Ft	105 945 115 Ft	63 266 516 Ft	60 942 996 Ft	91 191 097 Ft	1 226 488 547 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 098 919 Ft	28 023 919 Ft	30 603 919 Ft	241 753 713 Ft	28 668 627 Ft	33 052 227 Ft	31 469 427 Ft	31 791 627 Ft	28 668 627 Ft	34 654 586 Ft	28 668 627 Ft	64 468 898 Ft	611 857 242 Ft
Személyi juttatások	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	7 923 009 Ft	95 076 105 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	876 935 Ft	10 523 214 Ft
- Dologi kiadások	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	17 269 956 Ft	207 239 466 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 020 Ft	1 954 020 Ft	1 954 020 Ft	2 598 728 Ft	2 598 728 Ft	2 598 728 Ft	2 598 728 Ft	2 598 728 Ft	2 598 728 Ft	2 598 732 Ft	2 598 728 Ft	14 598 999 Ft	43 185 016 Ft
- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Települési támogatás	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	1 555 791 Ft	18 669 490 Ft
- Köztetetés	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	146 459 Ft	1 757 503 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 479 Ft	896 483 Ft	896 479 Ft	12 896 750 Ft	22 758 023 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	15 044 832 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 044 832 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	4 967 943 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	6 117 943 Ft
- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	4 967 943 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 967 943 Ft
- BURSA	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
Beruházások	- Ft		2 580 000 Ft	193 072 311 Ft		4 028 000 Ft	2 419 800 Ft			4 985 955 Ft		23 800 000,00	230 886 066 Ft
Felújítások						355 600 Ft	381 000 Ft	3 048 000 Ft					3 784 600 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 552 606 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	526 343 698 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 480 688 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	42 071 918 Ft	504 863 010 Ft
- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	28 037 305 Ft	336 447 655 Ft
- Csemői Polgármesteri Hivatal	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	14 034 613 Ft	168 415 355 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0
ÖSSZES KIADÁS	91 651 524 Ft	70 095 836 Ft	72 675 836 Ft	283 825 631 Ft	70 740 545 Ft	75 124 145 Ft	73 541 345 Ft	73 863 545 Ft	70 740 545 Ft	76 726 504 Ft	70 740 545 Ft	106 540 816 Ft	1 138 200 940 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	179 099 873 Ft	- 9 153 734 Ft	34 468 329 Ft	- 221 870 800 Ft	- 9 848 442 Ft	- 11 798 196 Ft	- 13 206 273 Ft	- 4 204 002 Ft	35 204 570 Ft	- 13 459 987 Ft	- 9 797 548 Ft	- 15 349 719 Ft	88 287 607 Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	179 099 873 Ft	169 946 139 Ft	204 414 468 Ft	- 17 456 333 Ft	- 27 304 774 Ft	- 39 102 970 Ft	- 52 309 243 Ft	- 56 513 246 Ft	- 21 308 675 Ft	- 34 768 662 Ft	- 44 566 211 Ft	- 59 915 930 Ft	28 371 677 Ft

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Csemői Polgárőrség	300 000,00	300 000,00
Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány	150 000,00	150 000,00
Gyermeükért Alapítvány	281 000,00	281 000,00
Csemői Palotás Sportegyesület	2 000 000,00	2 000 000,00
Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület	350 000,00	350 000,00
Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete	350 000,00	350 000,00
Ceglédi Mentők Alapítvány	150 000,00	150 000,00
Csemői Faluvédő és Szépítő Egyesület	150 000,00	150 000,00
Bögös István		1 500 000,00
Nagy Gyuláné karate támogatás		40 000,00
Bogácsi üdülő üzemeltetése	503 357,00	241 300,00
Védőnői átalány 2024. évi elszámolás alapján visszafizetés	455 643,00	455 643,00
Összesen	4 690 000	5 967 943

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

8 sz.melléklet

M É R L E G**2025.év**

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Vagyoni értékű jogok	1.	917500	0	
Szellemi termékek	2.	-	546 478	
A/I. Immateriális javak összesen:	4.	917 500	546 478	
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	5.	2 585 849 482	2 502 242 167	96,77%
Gépek, ber. Felszerelések, járművek	6.	47 225 811	40 042 271	84,79%
Beruházások, felújítások	8.	1 185 444 408	1 382 871 995	116,65%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	10.	3 818 519 701	3 925 156 433	102,79%
Tartós részesedések	11.	100 000	100 000	100,00%
A/III. Befektetett pü. eszközök össz.	21.	100 000	100 000	100,00%
Vagyonkezelésbe adott eszközök	22.	-	-	
A/IV. Konc.,vagyonkez-be adott eszközök	27.	-	-	
A.) NEMZ. VAGYONBA TART. BEF. ESZK.	28.	3 819 537 201	3 925 802 911	102,78%
Befejezetlen termelés, félkész- és kész.	32.	3 414 292	3 414 292	100,00%
B/I. Készletek összesen	34.	3 414 292	3 414 292	100,00%
B)NEMZ. VAGYONBA TART.FORGÓESZK.	43.	3 414 292	3 414 292	100,00%
C/I. Lekötött bankbetétek	46.	-	-	
C/II.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	52.	723 220	1 087 270	150,34%
C/III. Forintszámlák	55.	143 495 556	122 772 456	85,56%
C. Pénzeszközök összesen:	59.	144 218 776	123 859 726	85,88%
Ktv.évben esedékes köv. felhalm.c. tám.ÁH-n belülről	62.	-	-	
Ktv.évben esedékes köv.közhatalmi bev.	64.	2 091 777	5 659 858	270,58%
- ebből term. és szolg.adó	69.	1 632 656	4 945 211	302,89%
- ebből egyéb közhat.bevét.	70.	459 121	714 647	155,66%
Ktv.évben esedékes köv. működési bevételre	71.	3 301 784	4 112 797	124,56%
- ebből készletért.,szolg.,közv.szolg. Ellenértékére	72.	215 284	102 491	47,61%
- ebből tulajdonosi bevételre	73.	114 646	114 646	100,00%
- ebből ellátási díjra	74.	2 088 481	2 857 574	136,83%
- ebből kiszámlázott áfára	75.	880 003	1 034 716	117,58%
- ebből köv.egyéb működési bevételekre	80.	3 370	3 370	100,00%
Ktv.évben esdékes köv. felhalmozási bevételre	81.	70 000	-	0,00%
- ebből ingatlan értékesítésére	83.	70 000	-	0,00%
Ktv.ében esedékes köv.működési c.átvett pe.	87.	-	-	
- ebből visszatérítendő tm., kölcsön	90.	-	-	
D/I. Kvi-évben esedékes követelések össz:	103.	5 463 561	9 772 655	178,87%
Ktv.évet köv.esedékes közhatalmi bevételekre	108.	37 152 872	38 434 599	103,45%
Ktv.évet köv. esedékes köv.működési bevételekre	115.	-	-	
Ktv.évet köv.esedékes köv.műk.célú átvett pénzeszközre	131.	-	570 000	
D/II. Kv-i évet követően esedékes követel.	144.	37 152 872	39 004 599	104,98%
D/III. Követelés jell. sajátos elszámolások	160.	58 091 694	170 000	0,29%
D) Követelések	161.	100 708 127	48 947 254	48,60%
E/I Előzetesen felsz. Áfa elszámolása	166.		5 822 682	
E/II. Fizetendő áfa elszámolása	169.	- 73 000	- 6 248 543	8559,65%
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	170.	-	-	
E) Egyéb sajátos elszámolások	175.	- 73 000	- 425 861	583,37%
F) Aktív időbeli elhatárolások		17 143	177 130	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	180.	4 067 822 539	4 101 775 452	100,83%

M É R L E G

2025.

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	181.	3 361 670 757	3 361 670 757	100,00%
Nemzeti vagyon változásai	182.	7 574 095	7 574 095	
Egyéb eszközök induláskori értéke	183.	6 892 238	6 892 238	100,00%
Felhalmozott eredmény	184.	-1 358 922 331	-1 086 016 911	79,92%
Mérleg szerinti eredmény	186.	272 905 420	20 785 452	7,62%
G/Saját tőke összesen:	187.	2 290 120 179	2 310 905 631	100,91%
H/I Költségvet.évben esed. kötelezettség	214.	193 083	148 928	
H/II. Kv-i.évet követően esedékes kötelez.	238.	21 484 593	25 818 411	120,17%
Kapott előlegek	239.	17 041 489	13 574 716	79,66%
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elsz.	240.	25 500	0	
Más szervezetet megillető bevételek elszám.	244.	7 000	9 809	140,13%
Letétre,fedezetkezelésre átvett pénzeszk, biztosíték	249.	133 350	133 350	100,00%
H/III. Kötelezettség jell. sajátos elszám.	252.	17 207 339	13 717 875	79,72%
H) Kötelezettségek összesen:	253.	38 885 015	39 685 214	102,06%
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	255.			#ZÉRÓOSZTÓ!
Költs.,ráford.passzív időbeli elhatárolása	256.	39 655 770	52 023 032	131,19%
Halasztott eredményszemléletű bevételek	257.	1 699 161 575	1 699 161 575	100,00%
J) Passzív időbeli elhatárolások	258.	1 738 817 345	1 751 184 607	100,71%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	259.	4 067 822 539	4 101 775 452	100,83%

Kimutatás Csemő Község Önkormányzatának 2025.évi közvetett támogatásairól

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Iparűzési adó - mentesség (házi orvosok) - behajthatatlan	240 555 Ft -
Gépjárműadó - mentesség tv. által - kedvezmény törvény által - méltányosság - behajthatatlan	- - - -
Pótlék - méltányosság behajthatatlan	- -



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

zárszámadásról

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

[2] 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 2025. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszege 1.226.488.547 Ft,

(2) Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszege 1.138.200.940 Ft.

2. §

(1) Csemő Község Önkormányzata összesített 2025. évi bevételei forrásonként, kiadásai címenként - az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Csemői Polgármesteri Hivatal 2025. 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 2025. évi pénzmaradvány kimutatása - a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Csemő Község Önkormányzata 2025. 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 2025. évi támogatási kiadásai - a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Csemő Község Önkormányzata 2025. évi létszámadatainak címrendje – a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Csemő Község Önkormányzat 2025. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Csemő Község Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatás kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

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. Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve alkotja meg zárszámadási rendeletét a Képviselőtestület.