

Csemő Község Önkormányzatának 2026. évi I.félévi beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2026. évi költségvetés	2026. évi mód. Ei.	2026.I.félévi teljesítés	Teljesítés % ban	Ssz.	Megnevezés	2026. évi költségvetés	2026. évi mód. Ei.	2026.I.félévi teljesítés	Teljesítés % ban
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	999 538 722 Ft	1 034 655 294 Ft	522 850 751 Ft	51%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 590 376 Ft	500 506 294 Ft	216 694 958 Ft	43%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	688 110 716 Ft	691 630 615 Ft	386 190 696 Ft	56%	1.	Személyi juttatások	107 600 000 Ft	108 600 000 Ft	50 939 053 Ft	47%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	167 986 490 Ft	167 986 490 Ft	94 784 070 Ft	56%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 393 000 Ft	14 673 000 Ft	6 046 284 Ft	41%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	282 727 032 Ft	286 084 932 Ft	165 464 859 Ft	58%	3.	Dologi kiadások	237 805 105 Ft	237 805 105 Ft	102 633 546 Ft	43%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	135 315 678 Ft	135 315 678 Ft	71 657 329 Ft	53%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 078 878 Ft	59 078 878 Ft	8 731 187 Ft	15%
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	91 616 239 Ft	91 616 239 Ft	47 640 444 Ft	52%		- Arany J. Tehetségg. Pr.				
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 465 277 Ft	10 465 277 Ft	6 481 995 Ft	62%		- Települési támogatás	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	6 431 605 Ft	24%
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.						- Köztetetés	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	424 582 Ft	25%
	- Elszámolásból származó bevételek		161 999 Ft	161 999 Ft	100%		- Természetben nyújtott telep.tám.				
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	52 000 000 Ft	65 163 603 Ft	35 672 699 Ft	55%		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	30 378 878 Ft	30 378 878 Ft	1 875 000 Ft	6%
	- Központi kv-i szervtől	5 000 000 Ft	18 163 603 Ft	13 361 943 Ft	74%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	218 440 Ft	218 440 Ft	100%
	- Elkülönített alaptól	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	18 834 656 Ft	47%						
	- TB pénzügyi alapjaitól	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	3 476 100 Ft	50%		- szoc.tűzifa visszafiz.kötelezettség	- Ft	218 440 Ft	218 440 Ft	100%
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám		18 000 000 Ft	18 830 000 Ft	105%						
3.	Közhatalmi bevételek	116 500 000 Ft	116 500 000 Ft	56 825 489 Ft	49%	6.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 393 Ft	26 909 295 Ft	4 001 767 Ft	
	- Iparűzési adó	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	52 005 116 Ft	50%		- Civil szervezetek támogatása	6 042 000 Ft	6 042 000 Ft	3 951 767 Ft	65%
	-késedelmi pótlék	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	615 173 Ft	41%		- BURSA	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50%
	- kommunális adó	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	4 205 200 Ft	42%		- Tartalék	45 522 393 Ft	20 767 295 Ft		
4.	Működési bevételek	114 928 006 Ft	114 928 006 Ft	14 710 923 Ft			ebből általános tartalék				
	- Készletértékesítés	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		0%		ebből céltartalék			- Ft	
	- Bérleti díjak	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	2 534 555 Ft	32%	7.	Beruházások	9 049 000 Ft	53 186 471 Ft	44 089 576 Ft	83%
						8.	Felújítások		35 105 Ft	35 105 Ft	100%
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	822 605 Ft	16%	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				
	- Intézményi ellátási díjak	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2 788 291 Ft	37%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	607 195 104 Ft	622 436 607 Ft	295 630 285 Ft	47%
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 878 006 Ft	23 878 006 Ft	4 768 631 Ft	20%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	25 814 506 Ft	25 814 506 Ft	25 814 506 Ft	100%
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft	1 110 453 Ft	44%		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	581 380 598 Ft	596 622 101 Ft	269 815 779 Ft	45%
	- Egyéb bevétel	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	2 686 388 Ft	7%						
	- Visszaigényelt áfa	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft		0%		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	383 827 598 Ft	336 447 655 Ft	182 465 643 Ft	54%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal	197 553 000 Ft	181 526 145 Ft	87 350 136 Ft	48%
	- háztartásoktól átvett pénzeszköz										
6.	Felhalmozási bevételek	28 000 000 Ft	28 433 070 Ft	10 620 944 Ft	37%						
	- Ingatlanok értékesítése	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	10 187 874 Ft	36%						
	- Tárgyi eszköz értékesítése		433 070 Ft	433 070 Ft	100%						
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 246 758 Ft	88 287 607 Ft	88 287 607 Ft	100%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	87 246 758 Ft	88 287 607 Ft	88 287 607 Ft	100%						
	-Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 785 480 Ft	1 122 942 901 Ft	611 138 358 Ft	54,4%		ÖSSZES KIADÁS	1 086 785 480 Ft	1 122 942 901 Ft	512 325 243 Ft	45,6%

Csemői Polgármesteri Hivatal 2026. évi I. félévi beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2026. évi költségvetés	2026. évi mód. Ei.	2026. I.félévi teljesítés	Teljesítés százalékban	Ssz.	Megnevezés	2026. évi költségvetés	2026. évi mód. Ei.	2026. I.félévi teljesítés	Teljesítés százalékban
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000 Ft	6 648 484 Ft	5 478 613 Ft	82%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 270 979 Ft	217 539 463 Ft	100 810 921 Ft	46%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	140 800 000 Ft	147 451 437 Ft	72 926 067 Ft	49%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 341 500 Ft	20 799 984 Ft	10 413 008 Ft	50%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	44 954 479 Ft	45 113 042 Ft	15 817 625 Ft	35%
	- 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	3 148 484 Ft	3 148 484 Ft	100%		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől		3 148 484 Ft	3 148 484 Ft	100%		- 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	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	2 330 129 Ft	67%		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- egyéb bevétel	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 970 129 Ft	79%						
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	360 000 Ft	36%						
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	1 654 221 Ft	40%
	- 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	205 770 979 Ft	210 890 979 Ft	95 568 115 Ft	45%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	8 217 979 Ft	8 217 979 Ft	8 217 979 Ft	100%						
	- Központi, irányító szervi támogatás	197 553 000 Ft	202 673 000 Ft	87 350 136 Ft	43%						
	- Egyéb fejezeti kezelésú ei.(választás)										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 270 979 Ft	217 539 463 Ft	101 046 728 Ft	46,4%		ÖSSZES KIADÁS	209 270 979 Ft	217 539 463 Ft	100 810 921 Ft	46,3%

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi I.félévi beszámolója											
adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2026.évi költségvetés	2026.módosított ei.	2026. I félévi teljesítés	Teljesítés százalékban	Ssz.	Megnevezés	2026.évi költségvetés	2026.módosított e	2026. I félévi teljesítés	Teljesítés százalékban
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 320 590 Ft	2 300 000 Ft	1 307 993 Ft	57%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	399 954 453 Ft	410 075 956 Ft	197 054 050 Ft	48%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	318 255 268 Ft	326 510 926 Ft	162 610 417 Ft	50%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása		- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 579 185 Ft	44 445 030 Ft	21 719 763 Ft	49%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.		- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	36 580 000 Ft	36 580 000 Ft	12 457 170 Ft	34%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.		- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.		- Ft	- Ft			- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.		- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.		- Ft	- Ft			- Települési támogatás		- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft			- Köztemetés		- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül		- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.		- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől		- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás		- Ft	- Ft	
	- TB pénzügyi alapjaitól		- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések		- Ft	- Ft	
3.	Közhatalmi bevételek		- Ft	- Ft			- Köznevelési int. működtetése		- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó		- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások		- Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó		- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása		- Ft	- Ft	
	- Adópótlék, bírság bevétel		- Ft	- Ft			- Nonprofit gazdasági társaságok		- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	2 320 590 Ft	2 300 000 Ft	1 307 993 Ft	57%		- Tartalék		- Ft	- Ft	
	- Bérleti díjak		- Ft	- Ft		7.	Beruházások	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	266 700 Ft	11%
	- Önk-i lakások lakbérbevétele		- Ft	- Ft		8.	Felújítások		- Ft	- Ft	
	- Intézményi ellátási díjak	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	948 700 Ft	68%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó						- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.		- Ft	- Ft	
	- egyéb bevétel	920 590 Ft	900 000 Ft	359 293 Ft	40%						
	- Kamatbevétel		- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.		- Ft	- Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		- Ft	- Ft			Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde		- Ft	- Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		- Ft	- Ft			Csemői Polgármesteri Hivatal		- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét		- Ft	- Ft	
	- Ingatlan értékesítése		- Ft	- Ft							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	397 633 863 Ft	407 775 956 Ft	196 271 908 Ft	48%						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	13 806 265 Ft	13 826 855 Ft	13 806 265 Ft	100%						
	- Központi, irányító szervi támogatás	383 827 598 Ft	393 949 101 Ft	182 465 643 Ft	46%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	399 954 453 Ft	410 075 956 Ft	197 579 901 Ft	48,2%		ÖSSZES KIADÁS	399 954 453 Ft	410 075 956 Ft	197 054 050 Ft	48,1%

Az önkormányzat és intézményei 2026.évi beruházási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként I.félév									
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
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK									
Székek	650 000 Ft	650 000 Ft	621 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fűnyíró traktor	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 549 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Sörpad garnitúra	800 000 Ft	800 000 Ft							
Kerítés	500 000 Ft	500 000 Ft	401 850 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Utcanév táblák,vaskeret	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
Fogorvos szolg,lakás ajtó	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szín építés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft							
Négy évszak fölé tető	370 000 Ft	370 000 Ft							
Kis értékű tárgyi eszközök	540 000 Ft	516 120 Ft	474 818 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök	889 000 Ft	889 000 Ft		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	1 586 103 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök		- Ft	- Ft	365 000 Ft	365 000 Ft	68 118 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	266 700 Ft
Olajkompresszor		258 099 Ft	258 099 Ft						
Napelemek létesítése dűlő utakra		24 007 064 Ft	24 007 064 Ft						
VKJ program ökocentrum beruházás		13 977 539 Ft	13 977 539 Ft						
VKJ 2 program kamerarendszer		5 918 649 Ft	2 799 216 Ft						
Összesen:	9 049 000 Ft	53 186 471 Ft	44 089 576 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	1 654 221 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	266 700 Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		35 105 Ft	35 105 Ft						