

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II. 28.) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szerve:

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2022. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2022. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 954.847.290 Ft-ban

melyből	működési	595.451.174 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozási	359.396.116 Ft

b) kiadási főösszegét 954.847.290 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	627.312.216 Ft
	felhalmozási	309.077.391 Ft
	finanszírozási	18.457.683 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 944.108.915 Ft-ban

melyből	működési	594.851.174 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	349.257.741 Ft

b) kiadási főösszegét 944.108.915 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	333.596.616 Ft
	felhalmozási	307.315.391 Ft
	finanszírozási	303.196.908 Ft

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		114.636.855 Ft-ban
melyből	működési	0 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	114.636.855 Ft
b) kiadási főösszegét		114.636.855 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	113.874.855 Ft
	felhalmozási	762.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

(4) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		180.840.745 Ft-ban
melyből	működési	600.000 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	180.240.745 Ft
b) kiadási főösszegét		180.840.745 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	179.840.745 Ft
	felhalmozási	1.000.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

A költségvetési bevételek

4. §

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

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

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

Költségvetési kiadások

5. §

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

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

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

6. §

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

A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

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

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.481.443 Ft-ban, a céltartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

8. §

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

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

Költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 78 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 78 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

(2) A megállapított létszámkeretet a 1-3. sz. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból 2022. évre a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 20 főben állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében közalkalmazottként foglalkoztatottak 2022. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 29 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

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

14.§

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

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

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

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

16.§

Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Csemői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 59.400 Ft-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2023. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2022. évi eredeti előirányzatokon belül arányosan teljesíthetik. Ez a felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybelépésének napján megszűnik.


Záró rendelkezések

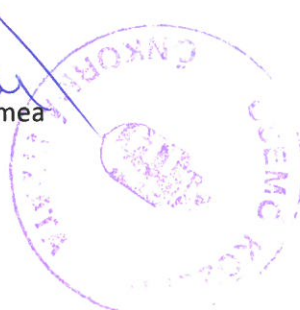
18.§

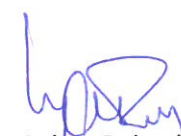
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Csemő, 2022. február 23.


Dr. Kovács Tímea
jegyző




Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve 2022. február 28-án.

Csemő, 2022. február 28.


Dr. Kovács Tímea
jegyző



Csemő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat	
		Összesen	Onkormányzat	Kötelező	Onkormányzat			Összesen	Kötelező	Onkormányzat	Allamigazgatási
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	552 412 520 Ft	594 851 174 Ft	593 651 174 Ft	1 200 000 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	640 912 007 Ft	605 022 116 Ft	35 889 891 Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	450 046 659 Ft	495 254 626 Ft	495 254 626 Ft	- Ft	1.	1. Személyi juttatások	74 706 748 Ft	66 397 772 Ft	8 308 976 Ft	- Ft
	- Hélyi önk. műk. ált. támogatása	184 259 050 Ft	194 257 732 Ft	194 257 732 Ft	- Ft		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 011 852 Ft	7 981 137 Ft	1 030 715 Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	123 823 220 Ft	148 705 610 Ft	148 705 610 Ft	- Ft		3. Dologi kiadások	194 006 573 Ft	177 296 373 Ft	17 310 200 Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	80 505 028 Ft	90 440 329 Ft	90 440 329 Ft	- Ft		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 790 000 Ft	44 050 000 Ft	3 740 000 Ft	- Ft
	- Települési gyermekjuttatás feladatok	51 295 081 Ft	47 866 400 Ft	47 866 400 Ft	- Ft		- Arany J. Tehetségp. Pr.	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	10 164 280 Ft	10 374 544 Ft	10 374 544 Ft	- Ft		- Közművelőd. Pr.	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	- Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	- Ft		- Közművelőd. Pr.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. Ah-n belüli	29 362 900 Ft	26 108 500 Ft	24 908 500 Ft	1 200 000 Ft	5.	Egyéb önk. rend. megáll. juttatás	20 000 000 Ft	25 000 000 Ft	3 690 000 Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervről	1 200 000 Ft	5 702 400 Ft	4 502 400 Ft	1 200 000 Ft		- Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjairól	28 162 900 Ft	20 406 100 Ft	20 406 100 Ft	- Ft		- Köznevelési int. működésére	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	40 200 000 Ft	51 000 000 Ft	51 000 000 Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	18 001 095 Ft	7 481 443 Ft	5 500 000 Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft	50 800 000 Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	5 200 000 Ft	- Ft	5 500 000 Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- BÚRSA	450 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Adóptóék, bírság bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft		- Tartalék	12 351 095 Ft	1 481 443 Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	19 413 821 Ft	22 438 048 Ft	22 438 048 Ft	- Ft		- Beruházások	177 824 484 Ft	306 190 591 Ft	- Ft	- Ft
	- Belföldi díjak	3 378 646 Ft	2 732 846 Ft	2 732 846 Ft	- Ft		8. Felújítások	7 993 313 Ft	1 124 800 Ft	1 124 800 Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	298 268 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	- Ft		II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	277 235 729 Ft	303 196 908 Ft	- Ft	- Ft
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	- Ft		- Ah-n belüli megelőlegezés visszaf.	17 939 265 Ft	18 457 683 Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	8 492 969 Ft	9 291 132 Ft	9 291 132 Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	259 296 464 Ft	284 739 225 Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 852 670 Ft	4 207 762 Ft	4 207 762 Ft	- Ft		- Csemődi Nefelejcs Óvoda és Mimi Bölcsőde	158 820 742 Ft	173 225 041 Ft	- Ft	- Ft
	- Közzétett szolgáltatás bevétele	241 268 Ft	889 456 Ft	889 456 Ft	- Ft		- Csemődi Polgármesteri Hivatal	100 475 722 Ft	111 514 184 Ft	- Ft	- Ft
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft		ÖSSZES KIADÁS	743 445 056 Ft	908 219 024 Ft	35 889 891 Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	98 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft						
6.	Felhalmozási bevételek	13 291 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	- Támogatási szerződés szerinti fej. Támogatások	13 291 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 032 536 Ft	349 257 741 Ft	349 257 741 Ft	- Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	191 032 536 Ft	349 257 741 Ft	349 257 741 Ft	- Ft						
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	743 445 056 Ft	944 108 915 Ft	942 908 915 Ft	1 200 000 Ft						

Működési bevételek	594 851 174 Ft
Működési kiadások	333 596 616 Ft
Költségvetési egyenleg	261 254 558 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	307 315 391 Ft
Felhalmozási egyenleg	307 315 391 Ft
Finanszírozási bevételek	349 257 741 Ft
Finanszírozási kiadások	303 196 908 Ft
Finanszírozási egyenleg	46 060 833 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám: 37 fő
- ebből közfoglalkoztatotti létszám 20 fő
- ebből képviselő és bizottsági tag 8 fő

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2022. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok Ft-ban
		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat			2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat			
		Összesen	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	
	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	553 012 520 Ft	595 451 174 Ft	594 251 174 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	726 620 667 Ft	890 161 717 Ft	936 389 607 Ft	890 161 717 Ft	35 889 891 Ft	10 337 999 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	450 046 659 Ft	495 254 626 Ft	495 254 626 Ft	- Ft	- Ft	251 043 950 Ft	273 790 624 Ft	291 104 623 Ft	273 790 624 Ft	8 308 976 Ft	9 005 023 Ft
	- Helyi önk. működ. támogatásai	184 259 050 Ft	194 257 732 Ft	194 257 732 Ft	- Ft	- Ft	37 614 090 Ft	36 041 736 Ft	38 278 427 Ft	36 041 736 Ft	1 030 715 Ft	1 205 976 Ft
	- Helyi önk. működ. támogatásai	123 823 220 Ft	148 705 610 Ft	148 705 610 Ft	- Ft	- Ft	194 141 235 Ft	225 220 523 Ft	242 657 723 Ft	225 220 523 Ft	17 310 200 Ft	127 000 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	80 505 028 Ft	90 440 329 Ft	90 440 329 Ft	- Ft	- Ft	39 050 000 Ft	44 050 000 Ft	47 790 000 Ft	44 050 000 Ft	3 740 000 Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatok	51 295 081 Ft	47 866 400 Ft	47 866 400 Ft	- Ft	- Ft	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	10 164 280 Ft	10 374 544 Ft	10 374 544 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	- Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolható származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	29 362 900 Ft	26 108 500 Ft	24 908 500 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	20 000 000 Ft	25 000 000 Ft	28 690 000 Ft	25 000 000 Ft	3 690 000 Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	1 200 000 Ft	5 702 400 Ft	4 502 400 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	28 162 900 Ft	20 406 100 Ft	20 406 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	40 200 000 Ft	51 000 000 Ft	51 000 000 Ft	- Ft	- Ft	18 001 095 Ft	1 981 443 Ft	7 481 443 Ft	1 981 443 Ft	5 500 000 Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft	50 800 000 Ft	- Ft	- Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Adóptólék, bírság bevétel	20 013 821 Ft	23 038 048 Ft	23 038 048 Ft	- Ft	- Ft	12 351 095 Ft	1 481 443 Ft	1 481 443 Ft	1 481 443 Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	3 378 646 Ft	2 732 646 Ft	2 732 646 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	1 200 000 Ft	2 732 646 Ft	2 732 646 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakber-bevétele	298 268 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	9 092 969 Ft	9 891 132 Ft	9 891 132 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 852 670 Ft	4 207 762 Ft	4 207 762 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	241 268 Ft	889 456 Ft	889 456 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	178 776 984 Ft	307 952 591 Ft	307 952 591 Ft	307 952 591 Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	98 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	7 993 313 Ft	1 124 800 Ft	1 124 800 Ft	1 124 800 Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	13 291 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 939 265 Ft	18 457 683 Ft	18 457 683 Ft	18 457 683 Ft	- Ft	- Ft
	- Támogatói okirat alap. vált. bevétel foly. lévő beruh.	13 291 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 939 265 Ft	18 457 683 Ft	18 457 683 Ft	18 457 683 Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 547 412 Ft	359 396 116 Ft	359 396 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	191 547 412 Ft	359 396 116 Ft	359 396 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 559 932 Ft	954 847 290 Ft	953 647 290 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	744 559 932 Ft	908 619 400 Ft	954 847 290 Ft	908 619 400 Ft	35 889 891 Ft	10 337 999 Ft

Működési bevételek	595 451 174 Ft
Működési kiadások	627 312 216 Ft
Költségvetési egyenleg	31 861 042 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	309 077 391 Ft
Felhalmozási egyenleg	309 077 391 Ft
Finanszírozási bevételek	359 396 116 Ft
Finanszírozási kiadások	18 457 683 Ft
Finanszírozási egyenleg	340 938 433 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

78

Engedélyezett létszám (fő):

37

- Csemő Község Önkormányzata

20

- ebből közfoglalkoztatott

12

- Csemői Polgármesteri Hivatal

29

- Csemői Nefelejcs Óvoda

Csemői Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		2021. évi er. előirányzat		2022. évi előirányzat			2021. évi er. előirányzat		2022. évi előirányzat				
		Összesen	- Ft	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Ssz.	Megnevezés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 636 855 Ft	104 298 856 Ft	- Ft	Államigazgatási	10 337 999 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásával	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	74 991 936 Ft	65 986 913 Ft	- Ft	- Ft	9 005 023 Ft
	- Helyi önk. mülk. ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 244 252 Ft	10 056 769 Ft	- Ft	- Ft	1 205 976 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	22 420 000 Ft	28 699 150 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. f. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Foglalkoztatást hely. támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Mülk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belüli	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjuttól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köznevelési int. működterése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Járuléki adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotliék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	635 000 Ft	762 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intérményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Mülk. célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	100 559 840 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft							
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	84 118 Ft	3 122 671 Ft	3 122 671 Ft	3 122 671 Ft	3 122 671 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	100 475 722 Ft	111 514 184 Ft	111 514 184 Ft	111 514 184 Ft	111 514 184 Ft							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 559 840 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft	114 636 855 Ft		ÖSSZES KIADÁS	114 636 855 Ft	104 298 856 Ft	- Ft	10 337 999 Ft	

Működési bevételek	- Ft
Működési kiadások	113 874 855 Ft
Költségvetési egyenleg	113 874 855 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	762 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	762 000 Ft
Finanszírozási bevételek	114 636 855 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	114 636 855 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

12/16

Engedélyezett létszám:

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK										KIADÁSOK			
Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat			
		Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező			Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező		
		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft			159 851 500 Ft	180 840 745 Ft	180 840 745 Ft	180 840 745 Ft		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 931 392 Ft	141 405 939 Ft	141 405 939 Ft	- Ft		
1.	Önkormányzatok működési támogatással	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	18 790 866 Ft	19 209 806 Ft	19 209 806 Ft	- Ft		
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 811 742 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- 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		- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Körnevelési 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		
	- Adópotéki bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
4.	Működési bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		- Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	317 500 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft		
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- 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	159 251 500 Ft	180 240 745 Ft	180 240 745 Ft	180 240 745 Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	430 758 Ft	7 015 704 Ft	7 015 704 Ft	7 015 704 Ft								
	- Központi. irányító szervi támogatás	158 820 742 Ft	173 225 041 Ft	173 225 041 Ft	173 225 041 Ft								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 851 500 Ft	180 840 745 Ft	180 840 745 Ft	180 840 745 Ft		ÖSSZESEN KIADÁS	159 851 500 Ft	180 840 745 Ft	180 840 745 Ft	- Ft		

Működési bevételek	600 000 Ft
Működési kiadások	179 840 745 Ft
Kötségvetési egyenleg	-
Felhalmozási bevételek	179 240 745 Ft
Felhalmozási kiadások	- Ft
Felhalmozási egyenleg	1 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek	1 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások	180 240 745 Ft
Finanszírozási egyenleg	- Ft
Összesen egyenleg	180 240 745 Ft
	- Ft

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		Csemői Polgármester Hivatal		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	
	Eredeti	Módosított	Tény	Módosított	Tény	Módosított
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Közvilágítás fejlesztés	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bölcsődéi berendezések	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
VEKOP Kerékpárút Zöldhalmi rész	251 236 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP-Faluház	25 339 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bölcsőde Kialakítása	9 520 864 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	381 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fogorvosi sterilizáló	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bácsvíz havarria beruházás	2 713 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	306 190 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Sportcentrum épület felújítás	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Posta u. 1. felújítás m. visszaf.köt.	124 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	1 124 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 206 550 Ft	46 230 048 Ft	60 617 217 Ft	44 835 817 Ft	44 335 692 Ft	45 570 151 Ft	50 114 610 Ft	42 490 535 Ft	58 001 492 Ft	53 501 492 Ft	44 001 617 Ft	42 945 956 Ft	594 851 174 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	57 752 409 Ft	42 111 617 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	39 539 060 Ft	495 254 626 Ft
- Helyi önk. műk.ált. támogatása	23 310 928 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	15 540 619 Ft	194 257 732 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	17 844 673 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	11 896 449 Ft	148 705 610 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	10 852 839 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	7 235 226 Ft	90 440 329 Ft
- Települési önk. Gyermekékt. Feladatok	5 743 968 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	3 829 312 Ft	47 866 400 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	1 037 454 Ft	10 374 544 Ft
- Működési célú kv-i tám. és kieg.támogatás	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 610 011 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	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	3 306 108 Ft	2 424 708 Ft	3 024 708 Ft	2 424 708 Ft	2 424 708 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	2 300 508 Ft	26 108 500 Ft
- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	1 605 600 Ft	724 200 Ft	1 324 200 Ft	724 200 Ft	724 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	5 702 400 Ft
- TB pénzügyi alapjairól	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	1 700 508 Ft	20 406 100 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	7 900 000 Ft	- Ft	15 000 000 Ft	10 500 000 Ft	- Ft	- Ft	51 000 000 Ft
- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	7 900 000 Ft	- Ft	15 000 000 Ft	10 400 000 Ft	- Ft	- Ft	50 800 000 Ft
- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Adópotétek, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
Működési bevételek	2 743 633 Ft	2 407 923 Ft	2 762 048 Ft	2 762 048 Ft	1 761 923 Ft	1 106 382 Ft	2 50 841 Ft	1 250 966 Ft	1 761 923 Ft	1 761 923 Ft	2 762 048 Ft	1 106 387 Ft	22 438 048 Ft
- Bérleti díjak	882 471 Ft	755 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	109 471 Ft	2 732 646 Ft
- Önk-i lakások lakbérbevétele	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	167 052 Ft
- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	787 500 Ft	787 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	787 500 Ft	- Ft	- Ft	787 500 Ft	- Ft	3 150 000 Ft
- Intézményi ellátási díjak	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	516 174 Ft	- Ft	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	1 032 348 Ft	516 174 Ft	9 291 132 Ft	
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 772 Ft	332 062 Ft	544 687 Ft	544 687 Ft	332 062 Ft	192 695 Ft	53 328 Ft	265 953 Ft	332 062 Ft	332 062 Ft	192 700 Ft	4 207 762 Ft	
- Visszaigényelt áfa	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft
- Közvetített szolgáltatás	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	74 121 Ft	889 456 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	349 257 741 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	349 257 741 Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 464 291 Ft	46 230 048 Ft	60 617 217 Ft	44 835 817 Ft	44 335 692 Ft	45 570 151 Ft	50 114 610 Ft	42 490 535 Ft	58 001 492 Ft	53 501 492 Ft	44 001 617 Ft	42 945 956 Ft	944 108 915 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 369 706 Ft	39 068 090 Ft	30 677 969 Ft	94 335 928 Ft	95 704 929 Ft	92 141 040 Ft	82 643 826 Ft	29 509 732 Ft	19 839 732 Ft	27 967 509 Ft	34 683 169 Ft	48 970 376 Ft	640 912 007 Ft
Személyi juttatások	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	5 915 924 Ft	74 706 748 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	699 526 Ft	9 011 852 Ft
Dologi kiadások	17 749 159 Ft	17 749 159 Ft	17 749 159 Ft	17 749 159 Ft	17 749 159 Ft	14 685 270 Ft	11 621 381 Ft	11 621 381 Ft	11 621 381 Ft	17 749 159 Ft	17 749 159 Ft	20 813 048 Ft	194 606 573 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592 500 Ft	1 592 500 Ft	3 017 500 Ft	1 592 500 Ft	1 592 500 Ft	1 592 500 Ft	1 587 500 Ft	11 012 500 Ft	1 592 500 Ft	1 592 500 Ft	1 592 500 Ft	19 432 500 Ft	47 790 000 Ft
- BJRSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	50 000 Ft
- Települési támogatás	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	1 462 500 Ft	17 550 000 Ft
- Köztemetés	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	1 500 000 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	1 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 840 000 Ft	28 690 000 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Köznevelési int. működésére	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	250 000 Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	1 481 443 Ft	7 481 443 Ft
- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
- BJRSA	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 481 443 Ft
Beruházások	19 152 197 Ft	13 100 581 Ft	3 285 460 Ft	65 868 419 Ft	68 487 420 Ft	68 487 420 Ft	62 809 094 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	306 190 591 Ft
Felújítások	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	510 400 Ft	510 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft	1 124 800 Ft
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	42 185 952 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	303 196 908 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	18 457 683 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 457 683 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	23 728 269 Ft	284 739 225 Ft
- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	14 435 420 Ft	173 235 041 Ft
- Csemői Polgármesteri Hivatal	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	9 292 849 Ft	111 514 184 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
ÖSSZESEN KIADÁS	87 555 658 Ft	62 796 359 Ft	54 406 238 Ft	118 064 197 Ft	119 433 198 Ft	115 869 309 Ft	106 372 094 Ft	53 238 000 Ft	43 568 000 Ft	51 695 778 Ft	58 411 438 Ft	72 698 645 Ft	944 108 915 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	323 908 633 Ft	- 16 566 311 Ft	6 210 979 Ft	- 73 228 380 Ft	- 75 097 506 Ft	- 70 299 158 Ft	- 56 257 485 Ft	- 10 747 466 Ft	14 433 491 Ft	1 805 714 Ft	- 14 409 821 Ft	- 29 752 689 Ft	0 Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	323 908 633 Ft	307 342 322 Ft	313 553 301 Ft	240 324 921 Ft	165 227 414 Ft	94 928 256 Ft	38 670 771 Ft	27 923 306 Ft	42 356 797 Ft	44 162 511 Ft	29 752 690 Ft	0 Ft	0 Ft

adatok Ft-ban

Csemő Község Önkormányzata többleves kihatású döntései

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2023	2024
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft
1.	- Helyi önk. műk. ált. támogatása	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft
	- Adópotlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám.kölcson háztartások	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 729 646 Ft	68 729 646 Ft
1.	- Személyi juttatások	43 749 403 Ft	43 749 403 Ft
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 764 243 Ft	5 764 243 Ft
3.	- Dologi kiadások	19 216 000 Ft	19 216 000 Ft
4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	50 000 Ft	50 000 Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft
	- Közvetítés	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	222 468 316 Ft	222 468 316 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	222 468 316 Ft	222 468 316 Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	147 460 690 Ft	147 460 690 Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	75 007 626 Ft	75 007 626 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	291 197 962 Ft	291 197 962 Ft

közművek, banki díjak

Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2023	2024
		590 488 763 Ft	590 488 763 Ft
I.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	590 488 763 Ft	590 488 763 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	491 644 615 Ft	491 644 615 Ft
	- Helyi önk. mük.ált. támogatása	194 257 732 Ft	194 257 732 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	148 705 610 Ft	148 705 610 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	90 440 329 Ft	90 440 329 Ft
	- Települési önk. Gyermekékt.feladatok	47 866 400 Ft	47 866 400 Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 374 544 Ft	10 374 544 Ft
	- MÜK.célú kv-i tám. és kieg.tám.	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	20 406 100 Ft	20 406 100 Ft
	- Központi kv-i szervről	- Ft	- Ft
	- TB pénzügy alapjaitól	20 406 100 Ft	20 406 100 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	40 200 000 Ft	45 200 000 Ft
	- Iparüzési adó	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft
	- Egyéb települési adó	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	38 238 048 Ft	38 238 048 Ft
	- Adópotiék, bírság bevétel	2 732 646 Ft	2 732 646 Ft
	- Bérleti díjak	167 052 Ft	167 052 Ft
	- Önk-i lakások lakberbevétele	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	9 291 132 Ft	9 291 132 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	4 207 762 Ft	4 207 762 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	- Visszaigényelt áfa	889 456 Ft	889 456 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	15 800 000 Ft	15 800 000 Ft
	- Egyéb bevétel	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	- MÜK.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 488 763 Ft	625 488 763 Ft
I.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	317 291 855 Ft	317 291 855 Ft
1.	Személyi juttatások	74 706 748 Ft	74 706 748 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 011 852 Ft	9 011 852 Ft
3.	Dologi kiadások	169 783 255 Ft	174 783 255 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 790 000 Ft	47 790 000 Ft
	- Arany J. Tehetség. Pr.	50 000 Ft	50 000 Ft
	- Települési támogatás	17 550 000 Ft	17 550 000 Ft
	- Köztetetés	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	28 690 000 Ft	28 690 000 Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
	- Civil szervezetek támogatása	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
	- BURSA	500 000 Ft	500 000 Ft
	- Tartalék	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	303 196 908 Ft	303 196 908 Ft
	- ÁH-n belüli megeldílegzés visszaf.	18 457 683 Ft	18 457 683 Ft
	- Központi. irányító sz. tám.folyós.	284 739 225 Ft	284 739 225 Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	173 225 041 Ft	173 225 041 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	111 514 184 Ft	111 514 184 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	620 488 763 Ft	577 698 763 Ft

8. sz. melléklet
a 2./2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Ellátottak térítési díja	méltányosság	- Ft
Helyiségek, eszközök hasznosítása	mentességek, kedvezmény	- Ft
Egyéb nyújtott kölcsön	méltányosság	- Ft
Iparüzési adó	mentességek, kedvezmény	407 621 Ft
Pótlék	mentességek, kedvezmény	- Ft
ÖSSZESEN:		Ft

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

(adatok Ft-ban)

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	479 409 559	521 363 126	Személyi juttatások	251 043 950	291 104 623
Közhatalmi bevételek	40 200 000	51 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	37 614 090	38 278 427
Működési bevételek	20 013 821	23 038 048	Dologi kiadások	194 141 235	242 657 723
Működési célú átvett pénzeszközök	98 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 050 000	47 790 000
Költségvetési működési bevételek	539 721 380	595 451 174	Egyéb működési célú kiadások	18 001 095	7 481 443
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>-128 990</i>	<i>-31 861 042</i>	- ebből Tartalék	12 351 095	1 481 443
Finanszírozási bevételek	18 068 255	50 318 725	Költségvetési működési kiadások	539 850 370	627 312 216
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	18 068 255	50 318 725			
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	Finanszírozási kiadások	17 939 265	18 457 683
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	17 939 265	18 457 683
			Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	0
Összesen:	557 789 635	645 769 899	Összesen:	557 789 635	645 769 899
Egyenleg - Hiány - Többlet	0	0			

0

A 2022. évi 50.318.725 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

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

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 291 140	0	Beruházások	178 776 984
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	7 993 313
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Tartalék	
Költségvetési felhalmozási bevételek:	13 291 140	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	186 770 297
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-173 479 157</i>	<i>-309 077 391</i>		
Finanszírozási bevételek	173 479 157	309 077 391	Finanszírozási kiadások	0
Hitefelvétel	0	0	Hiteltorlesztés	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	173 479 157	309 077 391		
Összesen:	186 770 297	309 077 391	Összesen:	186 770 297
				309 077 391

A 2022. évi 309.077.391 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

2022. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Ssz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége	Támogatási összeg	önerő	Támogatási intenzitás	2022. évben várható	
								Bevételek	Kiadások
1.	VEKOP-5.3.2-15-2020-00057	Csemő-Zöldhalom településrészen a biztonságos kerekpáros közlekedés megoldása	elfogadott	269 956 178 Ft	269 956 178 Ft	- Ft	100%	- Ft	256 140 248 Ft
Összesen:				269 956 178 Ft	269 956 178 Ft	- Ft		- Ft	256 140 248 Ft