

**Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2023. (III. 02.) rendelete**  
**Csemő Község Önkormányzatának 2023. 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 szervekre 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) 2023. évi költségvetése**  
**3. §**

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2023. évi költségvetési

**a) bevételi főösszegét 998.485.334 Ft-ban**

melyből	működési	669.191.853 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozási	329.293.481 Ft

**b) kiadási főösszegét 998.485.334 Ft-ban állapítja meg.**

melyből	működési	705.596.248 Ft
	felhalmozási	271.504.318 Ft
	finanszírozási	21.384.768 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési

**a) bevételi főösszegét 996.860.565 Ft-ban**

melyből	működési	667.926.853 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	328.933.712 Ft

**b) kiadási főösszegét 996.860.565 Ft-ban állapítja meg.**

melyből	működési	337.599.086 Ft
	felhalmozási	270.242.318 Ft
	finanszírozási	389.019.161 Ft

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési

<b>a) bevételi főösszegét</b>		<b>134.371.053 Ft-ban</b>
melyből	működési	0 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	134.371.053 Ft
<b>b) kiadási főösszegét</b>		<b>134.371.053 Ft-ban állapítja meg.</b>
melyből	működési	133.609.053 Ft
	felhalmozási	762.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

(4) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési

<b>a) bevételi főösszegét</b>		<b>234.888.109 Ft-ban</b>
melyből	működési	1.265.000 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	233.623.109 Ft
<b>b) kiadási főösszegét</b>		<b>234.888.109 Ft-ban állapítja meg.</b>
melyből	működési	234.388.109 Ft
	felhalmozási	500.000 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 1.959.999 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 Uniós projektek bevételeinek-kiadásainak bemutatása | 10. sz. melléklet  |

### **Költségvetési létszámkeret**

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 76,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 76,5 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 17 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében közalkalmazottként foglalkoztatottak 2023. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 32 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 többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosítható.

(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 65.000 Ft-ban állapítja meg.

### **17. §**

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2024. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszédhessék, és

működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2023. évi eredeti előirányzaton 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 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Csemő, 2023. február 28.



Dr. Kovács Tímea  
jegyző

  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

A rendelet kihirdetve 2023. március 2-án.

Csemő, 2023. március 02.



Dr. Kovács Tímea  
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

1.sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2023. évi előirányzat				Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
		Összesen	Államgazdálkodási	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező			Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	594 851 174 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	667 926 853 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	665 926 853 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	640 912 007 Ft	- Ft	36 106 477 Ft	607 841 404 Ft	- Ft	36 106 477 Ft	607 841 404 Ft	- Ft	36 106 477 Ft
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	495 254 626 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	536 042 974 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	536 042 974 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	74 706 748 Ft	- Ft	7 808 976 Ft	66 935 339 Ft	- Ft	7 808 976 Ft	66 935 339 Ft	- Ft	7 808 976 Ft
	- Helyi önk. működ. támogatás	194 257 732 Ft	- Ft	- Ft	188 234 831 Ft	- Ft	- Ft	188 234 831 Ft	- Ft	- Ft	9 011 852 Ft	- Ft	1 015 167 Ft	8 048 587 Ft	- Ft	1 015 167 Ft	8 048 587 Ft	- Ft	1 015 167 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	148 705 610 Ft	- Ft	- Ft	158 042 170 Ft	- Ft	- Ft	158 042 170 Ft	- Ft	- Ft	194 606 573 Ft	- Ft	19 542 334 Ft	211 115 161 Ft	- Ft	19 542 334 Ft	211 115 161 Ft	- Ft	19 542 334 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	90 440 329 Ft	- Ft	- Ft	100 732 313 Ft	- Ft	- Ft	100 732 313 Ft	- Ft	- Ft	47 790 000 Ft	- Ft	3 740 000 Ft	45 290 000 Ft	- Ft	3 740 000 Ft	45 290 000 Ft	- Ft	3 740 000 Ft
	- Települési gyermekjuttatási feladatok	47 866 400 Ft	- Ft	- Ft	78 650 264 Ft	- Ft	- Ft	78 650 264 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
	- Települési önk. kulturális feladatok	10 374 544 Ft	- Ft	- Ft	10 383 396 Ft	- Ft	- Ft	10 383 396 Ft	- Ft	- Ft	17 500 000 Ft	- Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	- Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	- Ft	18 000 000 Ft
	- Műk. célú kv. tám. és meg. tám.	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	26 108 500 Ft	- Ft	- Ft	25 956 170 Ft	- Ft	- Ft	25 956 170 Ft	- Ft	- Ft	28 690 000 Ft	- Ft	3 690 000 Ft	25 740 000 Ft	- Ft	3 690 000 Ft	25 740 000 Ft	- Ft	3 690 000 Ft
	- Képzési költségvetés	5 702 400 Ft	- Ft	- Ft	3 150 270 Ft	- Ft	- Ft	3 150 270 Ft	- Ft	- Ft	7 481 443 Ft	- Ft	2 209 999 Ft	6 209 999 Ft	- Ft	2 209 999 Ft	6 209 999 Ft	- Ft	2 209 999 Ft
	- Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	20 406 100 Ft	- Ft	- Ft	20 805 900 Ft	- Ft	- Ft	20 805 900 Ft	- Ft	- Ft	5 500 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft
	- TB pénzügyi alapjuttaló	51 000 000 Ft	- Ft	- Ft	60 200 000 Ft	- Ft	- Ft	60 200 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	250 000 Ft
	- Képzési adó	50 800 000 Ft	- Ft	- Ft	60 000 000 Ft	- Ft	- Ft	60 000 000 Ft	- Ft	- Ft	1 481 443 Ft	- Ft	1 959 999 Ft	1 959 999 Ft	- Ft	1 959 999 Ft	1 959 999 Ft	- Ft	1 959 999 Ft
	- Gépjárműadó	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	306 190 591 Ft	- Ft	270 117 518 Ft	270 117 518 Ft	- Ft	270 117 518 Ft	270 117 518 Ft	- Ft	270 117 518 Ft
	- Adóptétek, bírság bevétel	22 438 048 Ft	- Ft	- Ft	45 617 709 Ft	- Ft	- Ft	45 617 709 Ft	- Ft	- Ft	1 124 800 Ft	- Ft	124 800 Ft	1 124 800 Ft	- Ft	124 800 Ft	1 124 800 Ft	- Ft	124 800 Ft
	- Működési bevételek	2 732 646 Ft	- Ft	- Ft	2 740 845 Ft	- Ft	- Ft	2 740 845 Ft	- Ft	- Ft	303 196 908 Ft	- Ft	389 019 161 Ft	389 019 161 Ft	- Ft	389 019 161 Ft	389 019 161 Ft	- Ft	389 019 161 Ft
	- Bérleti díjak	167 052 Ft	- Ft	- Ft	167 052 Ft	- Ft	- Ft	167 052 Ft	- Ft	- Ft	18 457 683 Ft	- Ft	21 384 768 Ft	21 384 768 Ft	- Ft	21 384 768 Ft	21 384 768 Ft	- Ft	21 384 768 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	3 150 000 Ft	- Ft	- Ft	3 150 000 Ft	- Ft	- Ft	3 150 000 Ft	- Ft	- Ft	284 739 225 Ft	- Ft	367 634 393 Ft	367 634 393 Ft	- Ft	367 634 393 Ft	367 634 393 Ft	- Ft	367 634 393 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	9 291 132 Ft	- Ft	- Ft	9 653 716 Ft	- Ft	- Ft	9 653 716 Ft	- Ft	- Ft	173 225 041 Ft	- Ft	233 382 842 Ft	233 382 842 Ft	- Ft	233 382 842 Ft	233 382 842 Ft	- Ft	233 382 842 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	4 207 762 Ft	- Ft	- Ft	8 685 650 Ft	- Ft	- Ft	8 685 650 Ft	- Ft	- Ft	111 514 184 Ft	- Ft	134 251 551 Ft	134 251 551 Ft	- Ft	134 251 551 Ft	134 251 551 Ft	- Ft	134 251 551 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	889 456 Ft	- Ft	- Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Közzétett szolgáltatás bevétele	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 762 990 Ft	- Ft	- Ft	4 762 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszaigényelt áfa	50 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	50 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Felhalmozási bevételek	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Támogatási szerződés szerinti fellj. Támogatások	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	349 257 741 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	328 933 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>944 108 915 Ft</b>	- Ft	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>996 860 565 Ft</b>	- Ft	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>996 860 565 Ft</b>	- Ft	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>944 108 915 Ft</b>	- Ft	<b>960 754 088 Ft</b>	<b>996 860 565 Ft</b>	- Ft	<b>960 754 088 Ft</b>	<b>996 860 565 Ft</b>	- Ft	<b>960 754 088 Ft</b>

197 867 743 Ft

Működési bevételek	667 926 853 Ft
Működési kiadások	337 599 086 Ft
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>330 327 767 Ft</b>
Felhalmozási bevételek	270 242 318 Ft
Felhalmozási kiadások	270 242 318 Ft
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0 Ft</b>
Finanszírozási bevételek	328 933 712 Ft
Finanszírozási kiadások	389 019 161 Ft
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>- 60 085 449 Ft</b>
<b>Összesen egyenleg</b>	<b>- 29 757 682 Ft</b>

Engedélyezett létszám: 32,5 fő  
 - ebből közfoglalkoztatott létszám 17 fő  
 - ebből képviselő és bizottsági tag 8 fő

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2023. évi költségvetése

1A.sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Összesen	Önként vállalt	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Összesen	Önként vállalt
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	595 451 174 Ft	669 191 853 Ft	669 191 853 Ft	2 000 000 Ft	936 389 607 Ft	977 100 566 Ft	936 389 607 Ft	36 106 477 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	495 254 626 Ft	536 042 974 Ft	536 042 974 Ft	- Ft	291 104 623 Ft	331 070 379 Ft	331 070 379 Ft	7 808 976 Ft
	- Helyi önk. műk. ált. támogatása	194 257 732 Ft	188 234 831 Ft	188 234 831 Ft	- Ft	38 278 427 Ft	42 570 359 Ft	42 570 359 Ft	1 015 167 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	148 705 610 Ft	158 042 170 Ft	158 042 170 Ft	- Ft	242 657 723 Ft	280 455 511 Ft	280 455 511 Ft	19 542 334 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	90 440 329 Ft	100 732 313 Ft	100 732 313 Ft	- Ft	47 790 000 Ft	45 290 000 Ft	45 290 000 Ft	3 740 000 Ft
	- Települési önk. gyermekékt. Feladatok	47 866 400 Ft	78 650 264 Ft	78 650 264 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 374 544 Ft	10 383 396 Ft	10 383 396 Ft	- Ft	17 550 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	- Ft
	- Műk.célú kv.i.tám. és kiegész.tám.	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	26 108 500 Ft	25 956 170 Ft	25 956 170 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi tv-i szervtől	5 702 400 Ft	3 150 270 Ft	3 150 270 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjától	20 405 100 Ft	20 805 900 Ft	20 805 900 Ft	- Ft	28 690 000 Ft	25 740 000 Ft	28 690 000 Ft	3 690 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	51 000 000 Ft	60 200 000 Ft	60 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	50 800 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	23 098 048 Ft	46 882 709 Ft	46 882 709 Ft	- Ft	1 481 443 Ft	1 959 999 Ft	1 959 999 Ft	- Ft
	- Készletértékesítés	- Ft	15 276 354 Ft	15 276 354 Ft	- Ft	1 481 443 Ft	1 959 999 Ft	1 959 999 Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	2 732 646 Ft	2 740 845 Ft	2 740 845 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 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
	- Intézményi ellátási díjak	9 891 132 Ft	10 918 716 Ft	10 918 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 207 762 Ft	8 685 650 Ft	8 685 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	889 456 Ft	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszaigényelt áfa	2 000 000 Ft	4 762 990 Ft	4 762 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	50 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Támogatási célú átvett bevétel foly. lévő beruh.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	359 396 116 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	359 396 116 Ft	329 293 481 Ft	329 293 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 847 290 Ft	998 485 334 Ft	998 485 334 Ft	2 000 000 Ft	954 847 290 Ft	998 485 334 Ft	954 847 290 Ft	36 106 477 Ft

Működési bevételek	669 191 853 Ft
Működési kiadások	705 596 248 Ft
Költségvetési egyenleg	36 404 395 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	271 504 318 Ft
Felhalmozási egyenleg	271 504 318 Ft
Finanszírozási bevételek	329 293 481 Ft
Finanszírozási kiadások	21 384 768 Ft
Finanszírozási egyenleg	307 908 713 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám (fő): 76,5  
 - Csemő Község Önkormányzata 32,5  
 - ebből közfoglalkoztatott 17  
 - Csemői Polgármesteri Hivatal 12  
 - Csemői Nefelejcs Óvoda 32

adatok Ft-ban

Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

2.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Összesen	Önként vállalt	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Összesen	Önként vállalt
		Összesen	Kötelező	- Ft	- Ft	Összesen	Kötelező	- Ft	- Ft
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>								
	- Helyi önk. működ. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznevel. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	<b>Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül</b>								
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóptétek, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	<b>Működési bevételek</b>								
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Imézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>								
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	3 122 671 Ft	119 502 Ft	134 371 053 Ft	134 371 053 Ft	114 636 855 Ft	134 371 053 Ft	134 371 053 Ft	11 410 052 Ft
	- Központi, irányító szervi támogatás	111 514 184 Ft	134 251 551 Ft	134 371 053 Ft	134 251 551 Ft	114 636 855 Ft	134 371 053 Ft	134 371 053 Ft	11 410 052 Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 636 855 Ft</b>	<b>134 371 053 Ft</b>	<b>134 371 053 Ft</b>	<b>134 371 053 Ft</b>	<b>114 636 855 Ft</b>	<b>134 371 053 Ft</b>	<b>134 371 053 Ft</b>	<b>11 410 052 Ft</b>

Működési bevételek	- Ft
Működési kiadások	133 609 053 Ft
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>133 609 053 Ft</b>
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	762 000 Ft
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>762 000 Ft</b>
Finanszírozási bevételek	134 371 053 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>134 371 053 Ft</b>
<b>Összesen egyenleg</b>	<b>- Ft</b>

Engedélyezett létszám: 12 16



## Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

## BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2023. évi előirányzat			Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2023. évi előirányzat			
		Összesen	600 000 Ft	1 265 000 Ft	Összesen	Kötelező	Önként vállalt			Allamigazgatási	Összesen	180 840 745 Ft	234 888 109 Ft	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 840 745 Ft	234 888 109 Ft	180 840 745 Ft	234 888 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Hélyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1. Személyi juttatások	141 405 939 Ft	181 721 619 Ft	141 405 939 Ft	181 721 619 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 209 806 Ft	23 704 190 Ft	19 209 806 Ft	23 704 190 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3. Dologi kiadások	19 225 000 Ft	28 962 300 Ft	19 225 000 Ft	28 962 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolástól származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Közvetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjuttól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjuttól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5. Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kózhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köznevelési int. működőtétése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adóótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Társaiélek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Működési bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft	1 265 000 Ft	600 000 Ft	1 265 000 Ft	600 000 Ft		7. Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8. Felújítások	1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
II.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>															
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	180 240 745 Ft	180 240 745 Ft	233 623 109 Ft	180 240 745 Ft	233 623 109 Ft	180 240 745 Ft									
	- Központi, irányító szervi támogatás	7 015 704 Ft	7 015 704 Ft	240 267 Ft	7 015 704 Ft	240 267 Ft	7 015 704 Ft									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 225 041 Ft	173 225 041 Ft	233 382 842 Ft	173 225 041 Ft	233 382 842 Ft	173 225 041 Ft									
		180 840 745 Ft	180 840 745 Ft	234 888 109 Ft	180 840 745 Ft	234 888 109 Ft	180 840 745 Ft									

Működési bevételek	1 265 000 Ft
Működési kiadások	234 888 109 Ft
Kötségvetési egyenleg	233 123 109 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	500 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	233 623 109 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	233 623 109 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

## Az önkormányzat és intézményei 2023. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		Csemő Polgármester Hivatal		Csemő Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
PH fűtészerszerűsítés	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Református Templom tér automata öntöző	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
VEKOP Kerékpárút Zöldhalmi rész	246 196 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Iskola melletti telephely	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	381 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bácsvíz havarria beruházás	2 540 000 Ft	- Ft	- Ft	762 000 Ft	500 000 Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>270 117 518 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>762 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
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
<b>Összesen:</b>	<b>124 800 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>



## Csemő Község Önkormányzata többleves kihatású döntései

Ssz.	Megnevezés	2024		2025		2026	
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<i>adatok Ft-ban</i>							
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
	- Helyi önk. műk. ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szóc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	<b>Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül</b>						
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	<b>Működési bevételek</b>						
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakberbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>						
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	82 514 194 Ft	82 514 194 Ft	82 514 194 Ft	82 514 194 Ft	82 514 194 Ft	82 514 194 Ft
1.	<b>Személyi juttatások</b>	44 371 101 Ft	44 371 101 Ft	44 371 101 Ft	44 371 101 Ft	44 371 101 Ft	44 371 101 Ft
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	5 768 243 Ft	5 768 243 Ft	5 768 243 Ft	5 768 243 Ft	5 768 243 Ft	5 768 243 Ft
3.	<b>Dologi kiadások</b>	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft	32 374 850 Ft
4.	<b>Előírtak pénzbeli juttatásai</b>						
	- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	<b>Elvonások és befizetések</b>						
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	<b>Beruházások</b>						
8.	<b>Felújítások</b>						
II.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft	290 395 632 Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	195 555 901 Ft	195 555 901 Ft	195 555 901 Ft	195 555 901 Ft	195 555 901 Ft	195 555 901 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	94 839 731 Ft	94 839 731 Ft	94 839 731 Ft	94 839 731 Ft	94 839 731 Ft	94 839 731 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	372 909 826 Ft	372 909 826 Ft	372 909 826 Ft	372 909 826 Ft	372 909 826 Ft	372 909 826 Ft

közművek, banki díjak

## Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2024	2025
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>643 255 199 Ft</b>	<b>643 255 199 Ft</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>536 042 974 Ft</b>	<b>536 042 974 Ft</b>
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	188 234 831 Ft	188 234 831 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	158 042 170 Ft	158 042 170 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	100 732 313 Ft	100 732 313 Ft
	- Települési önk. Gyermekékt.feladatok	78 650 264 Ft	78 650 264 Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 383 396 Ft	10 383 396 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft
2.	<b>Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül</b>	<b>20 805 900 Ft</b>	<b>20 805 900 Ft</b>
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 200 000 Ft</b>	<b>60 200 000 Ft</b>
	- Iparűzési adó	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
	- Egyéb települési adó	- Ft	- Ft
4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>
	- Adóptólek, bírság bevétel	26 206 325 Ft	26 206 325 Ft
	- Bérleti díjak	2 732 646 Ft	2 732 646 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 052 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	9 653 716 Ft	9 653 716 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 558 819 Ft	4 558 819 Ft
	- Visszaigényelt áfa	4 762 990 Ft	4 762 990 Ft
	- Közvetített szolgáltatás: bevétele	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft
	- Egyéb bevétel	- Ft	- Ft
5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft
II.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000 000 Ft</b>	<b>30 000 000 Ft</b>
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>673 255 199 Ft</b>	<b>673 255 199 Ft</b>
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>284 236 038 Ft</b>	<b>284 236 038 Ft</b>
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 935 339 Ft</b>	<b>66 935 339 Ft</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 048 587 Ft</b>	<b>8 048 587 Ft</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 762 112 Ft</b>	<b>149 762 112 Ft</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>45 240 000 Ft</b>	<b>45 240 000 Ft</b>
	- Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft
	- Települési támogatás	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
	- Köztetetés	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft
5.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>25 740 000 Ft</b>	<b>25 740 000 Ft</b>
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 250 000 Ft</b>	<b>14 250 000 Ft</b>
	- Civil szervezetek támogatása	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	- BURSA	250 000 Ft	250 000 Ft
	- Tartalék	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
7.	<b>Beruházások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
8.	<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
II.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>389 019 161 Ft</b>	<b>389 019 161 Ft</b>
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 384 768 Ft	21 384 768 Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	367 634 393 Ft	367 634 393 Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	233 382 842 Ft	233 382 842 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	134 251 551 Ft	134 251 551 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft
	<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>673 255 199 Ft</b>	<b>673 255 199 Ft</b>

8. sz. melléklet  
a 6/2023. (III. 02.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat  
2023. 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
Iparúzési adó	mentességek, kedvezmény	280.480 Ft -
Pótlék	mentességek, kedvezmény	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>Ft</b>

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

Bevételek		Kiadások			(adatok Ft-ban)	
		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről		521 363 126	561 999 144	291 104 623	331 070 379	
Közhatalmi bevételek		51 000 000	60 200 000	38 278 427	42 570 359	
Működési bevételek		23 038 048	46 882 709	242 657 723	280 455 511	
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	110 000	47 790 000	45 290 000	
<b>Költségvetési működési bevételek</b>		<b>595 451 174</b>	<b>669 191 853</b>	<b>7 481 443</b>	<b>6 209 999</b>	
<i>Egyenleg - Többlet</i>		-31 861 042	-36 404 395	1 481 443	1 959 999	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>50 318 725</b>	<b>57 789 163</b>	<b>627 312 216</b>	<b>705 596 248</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igényb.		50 318 725	57 789 163			
ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	<b>18 457 683</b>	<b>21 384 768</b>	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	18 457 683	21 384 768	
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	
<b>Összesen:</b>		<b>645 769 899</b>	<b>726 981 016</b>	<b>645 769 899</b>	<b>726 981 016</b>	
<b>Egyenleg - Hiány - Többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

0

A 2023. évi 57.789.163 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

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

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	Beruházások	307 952 591	271 379 518
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	1 124 800	124 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Tartalék		
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>309 077 391</b>	<b>271 504 318</b>
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-309 077 391</i>	<i>-271 504 318</i>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>309 077 391</b>	<b>271 504 318</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitefelvétel	0	0	Hiteltörlesztés	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	309 077 391	271 504 318			
<b>Összesen:</b>	<b>309 077 391</b>	<b>271 504 318</b>	<b>Összesen:</b>	<b>309 077 391</b>	<b>271 504 318</b>

A 2023. évi 271.504.318 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.



## 2023. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Ssz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége	Támogatási összeg	önerő	Támogatási intenzitás	2023. évben várható	
								Bevételek	Kiadások
1.	VEKOP-5.3.2-15-2020-00057	Csemő-Zöldhalom településrészen a kerékpáros közlekedés biztonságos megoldása	elfogadott	269 956 178 Ft	269 956 178 Ft	- Ft	100%	- Ft	246 393 368 Ft
Összesen:				269 956 178 Ft	269 956 178 Ft	- Ft		- Ft	246 393 368 Ft