



Csém Község Önkormányzata

2949 Csém, Béke u. 65.

Tel.: 34/556-016 E-mail: onkormanyzat@csem.hu

B e s z á m o l ó

Csém Község Képviselő-testületének 2024. november 12-i ülésére

Tárgy: Csém Község Önkormányzat 2024. évi I.-III. negyedévi gazdálkodása

B E V É T E L E K

1. Szabályozott források

A 2024. I.-III. negyedévében önkormányzatunk működésének általános támogatása a következőképp alakult:

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 8 407 320,-

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 2 270 000,- Ft-ot állapítottak meg állami támogatásként, melyből a III. negyedévben 1 725 200,- Ft átutalásra került.

A közfoglalkoztatott béréhez nyújtott támogatás 242 139,- Ft volt.

2. Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől pályázat keretében 400 000,- Ft támogatásban részesült, melyet Hangosítóberendezés beszerzésére fordított.

3. Helyi adóbevételek

Az iparüzési adóbevételünk 2024. III. negyedévében: az előirányzott 70 000 000,- Ft-ból 103 781 688,- Ft került befizetésre.

A helyi adókhöz kapcsolódó bevételek:

- Egyéb bírságból: 454 125,- Ft.

4. Működési bevételek

Ide tartozik az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke:

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel: 76 600,- Ft

Tulajdonosi bevételek – bérleti díjak: 974 046,- Ft

Egyéb sajátos bevétel: 2 171 622,- Ft

Összesen: 3 222 268,- Ft

5. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2024. III. negyedévben nem volt.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Háztartásoknak, civil szervezetnek nem adtunk kölcsön 2024. III. negyedévében.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkormányzatunk kamatmentes kölcsönt nyújt azoknak, akik építkeznek, vagy felújítást végeznek lakóházukon. A teljesítés 33 600,- Ft.

8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási műveletek között kerülnek elszámolásra a befektetett pénzeszközök megszüntetéséből adódó bevételek. 2024. III. negyedévében értékpapírunkból nem értékesítettünk.

9. Költségvetési maradvány

A Képviselő-testület az 5/2024.(V.26.) sz. rendeletével hagyta jóvá a 2023. évi költségvetési maradványt, az előirányzatok rendezése a döntésnek megfelelően rendelkezésre került.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

A polgármester tiszteletdíja 260 000,-Ft, a költségátalánya 39 000,- Ft/hó.

A közalkalmazottak illetménytáblája változatlan maradt, az illetménypótlék alapja 20.000 Ft.

A közalkalmazottak kötelező egyszeri kereset-kiegészítése (az előző évi bázis előirányzat 2%-a) a IV. negyedévben kerül kifizetésre.

Közfoglalkoztatás keretében 2024. I. negyedévében foglalkoztattunk 1 főt.

A közalkalmazottak és óvodai dolgozók munkaruhája kifizetésre került, melynek összege a dologi kiadásoknál jelentkezik.

Közalkalmazottainkat SZÉP kártya juttatásban részesítettük 13 020,- Ft/fő/hó összegben.

Személyi juttatás teljesítése 2024. év III. negyedévben 12 970 506,- Ft.

2. Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó: 1 113 468,- Ft

3. Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiban szerepel az irodai gépek karbantartási szolgáltatási díjai, irodaszerek vásárlása, térképmásolatok, tulajdoni lapok kikérésének összege, biztosítási díjak, rezszi költségek.

A város- és községgazdálkodás kiadásainál a parkokhoz, intézményekhez a virágok vásárlása, a gépek vásárlása, üzemeltetési kiadások és karbantartások, kjsjavítások költségei szerepelnek.

A dologi kiadások teljesítése 16 367 576,- Ft.

4. Egyéb működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadás önkormányzat költségvetési szervnek:

- Közös Hivatal	14 390 465,- Ft
- Óvoda	10 090 410,- Ft
- Iskolai étkeztetés	986 629,- Ft
- Szociális étkeztetés	759 924,- Ft

- Gyermekjóléti szolgálat 513 617,- Ft

Támogatás értékű működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak:

- Belső ellenőrzés 69 048,- Ft
 - Gyepmesteri tevékenység 59 532,- Ft
 - Munkaszervezet 20 436,- Ft
 - Jelzőrendszeres szolgáltatás 63 666,- Ft
 - Tagdíj 20 400,- Ft
 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat 35 811,- Ft

Összesen: 151 988,- Ft

Támogatások:

- Sportkör támogatása 3 000 000,- Ft
 - Katolikus Egyház támogatása 500 000,- Ft
 - Nagyigmándi Tűzoltóság támogatása 300 000,- Ft
 - Óvodákért Alapítvány támogatása 50 000,- Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások:

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb, önkormányzat rendeletben megállapított juttatás			
- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	20 000	20 000	0
- Életkezési támogatás	120 000	120 000	100 000
- Iskolakezdési támogatás	510 000	510 000	490 000
- Idősek támogatása	450 000	450 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			
- Települési támogatások	50 000	50 000	0
- Rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	0
- Temetési segély	30 000	30 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	1 200 000	1 200 000	590 000

Ft-ban

Feladat megnevezése	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
Csémi Sport Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Óvodákért Alapítvány támogatása	50 000	50 000	50 000
Csémi Katolikus Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000
Nagyigmándi Tűzoltóság	200 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 750 000	3 850 000	3 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb, önkormányzat rendeletben megáll.juttatás			
- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	20 000	20 000	0
- Életkezési támogatás	120 000	120 000	100 000
- Iskolakezdési támogatás	510 000	510 000	490 000
- Idősek támogatása	450 000	450 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			

- Települési támogatások	50 000	50 000	0
- Rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	0
- Temetési segély	30 000	30 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	1 200 000	1 200 000	590 000

A lakosságnak lehetősége van lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönt önkormányzatunknál igényelni, ezen jogcímen még kiadás nem jelentkezett. A 2016. évtől lakásvásárlásra és lakásépítésre vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat, ezen a jogcímen 200 000,- Ft kiadás keletkezett.

5. Felhalmozási kiadások

Beruházásra önkormányzatunk 1 405 422,- Ft-ot, felújításra 11 217 279,- Ft-ot költött.

Csém Község Önkormányzata 2024. I.-III. negyedév felújítási kiadásai

<i>Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítások			
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>			
Kultúrház felújítása - pályázati támogatás	72 008 878	2 158 878	0
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>			
3F teljesítmény bővítés	0	178 308	178 308
<i>Közüvilágítás</i>			
Közüvilágítás korszerősítése	0	5 648 471	5 648 471
<i>Közüművelődés-közüösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>			
Kultúrház felújítása - önerő	0	30 270 500	5 270 500
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			
Fektetőben tároló helység kialakítása	0	120 000	120 000
Felújítások összesen:	72 008 878	38 376 157	11 217 279

Csém Község Önkormányzata 2024.I.-III.negyedév beruházási kiadásai

<i>Ft-ban</i>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			
Létra	0	14 990	14 990
Fémpolc	0	51 960	51 960
Zsúrkocsi	0	35 790	35 790
Vasaló	0	7 999	7 999
Ruhaszárító	0	9 999	9 999
Kerti locsoló tömlő	0	17 999	17 999

Hűtőszekrény	0	114 999	114 999
Notebook	0	205 000	205 000
Klíma	0	430 000	370 000
Szőnyeg	0	23 792	23 792
<i>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>			
Falióra	0	13 900	13 900
Hangosító berendezés	0	515 606	515 605
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>			
Létra	0	14 990	14 990
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Vasaló	0	8 399	8 399
Beruházások összesen:	0	1 465 423	1 405 422


ÖSSZE G Z É S

Önkormányzatunk képviselő-testülete továbbra is a legfontosabb, kötelező feladatai között az intézmények biztonságos működtetését határozta meg. Saját bevételeink, valamint a központi költségvetés által biztosított egyre csökkenő mértékű bevételeink fedezetet nyújtottak a működési kiadások teljesítésére.

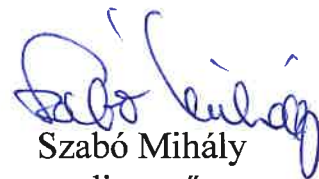
Az önkormányzat bevételeit 242 210 453,- Ft-ra, kiadásait 166 390 584,- Ft-ra teljesítette 2024. III. negyedévben.

Az előző évek gyakorlatát követve továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatnunk. Fontos feladat fizetőképességünk további megőrzése, valamint a megfontolt gazdálkodás.

Csém, 2024. november 7.



Szabó Csaba Gábor
polgármester

Szabó Mihály
aljegyző

Határozati javaslat:

Csém Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. I.-III. negyedévről összeállított gazdasági beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Csaba Gábor polgármester
Szabó Mihály aljegyző

Csém Község Önkormányzat
2024. évi I.-III. negyedéves gazdálkodása forrásonkénti bontásban
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	Bevétel összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	11 062 263	11 062 263	8 407 320
B.114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 897 440	242 139
B.16. Helyi önkormányzattól és azok ktg szervétől működési célú támogatások	0		1 655 301
B.1. Működési célú támogatások áh-on belülről	13 332 263	15 229 703	12 029 960
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	72 008 878	400 000	400 000
B.2. Felhalmozási célú támogatás áh-on bel.	72 008 878	400 000	400 000
B.351. Értékesítési és forgalmi adók			
- helyi iparüzési adó	70 000 000	70 000 000	103 781 688
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek			
- egyéb bírságok	10 000	232 344	454 125
B.3. Közhatalmi bevételek	70 010 000	70 232 344	104 235 813
B.402. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	57 500	76 600
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
B.404. Tulajdonosi bevételek - bérleti díjak	889 473	1 002 237	974 046
B.4113. Egyéb működési bevételek	85 000	2 170 315	77 243
B.41132. Kiadások visszatérítései			2 094 379
B.4. Működési bevételek	1 031 973	3 230 052	3 222 268
B.53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B.64.Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése	0	0	0
B.64. Egyéb civil szerv.-től műk.célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.	0	0	0
B.6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B.74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	33 600	33 600	33 600
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 600	33 600	33 600
B.812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	5 500 000	0
B.813. Maradvány igénybevétele	0	118 142 414	118 142 414
B.814. ÁH-n belüli megelőlegezések	0	4 146 398	4 146 398
B.8. Finanszírozási bevételek	5 500 000	127 788 812	122 288 812
Bevétel összesen (B1-B8):	161 916 714	216 914 511	242 210 453

Csém Község Önkormányzat
2024. évi I.-III. negyedéves beszámoló forrásonkénti bontásban
KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások forrásonként	Kiadás összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások			
- Személyi juttatások (K1)	15 032 278	15 996 678	12 970 506
- Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j. adó (K2)	1 506 526	1 523 868	1 160 344
- Dologi kiadások (K3)	19 776 120	20 254 649	16 367 576
- Ellátottak pénzbeli támogatása (K4)	1 200 000	1 200 000	590 000
Működési célú kiadások	37 514 924	38 975 195	31 088 426
II. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
- A helyi önkorm. törvényi előírás alapján befiz.	13 034 886	13 034 886	9 906 514
- Központi költségvetési szervnek egyéb műk célú tám	32 953 316	41 227 486	33 300
- Helyi önkormányzatnak egyéb műk célú tám			34 007 966
- Társulásnak egyéb műk célú tám			151 988
- Egyéb civil szervezetnek és egyháznak műk c tám	3 750 000	3 850 000	3 850 000
- Tartalék	1 621 419	4 955 675	0
Egyéb működési célú kiadás összesen:	51 359 621	63 068 047	47 949 768
III. Beruházási feladatok (K6)			
- Beruházás	0	1 465 423	1 405 422
Beruházás összesen:	0	1 465 423	1 405 422
IV. Felújítási feladatok (K7)			
- Épületek, építmények felújítása	72 008 878	38 376 157	11 217 279
Felújítás összesen:	72 008 878	38 376 157	11 217 279
V. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			
- Kp-i előirányzatnak EU-s programok fin-ra tám kiad	0	69 850 000	69 850 000
- Lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás	300 000	300 000	0
- ÁH-on kívüli egyéb felhalmozási célú támogatás	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatás összesen:	500 000	70 350 000	70 050 000
VI. Finanszírozási kiadások (K9)			
- Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
- ÁH-on belüli megelőlegezés	533 291	4 679 689	4 679 689
Finanszírozási kiadások	533 291	4 679 689	4 679 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 916 714	216 914 511	166 390 584
Intézményfinanszírozás			
Létszám: (fő)	2	2	2

**Csém Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2024.I.-III. negyedév**

Ft-ban

Bevételi források	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Működési támogatások			
Kötelező feladatok	13 332 263	15 229 703	12 029 960
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási támogatások			
Kötelező feladatok	72 008 878	400 000	400 000
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Közhatalmi bevételek			
Kötelező feladatok	70 010 000	70 232 344	104 235 813
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Működési bevételek			
Kötelező feladatok	956 500	3 155 052	3 147 268
Önként vállalt feladatok	75 000	75 000	75 000
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási bevételek			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kötelező feladatok	33 600	33 600	33 600
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Finanszírozási bevétel			
Kötelező feladatok	5 500 000	127 788 812	122 288 812
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Költségvetési maradvány			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	161 841 241	216 839 511	242 135 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	75 000	75 000	75 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	161 916 241	216 914 511	242 210 453

Csém Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2024. I.-III. negyedév

Ft-ban

Kiadási források:	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Személyi juttatások			
Kötelező feladatok	15 032 278	15 996 678	12 970 506
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Kötelező feladatok	1 506 526	1 523 868	1 160 344
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Dologi kiadások			
Kötelező feladatok	19 776 120	20 254 649	16 367 576
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kötelező feladatok	100 000	100 000	0
Önként vállalt feladatok	1 100 000	1 100 000	590 000
Államigazgatási feladatok			
Egyéb működési célú támogatás			
Kötelező feladatok	47 609 621	59 218 047	44 099 768
Önként vállalt feladatok	3 750 000	3 850 000	3 850 000
Államigazgatási feladatok			
Beruházások			
Kötelező feladatok	0	1 465 423	1 405 422
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felújítások			
Kötelező feladatok	72 008 878	38 376 157	11 217 279
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Kötelező feladatok		69 850 000	69 850 000
Önként vállalt feladatok	500 000	500 000	200 000
Államigazgatási feladatok			
Finanszírozási kiadások			
Kötelező feladatok	533 291	4 679 689	4 679 689
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	156 566 714	211 464 511	161 750 584
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	5 350 000	5 450 000	4 640 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	161 916 714	216 914 511	166 390 584

**Csém Község Önkormányzata 2024. I.-III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások				II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Bevételek	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
	előirányz.	előirányz.			előirányz.	előirányz.	
Működési támogatások áh-on belülről	13 332 263	15 229 703	12 029 960	Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási támogatások	72 008 878	400 000	400 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 600	33 600	33 600
Közhatalmi bevételek	70 010 000	70 232 344	104 235 813				
Működési bevételek	1 031 973	3 230 052	3 222 268				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	5 500 000	9 646 398	4 146 398				
- ebből pénzmaradvány	0	118 142 414	118 142 414				
Működési célú bevételek összesen:	161 883 114	216 880 911	242 176 853	Felhalmozási bevételek összesen:	33 600	33 600	33 600
Kiadások				Kiadások			
Személyi juttatás	15 032 278	15 996 678	12 970 506	Beruházás	0	1 465 423	1 405 422
Munkáltatót terhelő járulék	1 506 526	1 523 868	1 160 344	Felújítás	72 008 878	38 376 157	11 217 279
Dologi kiadások	19 776 120	20 254 649	16 367 576	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	70 350 000	70 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	590 000				
Egyéb működési célú támogatások	51 359 621	63 068 047	47 949 768				
- ebből tartalék	1 621 419	4 955 675	0				
- fejlesztési tartalék							
Finanszírozási kiadások	533 291	4 679 689	4 679 689				
Működési célú kiadások összesen:	89 407 836	106 722 931	83 717 883	Felhalmozási célú kiadások összesen:	72 508 878	110 191 580	82 672 701
Működési c.bevételek és kiadások egyenl.	72 475 278	110 157 980	158 458 970	Felhalmozási c. bevételek és kiadások egyenl.	-72 475 278	-110 157 980	-82 639 101
Önkormányzat bevétele összesen:	161 916 714	216 914 511	242 210 453				
Önkormányzat kiadása összesen:	161 916 714	216 914 511	166 390 584				

Csém Község Önkormányzat 2024. I.-III. negyedévi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások	13 332 263	15 229 703	12 029 960	Személyi juttatások	15 032 278	15 996 678	12 970 506
Felhalmozási célú támogatások	72 008 878	400 000	400 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó	1 506 526	1 523 868	1 160 344
Közhatalmi bevételek	70 010 000	70 232 344	104 235 813	Dologi kiadások	19 776 120	20 254 649	16 367 576
Működési bevételek	1 031 973	3 230 052	3 222 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	590 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési kiadások	49 738 202	58 112 372	47 949 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 600	33 600	33 600	- egyéb működési célú támogatások			
				- tartalék	1 621 419	4 955 675	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	0	1 465 423	1 405 422
				Felújítások	72 008 878	38 376 157	11 217 279
				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	70 350 000	70 050 000
				Működési célú pénzeszköz átadás			
Költségvetési bevételek összesen:	156 416 714	89 125 699	119 921 641	Költségvetési kiadások összesen:	161 383 423	212 234 822	161 710 895
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- belső finanszírozás - pénzmaradvány	0	118 142 414	118 142 414	- értékpapír vásárlás	0	0	0
- államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 146 398	4 146 398	- állami támogatás megelőlegezés	533 291	4 679 689	4 679 689
- értékpapír eladás	5 500 000	5 500 000	0				
Irányítószeri támogatás folyósítása				Irányítószeri támogatás folyósítása			
Finanszírozási bevételek összesen	5 500 000	127 788 812	122 288 812	Finanszírozási kiadások összesen	533 291	4 679 689	4 679 689
Bevételek mindösszesen:	161 916 714	216 914 511	242 210 453	Kiadások mindösszesen:	161 916 714	216 914 511	166 390 584

7.sz.melléklet az 59/2024.(XI.12.) önkormányzati határozathoz

**Csém Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2024. I.-III. negyedév**

Intézmény	Engedélyezett álláshelyek			Közfoglalkoztatottak		
	ered.ei.	módos. ei.	teljesítés	ered.ei.	módos. ei.	teljesítés
Önkormányzat	2	2	2	1	1	1
Összesen	2	2	2	1	1	1

8. melléklet az 59/2024.(XI.12.) önkormányzati határozathoz

Csém Község Önkormányzata
Elkülönítetten az európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Pályázat neve	Támogatás összege	Önrész összege	Befejezés határideje	Felhasznált összeg

Csém Község Önkormányzata
2024.I.-III. negyedév felújítási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítások			
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>			
Kultúrház felújítása - pályázati támogatás	72 008 878	2 158 878	0
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>			
3F teljesítmény bővítés	0	178 308	178 308
<i>Közvilágítás</i>			
Közvilágítás korszerűsítése	0	5 648 471	5 648 471
<i>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>			
Kultúrház felújítása - önerő	0	30 270 500	5 270 500
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			
Fektetőben tároló helység kialakítása	0	120 000	120 000
Felújítások összesen:	72 008 878	38 376 157	11 217 279

Csém Község Önkormányzata
2024.I.-III.negyedév beruházási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			
Létra	0	14 990	14 990
Fémpolc	0	51 960	51 960
Zsúrkocsi	0	35 790	35 790
Vasaló	0	7 999	7 999
Ruhaszárító	0	9 999	9 999
Kerti locsoló tömlő	0	17 999	17 999
Hűtőszekrény	0	114 999	114 999
Notebook	0	205 000	205 000
Klíma	0	430 000	370 000
Szőnyeg	0	23 792	23 792
<i>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>			
Falióra	0	13 900	13 900
Hangosító berendezés	0	515 606	515 605
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>			
Létra	0	14 990	14 990
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Vasaló	0	8 399	8 399
Beruházások összesen:	0	1 465 423	1 405 422

10. sz. melléklet az 59/2024.(XI.12.) önkormányzati határozathoz

**A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásból származó bevétel kiesések (közvetett támogatások)
kimutatása 2024. I.-III. negyedévben**

Megnevezés	Bevétel kiesés		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>			
Ebből: szemétszállítási díj	104 990	104 990	67 030
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>			
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>			
Ebből:			
iparüzési adó (az a vállalkozás, amelynek adóalapja 2,5 m Ft-ot nem éri el)	50 000	50 000	40 910
készenléti szolgáltatást ellátó önkéntes tűzoltók mentessége			
építményadó			
gépjárműadó - súlyos mozgáskorlátozottak, tűzoltószer kocsik mentessége	-	-	-
gépjárműadó - légrugós gépjárművek kedvezménye	-	-	-
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény</i>			
Mindösszesen:	154 990	154 990	107 940

Csém Község Önkormányzata
2024. I.-III. negyedévi bevételei kormányzati funkció szerinti bontásban

Kormányzati funkció	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés összesen	%	Működési támogatások			Felhalmozási célú támogatás			Közhatalmi bevét	
					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat												
011130 Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	901 973	2 461 040	2 433 256	98,87								
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	1 128	1 128	100,00								
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.	75 000	75 000	75 000	100,00								
018010 Önkormányzatok elszámolásai közp.ktsgv.-el	13 332 263	17 478 661	14 278 918	81,69	13 332 263	13 332 263	10 132 520					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	120 197 715	120 197 715	100,00	0	1 655 301	1 655 301	0	400 000	400 000		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	242 139	242 139	100,00	0	242 139	242 139					
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	33 600	33 600	33 600	100,00								
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	72 008 878	0	0	0,00				72 008 878	0	0		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	637 884	637 884	100,00								
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	55 000	55 000	75 000	136,36								
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	70 010 000	70 232 344	104 235 813	148,42							70 010 000	70 232 344
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 500 000	5 500 000	0	0,00								
Önkormányzat összesen:	161 916 714	216 914 511	242 210 453	111,66	13 332 263	15 229 703	12 029 960	72 008 878	400 000	400 000	70 010 000	70 232 344

elek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			ÁH-on belüli megelőlegezés			Értékpapírok bevét.			
	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	901 973	2 461 040	2 433 256																
	0	1 128	1 128																
	75 000	75 000	75 000																
													0	4 146 398	4 146 398				
										33 600	33 600	33 600							
	0	637 884	637 884																
	55 000	55 000	75 000																
104 235 813																			
																	5 500 000	5 500 000	0
104 235 813	1 031 973	3 230 052	3 222 268	0	0	0				33 600	33 600	33 600	0	4 146 398	4 146 398	5 500 000	5 500 000	0	

Ft-ban

Költségvetési maradvány		
Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
0	118 142 414	118 142 414
0	118 142 414	118 142 414

Csém Község Önkormányzata
2024.I.-III. negyedévi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Kormányzati funkció						Személyi juttatások			Munkáltatót terhelő járulék		
	Eng.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	létsz.	ei.	ei.	összesen	%-ban	ei.	ei.		ei.	ei.	
Önkormányzat											
Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.		10 930 526	15 265 321	8 345 928	54,67	5 784 740	6 564 740	5 396 254	282 377	282 377	200 043
Közttemető-fenntartás és működtetés		241 300	241 300	171 759	71,18						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.		63 500	63 500	24 000	37,80						
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		533 291	4 679 689	4 679 689	100,00						
Központi költségvetési befizetések		13 034 886	13 034 886	9 906 514	76,00						
Támogatási célú finanszírozási műveletek		32 953 316	41 227 486	34 193 254	82,94						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		301 484	452 226	452 226	100,00	266 800	400 200	400 200	34 684	52 026	52 026
Lakáshoz jutást segítő támogatások		500 000	500 000	200 000	40,00						
Településfejlesztési projektek és támogatásuk		72 008 878	72 008 878	69 850 000	97,00						
Közvilágítás		3 429 000	9 094 100	7 481 702	82,27						
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	2,0	10 773 574	10 936 199	8 693 122	79,49	8 438 898	8 489 898	6 728 970	1 128 176	1 128 176	862 897
Háziorvosi alapellátás		1 247 990	1 265 634	1 143 531	90,35	238 000	238 000	195 300	25 740	25 740	18 720
Sportlétesítmények, edzőtáb.műk,fejlesztése		2 667 000	2 667 000	2 459 431	92,22						
Könyvtári szolgáltatások		355 600	355 600	152 729	42,95						
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		7 001 809	38 087 953	12 306 340	32,31	303 840	303 840	249 782	35 549	35 549	26 658
Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 350 000	3 350 000	100,00						
Egyházak közösségi és hitéleti tevék.támog.		500 000	500 000	500 000	100,00						
Óvodai nevelés, ellátás		924 560	1 984 739	1 890 359	95,24						
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellát.támog.		1 200 000	1 200 000	590 000	49,17						
Önkormányzat összesen:	2,0	161 916 714	216 914 511	166 390 584	76,71	15 032 278	15 996 678	12 970 506	1 506 526	1 523 868	1 160 344

Dologi kiadások			Ellátottak juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Működési célú támogatás			Beruházások		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.	
3 241 990	3 269 231	2 556 333				1 621 419	4 955 675	0				0	14 990	14 990
241 300	241 300	171 759												
63 500	63 500	24 000												
									13 034 886	13 034 886	9 906 514			
						32 953 316	41 227 486	34 193 254						
3 429 000	3 445 629	1 833 231												
1 206 500	1 309 726	1 092 856										0	8 399	8 399
984 250	1 001 894	929 511												
2 667 000	2 667 000	2 459 431												
355 600	355 600	152 729												
6 662 420	6 948 558	6 229 895										0	529 506	529 505
						3 250 000	3 350 000	3 350 000						
						500 000	500 000	500 000						
924 560	952 211	917 831										0	912 528	852 528
			1 200 000	1 200 000	590 000									
19 776 120	20 254 649	16 367 576	1 200 000	1 200 000	590 000	38 324 735	50 033 161	38 043 254	13 034 886	13 034 886	9 906 514	0	1 465 423	1 405 422

Ft-ban

Felújítások			Finanszírozási kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
0	178 308	178 308						
			533 291	4 679 689	4 679 689			
						500 000	500 000	200 000
72 008 878	2 158 878	0	0	69 850 000	69 850 000			
0	5 648 471	5 648 471						
0	30 270 500	5 270 500						
0	120 000	120 000						
72 008 878	38 376 157	11 217 279	533 291	74 529 689	74 529 689	500 000	500 000	200 000

Állami támogatások jogcímenként 2024. I.-III. negyedév

Ft-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 432 263	9 432 263	7 184 820
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	951 600	951 600	
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 105 500	1 105 500	
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	430 950	430 950	
Településüzemeltetés - közutak támogatása	409 885	409 885	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	
Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 630 000	1 630 000	1 222 500
Szolidaritási hozzájárulás	13 034 886	13 034 886	9 906 514
Óvodapedagógusok támogatása			
Segítők (dajkák) támogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Köznevelés támogatása			
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
Szociális étkeztetés			
Házi segítségnyújtás			
Időskorúak nappali intézményi ellátása			

Gyermekétkeztetés támogatása			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200
Települési önkormányzatok kulturális feladat. támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200
Költségvetési támogatás összesen:	13 332 263	13 332 263	10 132 520

**Csém Község Önkormányzata 2024. I.-III. negyedévben átadott működési és felhalmozási célra
átadott pénzeszközeinek részletezése**

Ft-ban

Feladat megnevezése	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
Csémi Sport Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Óvodákért Alapítvány támogatása	50 000	50 000	50 000
Csémi Katolikus Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000
Nagyigmándi Tűzoltóság	200 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 750 000	3 850 000	3 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb, önkormányzat rendeletben megáll.juttatás			
- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	20 000	20 000	0
- Életkezdési támogatás	120 000	120 000	100 000
- Iskolakezdési támogatás	510 000	510 000	490 000
- Idősek támogatása	450 000	450 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			
- Települési támogatások	50 000	50 000	0
- Rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	0
- Temetési segély	30 000	30 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	1 200 000	1 200 000	590 000