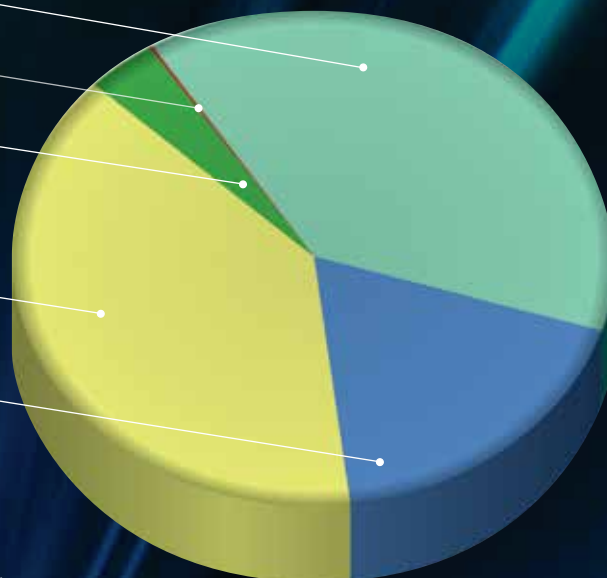


CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetés elfogadása, a 2022. 12. 15-i állapot szerint

- Előző évi pénzmaradvány
1 420 237
- Felhalmozási átvett pénzeszközök,
pályázati támogatások
150
- Intézményi bevételek és működési
célú átvett ézeszközök
139 492
- Helyi adók
1 424 550
- Állami támogatás
666 230

2023. évi tervezett bevételek megoszlása (3 650 659 ezer Ft)



2023. évi tervezett kiadások megoszlása (3 650 659 ezer Ft)

- Szociális jellegű kiadások
29 600
- Dologi kiadások
739 284
- Személyi juttatások
közterhei
127 218
- Személyi juttatások
975 256
- Működési és fejlesztési
célra átadott pénzeszközök
710 537
- Fejlesztési kiadások
971 207
- Finanszírozási kiadások
16 218
- Tartalék
81 340



Csömör Nagyközség Önkormányzatának 32/2023. (XII. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (módosítással egységes szerkezetben) 2023. 06. 29-i állapot

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)^{1, 2} A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2.778.402.658 Ft	Költségvetési bevétellel
4.157.396.776 Ft	Költségvetési kiadással
1.378.994.118 Ft	Költségvetési egyenleggel
625.229.312 Ft	ebből működési hiánnyal
753.764.806 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az űrlap nemleges.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. Az űrlap nemleges.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetésszervenként, feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 mellékletek szerint határozza meg.

(8)³ Az önkormányzat a kiadások között 35.000.000,- általános költségvetési tartalékot és 46.340.000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékkal a polgármester rendelkezik a Képviselő-testület felé utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. A céltartalék az önkormányzati és hivatali vezetők jutalmazására, az önkormányzattal, intézményeivel és a 100%-os tulajdonában lévő Kft.-kkel jogviszonyban állók rezszi kiadásainak támogatására és rekreációs célú juttatásaikra használható fel.

1 módosította a 19/2023 (VII.03.) sz. önkormányzati rendelet

2 módosította az 8/2023 (II.27.) sz. önkormányzati rendelet

3 módosította az 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a dolgozók béren kívüli juttatása bruttó 200.000Ft/fő/év. A községgondnokság és az önkormányzat állományába tartozó alkalmazottak illetménye, bére 2023. január 1-től nem emelkedik, mely emelkedések a 2022. december 31-i illetményekhez, bérekhez viszonyítottak. Abban az esetben, ha valamely alkalmazott esetében a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből következő illetmény növekedés meghaladja a 0 %-ot, akkor az így számított illetmény illeti meg a vonatkozó jogszabálynak megfelelően.

(4) A köztisztviselők esetében a dolgozók béren kívüli juttatása a köztisztviselői illetményalap ötszöröse. A köztisztviselők illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 2023. január 1-től 64.688 Ft. Ezzel összhangban a hivatalnál jogviszonyban lévő alkalmazottak bére 2023. január 1-től nem emelkedik, mely emelkedések a 2022. december 31-i bérekhez viszonyítottak, és tartalmazzák a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből következő bérnövekedést is, amennyiben az alkalmazott így számított bére nem éri el a kötelező minimálbért, vagy ha releváns, a garantált bérminimumot, akkor bére a minimálbér, vagy a követelményeknek való megfelelés esetén a garantált bérminimum.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak kifizetésére egy havi munkabér erejéig vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás belső hiányosságáért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Fábri István
polgármester

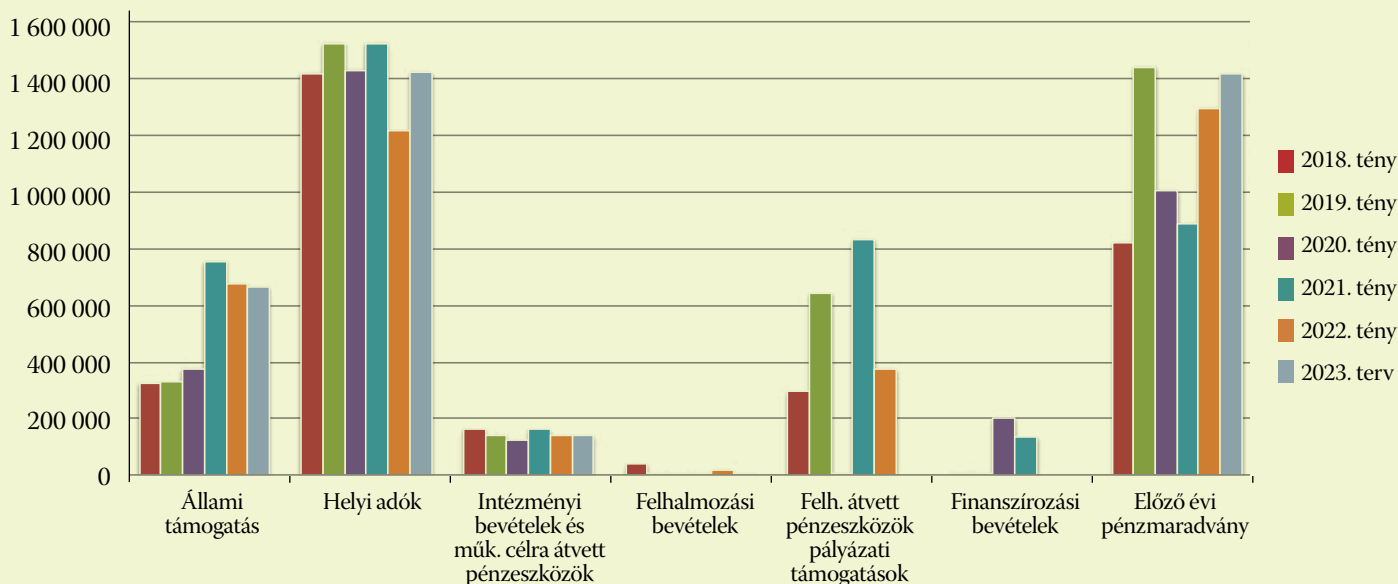
Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2022. december 16. napján gondoskodtam.

Dr. Katona Péter
jegyző

Önkormányzati bevételek alakulása 2018–2023. években (ezer Ft)



Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

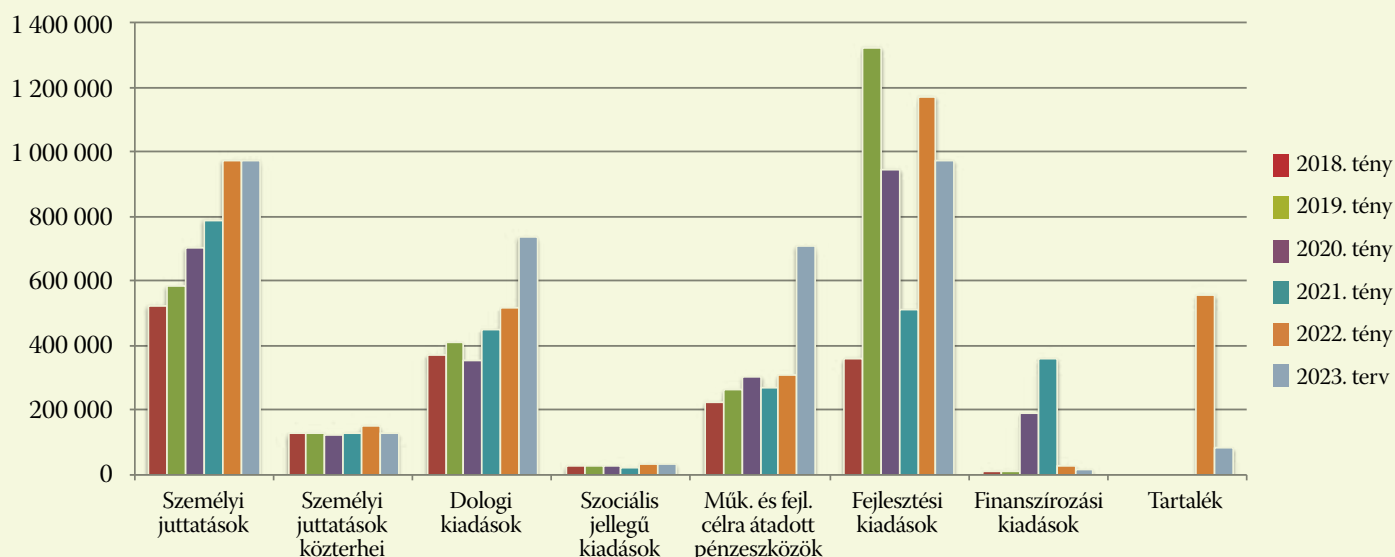
BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	869 866 602
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	586 324 538
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 828 910
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 007 774
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 705 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 100 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 100 000
Közhatalmi bevételek	1 424 550 000
Építményadó	190 000 000
Telekadó	130 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000
Talajterhelési díj	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
Működési bevételek	145 335 562
Készletértékesítés ellenértéke	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	12 115 000
Közvetített szolgáltatások értéke	4 750 000
Tulajdonosi bevételek	49 401 230
Ellátási díjak	40 642 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 727 332
Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000
Egyéb működési bevételek	9 200 000
Felhalmozási bevételek	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 611 502 164
Maradvány igénybevétele	1 401 525 669
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 401 525 669
Belföldi finanszírozás bevételei	88 103 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 103 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 489 629 240
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 101 131 404

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

KIADÁSOK	
Kiadási jogcímek	Előirányzat (Ft)
Működési költségvetés kiadásai	2 934 959 448
Személyi juttatások	1 060 402 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 299 077
Dologi kiadások	865 445 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 600 000
Egyéb működési célú kiadások	725 518 291
– Törvényi előíráson alapuló befizetések	385 712 731
– Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 500 000
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	329 103 501
Tartalékok	100 694 057
– az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 694 057
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 060 350 653
Beruházások	855 981 256
Felújítások	191 329 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 040 000
– Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	900 000
– Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 140 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 995 310 101
Belföldi finanszírozás kiadásai	105 821 303
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 821 303
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 821 303
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 101 131 404

Önkormányzati kiadások alakulása 2018–2023. években (ezer Ft)



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezés éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig (Ft)	2023. évi előirányzat (Ft)	2023. utáni szükséglet (Ft)
Boglárka utca építése, vízelvezetése	32 765 030	2022–2023		32 765 030	
Szabadság úti kerékpárút 231/2018 (IX.20) (153 m 85%)	261 000 000	2020–2022	229 965 802	31 034 198	
Móricz Zsigmond utca telekalakítási projekt	2 419 000	2021–2023	43 400	2 375 600	
Bölcsöde – új pályázat	788 905 714	2021–2023	128 642 335	660 263 379	
Csömör 0151/34. hrsz. nádas	509 375	2022–2023		509 375	
Csömör 0207/4. hrsz. szántó	3 680 000	2022–2023		3 680 000	
Csömör 091/19. hrsz. erdő	9 985 823	2022–2023		9 985 823	
Csömöri patak tereprendezési munkái	2 540 000	2022–2023	1 739 900	800 100	
Energetikai fejlesztések	15 000 000	2022–2023	6 565 127	8 434 873	
Ingatlan vásárlás 0106/43. hrsz	365 000	2022–2023		365 000	
Ingatlan vásárlás 0106/56. hrsz	4 391 000	2022–2023		4 391 000	
Külterület 010/1. hrsz.	600 000	2022–2023		600 000	
Laky út csomópont átépítése körforgalommá	152 335 412	2022–2023	71 125 238	81 210 174	
Legelő 0156/6. hrsz Tuzáné	4 581 900	2022–2023		4 581 900	
Life Logos 4 Waters – innovatív vízgazd. módszerek	1 934 211	2021–2022		1 934 211	
SZAK bővítése	1 000 000	2019–2023		1 000 000	
Napelem Egészségház	15 938 891	2022–2023		15 938 891	
Patakrehabilitáció (2022 környezetvédelmi alap)	2 229 760	2022–2023		2 229 760	
Kálvária erdővásárlás	445 170	2022–2023		445 170	
Corvina téri park fejlesztés	619 850	2023		619 850	
2023. januári döntések	16 800 000	2023		16 800 000	
DMRV megállapodás alapján végzett csatornázások	106 000 000	2022–2024		76 000 000	30 000 000
Patakrehabilitációs vázlattevé és végleges kiviteli terv elkészítése	5 000 000	2022–2024		5 000 000	
LIFE projekt pályázatírásának a díja (patakrehabilitáció, láp vízutánpótlásának a biztosítása, kül- és belterületi esővíz megtartás)	1 500 000	2022–2024		1 500 000	
ÖSSZESEN:	1 430 546 136		438 081 802	849 480 356	30 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezés éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat (Ft)
Járda felújítások	2 185 942	2021-2023	800 550	1 385 392
Kitekintő pont bizt. fejlesztése	500 000	2021-2023	266 700	233 300
Általános játszótér felújítási keret	4 500 000	2021-2023	1 350 370	3 149 630
Térfigyelő kamerák cseréje, javítása	3 000 000	2021-2022	1 141 927	1 858 073
Hősök tere emlékmű felújítás	3 000 000	2021-2022		3 000 000
Körtúra útvonal felújítása	3 000 000	2023		3 000 000
ÖSSZESEN:	16 185 942		3 559 547	191 329 397

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Önkormányzat működési támogatásai	869 866 602
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	586 324 538
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 828 910
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 007 774
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 705 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 100 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 100 000
Közhatalmi bevételek	1 424 550 000
Építményadó	190 000 000
Telekadó	130 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000
Talajterhelési díj	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
Működési bevételek	114 843 562
Készletértékesítés ellenértéke	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000
Tulajdonosi bevételek	49 401 230
Ellátási díjak	20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 242 332
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000
Egyéb működési bevételek	8 500 000
Felhalmozási bevételek	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 579 510 164
Maradvány igénybevétele	1 294 569 667
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 294 569 667

Belföldi finanszírozás bevételei	88 103 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 103 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 382 673 238
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 962 183 402
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	1 819 372 482
Személyi juttatások	303 602 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 207 694
Dologi kiadások	620 952 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 600 000
Egyéb működési célú kiadások	723 316 232
– Törvényi előíráson alapuló befizetések	385 712 731
– Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 500 000
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	329 103 501
Tartalékok	100 694 057
az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 694 057
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 053 849 753
Beruházások	849 480 356
Felújítások	191 329 397
Egyéb felhalmozási kiadások	13 040 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	900 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 140 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 873 222 235
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 088 961 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 821 303
Központi, irányító szervei támogatás	983 139 864
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 088 961 167
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 962 183 402
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Polgármesteri Hivatal 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	700 000
Egyéb működési bevételek	700 000
Költségvetési bevételek összesen	700 000
Finanszírozási bevételek	355 321 677
Költségvetési maradvány igénybevétele	23 989 000
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 332 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 021 677

Polgármesteri Hivatal 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	355 521 677
Személyi juttatások	276 438 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 546 000
Dologi kiadások	33 713 610
Egyéb működési célú kiadások	1 823 390
Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
Beruházások	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 021 677
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	9 357 000
Szolgáltatások ellenértéke	715 000
Ellátási díjak	6 857 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 357 000
Finanszírozási bevételek	303 904 959
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 071 564
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 833 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 261 959
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	312 761 959
Személyi juttatások	228 299 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 615 173
Dologi kiadások	54 847 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
Beruházások	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	313 261 959
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	6 985 000
Szolgáltatások ellenértéke	500 000
Ellátási díjak	6 485 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000
Finanszírozási bevételek	137 990 193
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 610 613
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 379 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 975 193
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	144 725 193
Személyi juttatások	92 584 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 856 001
Dologi kiadások	35 285 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	250 000
Beruházások	250 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 975 193
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Petőfi Sándor Művelődési Ház 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	10 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
Ellátási díjak	7 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	1 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000
Finanszírozási bevételek	103 908 303
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 707 141
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 201 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 908 303
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	114 008 303
Személyi juttatások	54 865 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 936 000
Dologi kiadások	50 884 933
Egyéb működési célú kiadások	322 067
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 900 000
Beruházások	1 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 908 303
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9,75

Sinka István Községi Könyvtár 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	300 000
Ellátási díjak	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000
Finanszírozási bevételek	33 473 486
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 315 931
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 157 555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 773 486
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	31 252 486
Személyi juttatások	23 711 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 000
Dologi kiadások	4 271 848
Egyéb működési célú kiadások	56 602
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 521 000
Beruházások	2 521 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 773 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

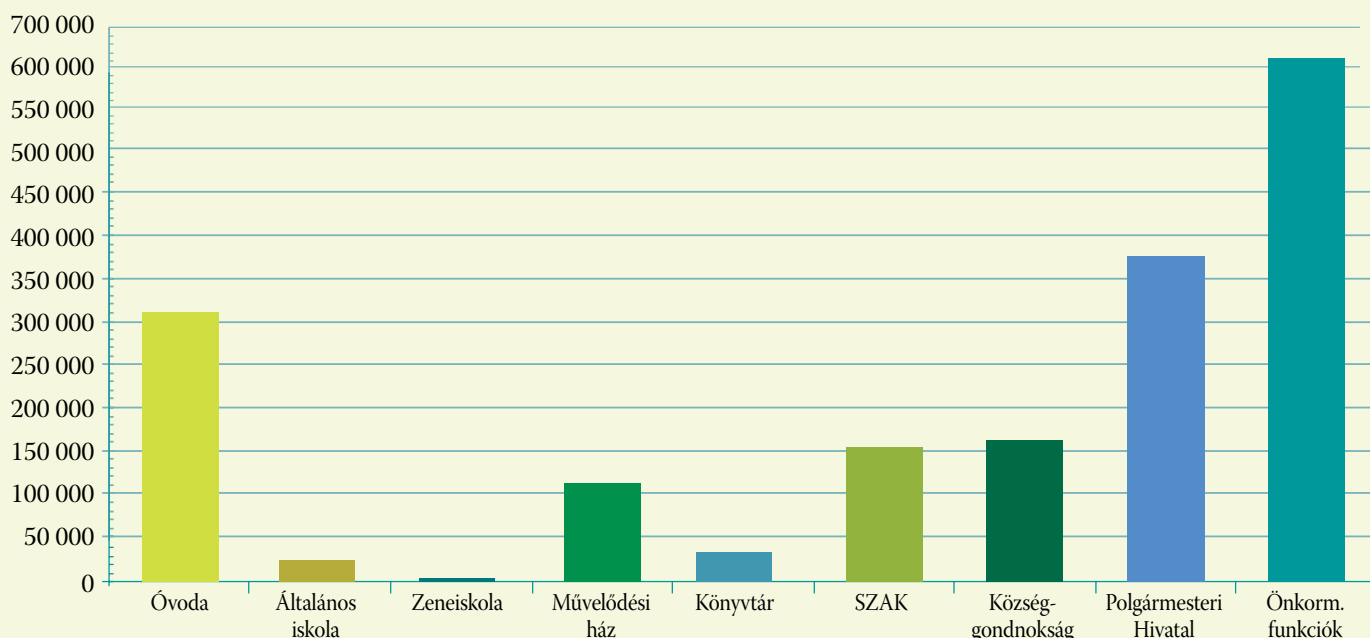
Csömöri Községgondnokság 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	2 650 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 650 000
Finanszírozási bevételek	155 497 248
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 261 753
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 235 495
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 147 248

Csömöri Községgondnokság 2023. évi összes bevétele és kiadása

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	157 317 348
Személyi juttatások	80 901 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 925 209
Dologi kiadások	65 490 853
Felhalmozási költségvetés kiadásai	829 900
Beruházások	829 900
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 147 248
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12,5

Intézmények működési kiadásai – 2023 (ezer Ft)



A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok állami támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Előirányzat (Ft)
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	586 324 538
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 828 910
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 200 000
Szociális étkeztetés támogatása	9 896 840
Házi segítségnyújtás támogatása	4 356 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 604 000
Gyermekétkeztetés támogatása	41 950 934
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 705 380
ÖSSZESEN:	869 866 602

A 2023. évi céljellel juttatott támogatások helyi szervezeteknek

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás (Ft)
Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	nemzetiségi kulturális élet támogatása	5 000 000
Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Tót Hagyományaink Háza rezszi hozzájárulás	500 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	nemzetiségi kulturális élet támogatása	3 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:		8 500 000
Bursa Hungarica Alapítvány	települési fiatalok továbbtanulásának támogatása	2 700 000
Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása	8 200 000
Csömöri Családegítő Közalapítvány	idősek, nagycsaládosok, rászorulóknak segítése	3 600 000
Közbiztonsági Alapítvány	közbiztonság erősítése	700 000
Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000
Krammer Teréz Alapítvány	a zenei kultúra támogatása	1 340 000
Regionális Alapítványok	településünket is érintő tevékenységek segítése	150 000
Vo-Lan Car Zrt.	éjszakai buszközlekedés támogatása	9 895 000
Felnőtt sportolók világversenyekeken való részvétele	sportolók felkészülésének támogatása	900 000
Római Katolikus Egyház	egyházzenei rendezvények támogatása	400 000
Csömöri Polgárőrség	működés	1 800 000
Csömöri Polgárőrség	éjszakai kamera figyelés	5 360 000
Csömöri Állatvédő Egyesület	működés	600 000
Evangelikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000
Római Katolikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000
Baptista Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000
Református Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000
ZSIT Egylet	régi zsidótemető gondozása, karbantartása	150 000
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	katasztrófa védelem támogatása	4 000 000
Közbiztonsági Nonprofit Kft.	közbiztonság javítása, közvagyon védelme	7 800 000
Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda	működés	300 000
Magánbölcsődék	bölcsődéztetés	40 000 000
Rákóczi Szövetség	határon túli magyar fiatalok oktatása	130 000
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.	települési zöldfelületek gondozása	86 094 897
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.	rezsitámogatás	637 218
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft.	rezsitámogatás és célprémium keret	3 746 842
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft.	működés, versenysport, tömegsport	147 799 544
Működésre összesen		337 603 501
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.	eszközök beszerzése, lakossági akciók	500 000
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft.	eszközök beszerzése	4 000 000
Krammer Teréz Alapítvány	eszközök beszerzésére	490 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	nemzetiségi sírok helyreállítása	900 000
Toroczkó testvértelepülés	települési intézmények fejlesztése	150 000
Egyenlő Esélyekért Alapítvány	eszközök beszerzése	1 000 000
Baptista Egyház	imaház energetikai felújítása	6 000 000
Fejlesztésre összesen		13 040 000
ÖSSZESEN		350 643 501

Csömör Nagyközség Önkormányzata tájékoztató a 2021–22. évi tényleges és a 2023. évi várható adatokról

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	461 427 000	506 538 000	869 866 602
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 573 000	212 408 000	586 324 538
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 761 000	207 313 000	193 828 910
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 610 000	64 470 000	67 007 774
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 483 000	22 347 000	22 705 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 080 000	169 000 000	170 100 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 080 000	169 000 000	170 100 000
Közhatalmi bevételek	1 214 250 000	1 224 750 000	1 424 550 000
Építményadó	170 000 000	190 000 000	190 000 000
Idegenforgalmi adó	140 000 000	130 000 000	130 000 000
Telekadó	900 000 000	900 000 000	1 100 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 250 000	3 250 000	3 050 000
Működési bevételek	172 985 000	136 005 000	145 335 562
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	12 000 000	12 115 000
Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	4 250 000	4 750 000
Tulajdonosi bevételek	75 800 000	44 800 000	49 401 230
Ellátási díjak	33 875 000	38 270 000	40 642 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 485 000	26 485 000	27 727 332
Általános forgalmi adó visszatérítése			300 000
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési bevételek	9 375 000	9 000 000	9 200 000
Felhalmozási bevételek	100 000	20 100 000	100 000
Ingatlanok értékesítése		20 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 830 000	374 100 000	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	100 000	100 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 730 000	374 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 031 672 000	2 430 493 000	2 611 502 164
Maradvány igénybevétele	889 021 000	1 296 185 000	1 401 525 669
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	889 021 000	1 296 185 000	1 401 525 669
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 021 000	1 296 185 000	1 401 525 669
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 920 693 000	3 726 678 000	4 013 027 833

KIADÁSOK

Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi előirányzat (Ft)
Működési költségvetés kiadásai	2 205 249 000	2 531 324 678	2 934 959 448
Személyi juttatások	788 493 000	971 416 665	1 060 402 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 969 000	150 003 255	148 299 077
Dologi kiadások	450 635 000	517 335 000	865 445 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	34 600 000
Egyéb működési célú kiadások	542 180 000	305 705 000	725 518 291
– Törvényi előíráson alapuló befizetések	274 314 000	305 705 000	385 712 731
– Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			8 500 000
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 866 000		329 103 501
Tartalékok	268 372 000	557 264 758	100 694 057
– az 1.18-ból: Általános tartalék	101 086 000	535 924 758	100 694 057
– Céltartalék	167 286 000	21 340 000	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	699 419 000	1 170 419 649	1 060 350 653
Beruházások	654 669 000	1 144 242 767	855 981 256
Felújítások	3 000 000	26 176 882	191 329 397
Egyéb felhalmozási kiadások	41 750 000		13 040 000
– Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 450 000		12 140 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 904 668 000	3 701 744 327	3 995 310 101
Belföldi finanszírozás kiadásai	16 025 000	24 933 673	105 821 303
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 025 000	24 933 673	17 717 732
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 025 000	24 933 673	105 821 303
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 920 693 000	3 726 678 000	4 013 027 833

Adventi programok Csömörön



December 1. péntek 17.00 óra

Karácsonyra hangolódva: Konyhatündérek karácsonyi bejglisítés Dombrádi Kati néniel **MH**

December 1-2. péntek 17.00 órától 24 órás adventi felolvasás a könyvtárban

December 3. 16.00 óra I. adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 3-23. között, 16.00 - 20.00 óra Adventi cSodaország: betlehemi udvar

Kiállítások:

- karácsonyi fotó kuckó
- óriás adventi kalendárium
- „Mesés karácsony”
- „A mi édes kis falunk mézeskalács kiállítás
- karácsonyi szoba

Karácsonyi kézműves portékák vására **CSTHH**

December 5. kedd 17.30 óra

Mikulásváró túra (indulás: Szabadság úti patakhíd, pataksétány)

December 6. Szerda 14.00 órától Mikulás-napi programok

SZAK CSTHH MH

Mikulás-vonat közlekedik a Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Csömöri Tót Hagyományaink Háza között.

14.00 - 20.00 Mikulás és kézműves vásár **CSTHH**

14.00 - 20.00 Találkozás a Mikulással, kézműves foglalkozás, „Vasidomár”, mályvacukor-sütögetés **SZAK**

17.00 óra Kovácsovics Fruzsina - Mikulás koncert **MH**

December 9. Szombat 9.00 óra Így süttetek nagyanyáink **CSTHH**

December 9. Szombat 14.00 óra Idősek Szeretetünnepe **MH**

December 10. vasárnap 15.30 óra II. adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 10. vasárnap 16.00 óra XXIII. adventi hangverseny **RKT**

December 10. vasárnap 17.00 óra Betlehemi műsor **CSTHH**

December 13. Szerda 17.30 óra Krammer Teréz Zeneiskola karácsonyi koncertje **MH**

December 15. péntek 16.00 óra Csömöri betlehemezés a fogadó házaknál



December 16. Szombat 15.00 óra

Mindenki karácsonya HT

Adventi vásár, lovaškocsikázás

Csömör Karácsonyfájának közös feldíszítése

Vendégvárás a csömöri civil csoportokkal

Szirona Zenekar koncertje

Betlehemes műsor a Csicsörke Néptánc Egyesület, a Csömöri Színházi Csoport és a Tiszta Forrás Népdalkör előadásában

Táncház

December 17. vasárnap 17.30 óra Vox Animi karácsonyi koncert **ET**

December 17. 16.00 óra III. adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 23. 16.00 óra IV. adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

Szervezők Petőfi Sándor Művelődési Ház ★ Csömör Nagyközség Önkormányzata ★ Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör ★ Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ★ Csömöri Szociális Alapszolgáltatási Központ ★ Krammer Teréz Zeneiskola ★ Vox Animi Vegyeskar ★ Deák Miklós ★ Kulturális Összeesküvés

Helyszínek **CSTHH** Csömöri Tót Hagyományaink Háza **MH** művelődési ház

HT Hősök tere **SZAK** Szociális Alapszolgáltatási Központ

RKT római katolikus templom **ET** Evangélikus templom

Csömör

CSOMH
Petőfi Sándor Művelődési Ház