

## Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Ssz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	861 067 414 Ft	861 067 414 Ft	861 067 414 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	510 212 388 Ft	510 212 388 Ft	510 212 388 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 376 500 Ft	628 376 500 Ft	628 376 500 Ft	1.	Személyi juttatások	96 335 000 Ft	96 335 000 Ft	96 335 000 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 688 095 Ft	169 688 095 Ft	169 688 095 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 464 550 Ft	12 464 550 Ft	12 464 550 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	245 146 164 Ft	245 146 164 Ft	245 146 164 Ft	3.	Dologi kiadások	209 203 550 Ft	209 203 550 Ft	209 203 550 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	119 840 800 Ft	119 840 800 Ft	119 840 800 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 460 000 Ft	51 460 000 Ft	51 460 000 Ft
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	83 218 460 Ft	83 218 460 Ft	83 218 460 Ft		- Arany J. Tehetségg. Pr.			
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	10 482 981 Ft	10 482 981 Ft	10 482 981 Ft		- Települési támogatás	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztetetés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.			
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	35 932 000 Ft	35 932 000 Ft	35 932 000 Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft	31 460 000 Ft
	- Központi kv-i szervtől	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	5 832 000 Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elkülönített alaptól	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft					
	- TB pénzügyi alapjaitól	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tám								
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	30 145 293 Ft	30 145 293 Ft	30 145 293 Ft
	- Iparűzési adó	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft		- Civil szervezetek támogatása	4 690 000 Ft	4 690 000 Ft	4 690 000 Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft		- BURSA	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	- Adóptótlék, bírság bevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		- Tartalék	25 305 293 Ft	25 305 293 Ft	25 305 293 Ft
4.	Működési bevételek	125 758 914 Ft	125 758 914 Ft	125 758 914 Ft		ebből általános tartalék			
	- Készletértékesítés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft		ebből céltartalék			
	- Bérleti díjak	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	7.	Beruházások	110 303 995 Ft	110 303 995 Ft	110 303 995 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
	- Tulajdonosi bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
	- Intézményi ellátási díjak	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	516 414 612 Ft	516 414 612 Ft	516 414 612 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 182 000 Ft	7 182 000 Ft	7 182 000 Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft	21 480 688 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	494 933 924 Ft	494 933 924 Ft	494 933 924 Ft
	- Egyéb bevétel	74 837 626 Ft	74 837 626 Ft	74 837 626 Ft					
	- Visszaigényelt áfa	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft	15 639 288 Ft		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft	330 181 924 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft		Csemői Polgármesteri Hivatal	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft	164 752 000 Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Támogatási szerződés szerinti fejl. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft					
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft					
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft	165 559 586 Ft					
	-Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	1 026 627 000 Ft	1 026 627 000 Ft		ÖSSZES KIADÁS	1 026 627 000 Ft	1 026 627 000 Ft	1 026 627 000 Ft