

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III. 19.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) rendelet
mellékleteinek módosításáról

1. §

A rendelet 1., 2. és 5. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi, és helyébe az e rendelettel elfogadott 1., 2., és 5. sz. mellékletek lépnek.

A rendelet egyéb rendelkezései és mellékletei változatlanok.

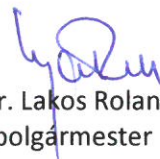
2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csemő, 2018. március 13.



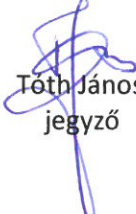
Tóth János
jegyző


Dr. Lakos Roland
polgármester

Kihirdetve 2018. március 19-én.

Csemő, 2018. március 19.




Tóth János
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK										KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
Sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		Sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		Önként vállalt	Államigazgatási		
Összesen		396 928 806 Ft	424 489 882 Ft	423 289 882 Ft	1 200 000 Ft	Összesen		421 027 567 Ft	312 973 570 Ft	286 938 570 Ft	26 035 000 Ft	Önként vállalt	Államigazgatási		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 647 183 Ft	338 872 816 Ft	338 872 816 Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 062 000 Ft	52 085 703 Ft	52 085 703 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 380 562 Ft	160 486 260 Ft	160 486 260 Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	9 860 000 Ft	9 100 845 Ft	9 100 845 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Helyi önk. működ. támogatása	92 376 350 Ft	97 862 533 Ft	97 862 533 Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 564 907 Ft	102 507 100 Ft	91 872 100 Ft	10 635 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	73 681 631 Ft	74 974 963 Ft	74 974 963 Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	30 341 000 Ft	34 400 000 Ft	27 000 000 Ft	7 400 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. szóc. és gyermekj. tám.	5 208 660 Ft	5 549 060 Ft	5 549 060 Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 016 000 Ft	900 000 Ft	- Ft	900 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	15 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	8 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elszámolásból származó bevételek	11 763 600 Ft	12 746 400 Ft	11 546 400 Ft	1 200 000 Ft		- Köztetetés	5 325 000 Ft	13 500 000 Ft	7 000 000 Ft	6 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Központi kv-i szervtől	10 563 600 Ft	11 546 400 Ft	11 546 400 Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- TB pénzügyi alaptól	47 300 000 Ft	52 300 000 Ft	52 300 000 Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
3.	Közhatalmi bevételek	38 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	- Ft		- Köznevelési int. működ. térítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Iparűzési adó	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	51 620 767 Ft	37 902 716 Ft	31 402 716 Ft	6 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Gépjárműadó	9 343 723 Ft	10 007 666 Ft	10 007 666 Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	4 314 600 Ft	4 313 400 Ft	4 313 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Adóptóék, bírság bevétele	4 719 627 Ft	4 760 921 Ft	4 760 921 Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	42 047 167 Ft	27 089 316 Ft	27 089 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
4.	Működési bevételek	256 464 Ft	256 464 Ft	256 464 Ft	- Ft	7.	Beruházások	95 346 660 Ft	47 008 000 Ft	45 508 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Bérleti díjak	2 572 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	8.	Felújítások	84 232 233 Ft	29 969 206 Ft	29 969 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	1 795 632 Ft	1 990 281 Ft	1 990 281 Ft	- Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 529 422 Ft	227 126 863 Ft	227 126 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	11 796 422 Ft	12 215 863 Ft	12 215 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám. folyós.	197 733 000 Ft	214 911 000 Ft	214 911 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	754 300 Ft	664 000 Ft	664 000 Ft	- Ft		- Csemő Nefelejcs Óvoda	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	120 000 Ft	9 899 000 Ft	9 899 000 Ft	- Ft		- Csemő Polgármesteri Hivatal	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	9 779 000 Ft	9 779 000 Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Megelőlegezett pályázati kifizetés	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft		ÖSSZES KIADÁS	630 556 989 Ft	540 100 433 Ft	514 065 433 Ft	26 035 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Ingatlan értékesítése	233 628 183 Ft	115 610 551 Ft	115 610 551 Ft	- Ft										
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	233 628 183 Ft	115 610 551 Ft	115 610 551 Ft	- Ft										
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft										
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630 556 989 Ft	540 100 433 Ft	538 900 433 Ft	1 200 000 Ft										

Költségvetési bevételek	414 590 882 Ft
Költségvetési kiadások	235 996 364 Ft
Költségvetési egyenleg	178 594 518 Ft
Felhalmozási bevételek	9 899 000 Ft
Felhalmozási kiadások	76 977 206 Ft
Felhalmozási egyenleg	67 078 206 Ft
Finanszírozási bevételek	115 610 551 Ft
Finanszírozási kiadások	227 126 863 Ft
Finanszírozási egyenleg	111 516 312 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám: 42 fő
- ebből közfoglalkoztatotti létszám 24 fő
- ebből képviselő és bizottsági tag 10 fő

Csemői Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK										KIADÁSOK						adatok Ft-ban	
Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat				Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		Államigazgatási			
		Összesen	- Ft	Összesen	- Ft	Kötelező	Önként vállalt			Összesen	- Ft	Kötelező	Önként vállalt				
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																	
1.	Önkormányzatok működési támogatásával	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	- Ft	Államigazgatási			
	- Helyi önk. működ. támogató	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	46 642 000 Ft	53 106 000 Ft	53 106 000 Ft	- Ft	- Ft			
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 269 000 Ft	10 610 000 Ft	10 610 000 Ft	- Ft	- Ft			
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. f. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	33 067 000 Ft	26 269 000 Ft	26 269 000 Ft	- Ft	- Ft			
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Műk. célú kv-i. és kiegész. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köznevelési int. működ. ter. tá.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Adópotikák, bírság bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	- Ft	- Ft			
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemődi Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemődi Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft										
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft										
	- Központi, irányító szervi támogatás	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft		ÖSSZES KIADÁS	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	- Ft	- Ft			

Költségvetési bevételek	- Ft
Költségvetési kiadások	89 985 000 Ft
Költségvetési egyenleg	89 985 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	600 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	600 000 Ft
Finanszírozási bevételek	90 585 000 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	90 585 000 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 254 779 Ft	29 975 433 Ft	52 999 866 Ft	29 298 866 Ft	30 991 366 Ft	28 779 700 Ft	28 568 033 Ft	28 568 033 Ft	50 991 366 Ft	28 991 366 Ft	28 991 366 Ft	33 079 707 Ft	424 489 882 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	40 664 738 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	338 872 816 Ft
- Helyi önk. műk.ált. támogatása	19 258 351 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	160 486 260 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	11 743 504 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	97 862 533 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj. f.tám.	8 996 996 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	74 974 963 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	665 887 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	5 549 060 Ft
- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	1 862 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	1 262 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	12 746 400 Ft
- Központi kv-i szervtől	900 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
- TB pénzügyi alaptól	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	11 546 400 Ft
Közhatalmi bevételek	25 000 Ft	25 000 Ft	24 025 000 Ft	25 000 Ft	2 025 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	22 025 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	4 025 000 Ft	52 300 000 Ft
- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	19 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft	42 000 000 Ft
- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 000 Ft
- Adóptóék, bírság bevétel	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek	859 341 Ft	1 824 907 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	647 674 Ft	436 008 Ft	436 008 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	647 681 Ft	10 007 666 Ft
- Bérleti díjak	321 941 Ft	1 219 568 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	4 760 921 Ft
- Önk-i lakások lakbérbevétele	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	256 464 Ft
- Intézményi ellátási díjak	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	166 667 Ft	- Ft	- Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	166 667 Ft	3 000 000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 695 Ft	250 634 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	137 695 Ft	92 695 Ft	92 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	137 702 Ft	1 990 281 Ft
- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	54 500 Ft	43 500 Ft	33 500 Ft	32 500 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	325 000 Ft	664 000 Ft
- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	54 500 Ft	43 500 Ft	33 500 Ft	32 500 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	325 000 Ft	664 000 Ft
Felhalmozási bevételek	9 789 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	9 899 000 Ft
- Ingatlan értékesítése	9 779 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	115 610 551 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 610 551 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	115 610 551 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 610 551 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 865 330 Ft	29 975 433 Ft	52 999 866 Ft	29 298 866 Ft	30 991 366 Ft	28 779 700 Ft	28 568 033 Ft	28 568 033 Ft	50 991 366 Ft	28 991 366 Ft	28 991 366 Ft	33 079 707 Ft	540 100 433 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 320 079 Ft	16 738 354 Ft	17 760 854 Ft	17 760 854 Ft	31 185 854 Ft	24 548 335 Ft	21 441 684 Ft	22 983 515 Ft	24 629 515 Ft	17 578 854 Ft	24 311 854 Ft	23 849 505 Ft	312 973 570 Ft
Személyi juttatások	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	4 151 642 Ft	52 085 703 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	707 419 Ft	9 139 240 Ft
Dologi kiadások	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	102 507 100 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 719 333 Ft	1 344 333 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 880 833 Ft	6 005 833 Ft	1 901 833 Ft	1 901 833 Ft	1 901 833 Ft	10 176 833 Ft	34 400 000 Ft
- BÚRSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	386 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	- Ft	375 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	900 000 Ft
- Települési támogatás	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	15 000 000 Ft
- Köztisztvis.	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	1 000 000 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 500 000 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Köznevelési int. működése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	3 101 117 Ft	7 111 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	37 902 716 Ft
- Civil szervezetek támogatása	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	2 741 667 Ft	3 116 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	6 500 000 Ft
- Nonprofit gazdasági társaságok	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	3 194 500 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	27 089 316 Ft
- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 008 000 Ft
Beruházások	- Ft	250 000 Ft	725 000 Ft	2 500 000 Ft	11 750 000 Ft	3 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft	11 750 000 Ft	533 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	227 126 863 Ft
Felújítások	24 456 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 512 481 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 969 206 Ft
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	30 125 113 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	229 126 863 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	12 215 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 215 863 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	214 911 000 Ft
Csemői Nefelejcs Óvoda	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	128 326 000 Ft
- Csemői Nefelejcs Óvoda	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	128 326 000 Ft
- Csemői Polgármesteri Hivatal	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	90 585 000 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0
ÖSSZESEN	71 445 192 Ft	34 647 604 Ft	35 670 104 Ft	37 445 104 Ft	49 095 104 Ft	42 457 585 Ft	39 350 934 Ft	40 892 765 Ft	42 538 765 Ft	35 488 104 Ft	42 221 104 Ft	41 758 755 Ft	540 100 433 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	97 420 138 Ft	- 4 672 171 Ft	17 329 763 Ft	- 8 146 237 Ft	- 18 103 737 Ft	- 13 677 885 Ft	- 10 782 901 Ft	- 12 324 732 Ft	8 452 602 Ft	- 6 496 737 Ft	- 13 229 737 Ft	- 8 679 048 Ft	0 Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	97 420 138 Ft	92 747 967 Ft	110 077 730 Ft	101 931 493 Ft	83 827 755 Ft	70 149 870 Ft	59 366 969 Ft	47 042 237 Ft	55 494 839 Ft	48 998 102 Ft	35 768 364 Ft	27 089 316 Ft	27 089 316 Ft

adatok Ft-ban