

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.28.) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csemő Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csemői Polgármesteri Hivatal
- önállóan működő költségvetési szerv: Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2019. évi költségvetése
3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2019. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 585.111.264 Ft-ban

melyből	működési	467.947.898 Ft
	felhalmozási	120.000 Ft
	finanszírozásai	117.043.366 Ft

b) kiadási főösszegét 585.111.264 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	471.155.223 Ft
	felhalmozási	100.244.324 Ft
	finanszírozási	13.711.717 Ft

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 584.016.957 Ft-ban

melyből	működési	467.447.898 Ft
	felhalmozási	120.000 Ft
	finanszírozásai	116.449.059 Ft

b) kiadási főösszegét 584.016.957 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	244.036.250 Ft
	felhalmozási	98.597.324 Ft
	finanszírozási	241.383.383 Ft

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		90.267.041 Ft-ban
melyből	működési	0 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	90.267.041 Ft
b) kiadási főösszegét		90.267.041 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	89.505.041 Ft
	felhalmozási	762.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

(4) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		138.498.932 Ft-ban
melyből	működési	500.000 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	137.998.932 Ft
b) kiadási főösszegét		138.498.932 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	137.613.932 Ft
	felhalmozási	885.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1/A. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-3. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1/A. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatokkénti és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-3. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatát a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Az általános tartalék fedezete az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségeknek, a közhasznú foglalkoztatás kiadásai önjelöltjeinek, valamint a képviselőtestület által elfogadott egyéb kiadásoknak.
- b) A céltartalék fedezete a költségvetési évben végrehajtott fejlesztések, beruházások esetlegesen jelentkező többlet kiadásainak.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 10.437.151 Ft-ban, a céltartalék összegét 5.000.000 Ft-ban állapítja meg.

8. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

- | | |
|--|--------------------|
| – előirányzat felhasználási terv | 5. sz. melléklet |
| – több éves kihatású döntések | 6. sz. melléklet |
| – bevételek és kiadások középtávú terve | 7. sz. melléklet |
| – közvetett támogatások | 8. sz. melléklet |
| – működési mérleg | 9/A. sz. melléklet |
| – felhalmozási mérleg | 9/B. sz. melléklet |
| – Európai Unió projekt bevételeinek-kiadásainak bemutatása | 10. sz. melléklet |

Költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 81 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 81 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

(2) A megállapított létszámkeretet a 1-3. sz. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból 2019. évre a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 22 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében közalkalmazottként foglalkoztatottak 2019. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 29 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

11. §

A bevételi előirányzatok csak az Áht 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

12. §

A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, azzal, hogy költségvetési félévtől kezdődően legalább negyedévente beszámol a képviselőtestületnek az eltelt időszakban végrehajtott előirányzat-módosításokról.

13. §

(1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Ezen hatáskört csak és kizárólag támogatás megelőlegezésére gyakorolhatja.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a 15. § b) pontjában foglalt kivétellel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) egymillió forint értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.
- b) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet egymillió forint értékhatárig értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosítsa.

16. §

Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Csemői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2020. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszédhessék, és

működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2019. évi eredeti előirányzaton belül arányosan teljesíthetik. Ez a felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybelépésének napján megszűnik.


Záró rendelkezések

18.§

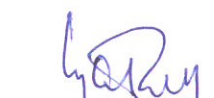
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A 2019. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Csemő, 2019. február 26.


Dr. Kovács Tímea
jegyző





Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve 2019. február 28-án.

Csemő, 2019. február 28.




Dr. Kovács Tímea
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

1.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2019. évi előirányzat				Ssz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2019. évi előirányzat			
		Összesen	Kötelez.	Önként vállalt	Államgazdáltsági	Összesen	Kötelez.	Önként vállalt	Államgazdáltsági			Összesen	Kötelez.	Önként vállalt	Államgazdáltsági	Összesen	Kötelez.	Önként vállalt	Államgazdáltsági
BEVÉTELEK																			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	424 489 982 Ft	467 567 898 Ft	466 367 898 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	312 973 570 Ft	342 633 574 Ft	305 370 495 Ft	37 263 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	338 872 816 Ft	366 465 748 Ft	366 465 748 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	52 090 223 Ft	52 168 878 Ft	44 505 428 Ft	7 663 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Helyi önk. működési támogatás	160 486 260 Ft	169 340 067 Ft	169 340 067 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 096 325 Ft	9 398 324 Ft	7 903 952 Ft	1 494 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	97 862 533 Ft	105 437 250 Ft	105 437 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	102 507 100 Ft	122 725 497 Ft	106 240 241 Ft	16 485 256 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	74 974 963 Ft	104 482 161 Ft	104 482 161 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000 Ft	36 828 000 Ft	30 008 000 Ft	6 820 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	5 549 060 Ft	5 550 270 Ft	5 550 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	BURSÁ, Arany J. Tehetség Pr.	900 000 Ft	820 000 Ft	- Ft	820 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	- Ft	7 656 000 Ft	7 656 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Települési támogatás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Közteremtés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	12 746 400 Ft	13 140 000 Ft	11 940 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Természetben nyújtott telep. tám.	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Központi kv-i szerződ.	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Egyéb önk-i rend. melláll. juttatás	13 500 000 Ft	13 000 000 Ft	7 008 000 Ft	7 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- TB pénzügyi alapítól	11 546 400 Ft	11 940 000 Ft	11 940 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
3.	Közhatalmi bevételek	52 300 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	37 902 716 Ft	22 915 551 Ft	18 115 551 Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Iparügyi adó	42 000 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Civil szervezetek támogatásai	6 500 000 Ft	4 800 000 Ft	2 678 400 Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Gépjárműadó	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Nonprofit gazdasági társaságok	4 313 400 Ft	2 678 400 Ft	2 678 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
4.	Működési bevételek	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Tartalék	27 089 316 Ft	15 437 151 Ft	15 437 151 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Adópolitik. bírság bevétel	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	<i>ebből: általános tartalék</i>	- Ft	- Ft	10 437 151 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Berleti díjak	4 760 921 Ft	1 672 412 Ft	1 672 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	<i>ebből: célrónalék</i>	5 000 000 Ft	98 597 324 Ft	98 597 324 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	3 000 000 Ft	4 338 445 Ft	4 338 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	47 008 000 Ft	98 597 324 Ft	98 597 324 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 990 281 Ft	1 569 391 Ft	1 569 391 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	29 969 206 Ft	241 383 383 Ft	241 383 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Közzétett szolgáltatás bevétele	- Ft	280 638 Ft	280 638 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	227 126 863 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	664 000 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	12 215 863 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	664 000 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Központi, irányító sz. tám. folyós.	214 911 000 Ft	227 671 666 Ft	227 671 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
6.	Felhalmozási bevételek	9 879 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Csemődi Népfelújítás Övöda	124 326 000 Ft	137 604 331 Ft	137 604 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Megelőlegezett pályázati kifizetés	9 779 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Csemődi polgármesteri hivatal	90 585 000 Ft	90 067 335 Ft	90 067 335 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	Lekötött bankkötet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	115 610 551 Ft	116 449 059 Ft	116 449 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft											
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	115 610 551 Ft	116 449 059 Ft	116 449 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft											
	- Lekötött bankkötetek megszűntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 100 433 Ft	584 016 957 Ft	582 816 957 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		ÖSSZESEN KIADÁS	540 100 433 Ft	584 016 957 Ft	546 733 879 Ft	37 263 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		

Működési bevételek	467 447 898 Ft
Működési kiadások	244 036 250 Ft
Kötségvetési egyenleg	223 411 648 Ft
Felhalmozási bevételek	120 000 Ft
Felhalmozási kiadások	98 597 324 Ft
Felhalmozási egyenleg	98 427 324 Ft
Finanszírozási bevételek	116 449 059 Ft
Finanszírozási kiadások	241 383 383 Ft
Finanszírozási egyenleg	124 934 324 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Erővelvezett létszám:
- ebből közfoglalkoztatotti létszám
- ebből képviselő és bizottsági tag

40 f6
22 f6
10 f6

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2019. évi költségvetése

1A.sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	424 489 882 Ft	468 067 998 Ft	466 867 898 Ft	1 200 000 Ft	488 000 Ft	527 884 570 Ft	571 399 547 Ft	534 136 469 Ft	37 263 078 Ft	
1.	Önkormányzati működési támogatásai	338 872 816 Ft	386 465 748 Ft	386 465 748 Ft	- Ft	- Ft	1 966 610 703 Ft	207 528 310 Ft	199 864 860 Ft	7 663 450 Ft	- Ft
	- Helyi önk. munk. át. támogatás	160 486 260 Ft	163 340 067 Ft	163 340 067 Ft	- Ft	- Ft	38 435 845 Ft	40 589 165 Ft	39 094 293 Ft	1 494 372 Ft	- Ft
	- Települési önk. közrem. felad. tám.	97 862 533 Ft	105 437 250 Ft	105 437 250 Ft	- Ft	- Ft	142 218 100 Ft	163 294 197 Ft	146 808 941 Ft	16 485 256 Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekjóléti tám.	74 974 963 Ft	104 482 161 Ft	104 482 161 Ft	- Ft	- Ft	34 400 000 Ft	36 828 000 Ft	30 008 000 Ft	6 820 000 Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	5 949 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	900 000 Ft	820 000 Ft	- Ft	820 000 Ft	- Ft
	- Munk. célú kv-i tám. és kiegészítő tám.	- Ft	7 656 000 Ft	7 656 000 Ft	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolsági származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. Ah-n belüli	12 746 400 Ft	13 140 000 Ft	11 940 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	7 008 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft	7 008 000 Ft	7 008 000 Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapítól	11 546 400 Ft	11 940 000 Ft	11 940 000 Ft	- Ft	- Ft	13 500 000 Ft	13 000 000 Ft	7 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	52 300 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparzársai adó	42 000 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	10 007 666 Ft	9 500 650 Ft	9 500 650 Ft	- Ft	- Ft	6 500 000 Ft	4 800 000 Ft	2 678 400 Ft	4 800 000 Ft	- Ft
	- Adópotétek, bírság bevételek	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 313 400 Ft	2 678 400 Ft	2 678 400 Ft	- Ft	- Ft
	- Bérenyi díjak	4 760 921 Ft	1 672 412 Ft	1 672 412 Ft	- Ft	- Ft	27 089 316 Ft	15 437 151 Ft	15 437 151 Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevételei	256 464 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Mértéknyírási díjak	3 000 000 Ft	4 838 445 Ft	4 838 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 990 281 Ft	1 569 391 Ft	1 569 391 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevételei	- Ft	280 638 Ft	280 638 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Visszatérítendő támogatások	664 000 Ft	972 712 Ft	972 712 Ft	- Ft	- Ft	37 902 716 Ft	22 915 551 Ft	18 115 551 Ft	4 800 000 Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú bevett pénzeszköz	664 000 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	- Ft	- Ft	29 969 206 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	664 000 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	- Ft	- Ft	12 215 863 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	9 899 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Megelőlegezett pályázati kifizetés	9 779 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	115 610 551 Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	- Ft	- Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	115 610 551 Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbevételek megszámítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 100 433 Ft	585 111 264 Ft	583 911 264 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	540 100 433 Ft	585 111 264 Ft	547 948 186 Ft	37 263 078 Ft	- Ft
	Működési bevételek	467 947 898 Ft	466 867 898 Ft	466 867 898 Ft	- Ft	- Ft	488 000 Ft	527 884 570 Ft	571 399 547 Ft	534 136 469 Ft	37 263 078 Ft
	Működési kiadások	471 155 223 Ft	466 867 898 Ft	466 867 898 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	527 884 570 Ft	571 399 547 Ft	534 136 469 Ft	37 263 078 Ft	- Ft
	Kötségvetési egyenleg	3 207 325 Ft	3 207 325 Ft	3 207 325 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási kiadások	100 244 324 Ft	100 244 324 Ft	100 244 324 Ft	- Ft	- Ft	100 244 324 Ft	100 244 324 Ft	100 244 324 Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási egyenleg	100 124 324 Ft	100 124 324 Ft	100 124 324 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	- Ft	- Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	117 043 366 Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	13 711 717 Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási egyenleg	103 331 649 Ft	103 331 649 Ft	103 331 649 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Összesen egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

- Engedélyezett létszám (fő): 81
 - Csemő Község Önkormányzata 40
 - ebből közfoglalkoztatott 22
 - Csemői Polgármesteri Hivatal 12
 - Csemői Nefelejcs Óvoda 29

adatok Ft-ban

Csemdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Önként vállalt	Allamgazdáltsági	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Önként vállalt	Allamgazdáltsági			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 585 000 Ft	90 267 041 Ft	81 494 618 Ft	- Ft	8 772 423 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	53 106 000 Ft	52 894 862 Ft	45 619 321 Ft	- Ft	7 275 541 Ft
	- Helyi önk. működési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 610 000 Ft	10 709 179 Ft	9 253 297 Ft	- Ft	1 455 882 Ft
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	26 269 000 Ft	25 901 000 Ft	25 860 000 Ft	- Ft	41 000 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Foglalkoztatási hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és Kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Rendszerezés szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Közteremtés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. melléll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Élvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztartalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Igazgatási adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópeltek, bírság bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	600 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belül megvalósuló gazdas. viszarf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		Csemdi Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háttartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	90 585 000 Ft	90 267 041 Ft	90 267 041 Ft	90 267 041 Ft			90 585 000 Ft	90 267 041 Ft	81 494 618 Ft	- Ft	8 772 423 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	199 706 Ft	199 706 Ft	199 706 Ft							
	- Központi, irányító szervi támogatás	90 585 000 Ft	- Ft	90 067 335 Ft	- Ft							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 585 000 Ft	90 267 041 Ft	90 267 041 Ft	90 267 041 Ft			90 585 000 Ft	90 267 041 Ft	81 494 618 Ft	- Ft	8 772 423 Ft
	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Működési kiadások	89 505 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Költségvetési egyenleg	89 505 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Felhalmozási kiadások	762 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Felhalmozási egyenleg	762 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Finanszírozási bevételek	90 267 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Finanszírozási egyenleg	90 267 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft							
	Összesen egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft							

Erőbedévezett létszám:

12 fős

Csémői Nefelejcs Óvoda 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		Ssz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
		Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező			Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	91 419 000 Ft	102 464 570 Ft	102 464 570 Ft	102 464 570 Ft
	- Helyi önk. működ. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 705 000 Ft	20 481 662 Ft	20 481 662 Ft	20 481 662 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	13 442 000 Ft	14 667 700 Ft	14 667 700 Ft	14 667 700 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- BÚRSÁ, Arany J. Tehetségp. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kiegész. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámoláshoz származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Közvetítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Egyéb önk. rend. melléll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- TB pénzügyi alapítól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Köznevelési int. működéséhez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Igazgatási adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Köznevelési int. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Adópotlék, bírság bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Berleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Önk-i lakások lakberbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beutalások	760 000 Ft	885 000 Ft	885 000 Ft	885 000 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Csémői Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Csémői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	124 326 000 Ft	137 998 932 Ft	137 998 932 Ft	137 998 932 Ft						
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	394 601 Ft	- Ft	394 601 Ft						
	- Központi, irányító szervi támogatás	124 326 000 Ft	137 604 331 Ft	137 604 331 Ft	137 604 331 Ft						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 326 000 Ft	138 498 932 Ft	138 498 932 Ft	138 498 932 Ft						
						ÖSSZESEN KIADÁS	124 326 000 Ft	138 498 932 Ft	138 498 932 Ft	138 498 932 Ft	
	Működési bevételek	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Működési kiadások	137 613 932 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Költségvetési egyenleg	137 113 932 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Felhalmozási kiadások	885 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Felhalmozási egyenleg	885 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Finanszírozási bevételek	137 998 932 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Finanszírozási egyenleg	137 998 932 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Összesen egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						

Engedélyezett létszám:

29 f6

Sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
Csemő Község Önkormányzata többéves költségvetési döntései				
<i>adatok Ft-ban</i>				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. mülk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Mülk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- Mülk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 155 926 Ft	56 155 926 Ft	56 155 926 Ft
1.	Személyi juttatások	31 263 536 Ft	31 263 536 Ft	31 263 536 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 096 390 Ft	6 096 390 Ft	6 096 390 Ft
3.	Dologi kiadások	18 796 000 Ft	18 796 000 Ft	18 796 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	117 441 096 Ft	117 441 096 Ft	117 441 096 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	57 221 651 Ft	57 221 651 Ft	57 221 651 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	56 155 926 Ft	56 155 926 Ft	56 155 926 Ft

Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve				
Sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 918 673 Ft	230 918 673 Ft	230 918 673 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 126 974 Ft	166 126 974 Ft	166 126 974 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belüli	- Ft	- Ft	- Ft
	- központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft
	- Iparüzési adó	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft
	- Gépjárműadó	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.	Működési bevételek	5 971 699 Ft	5 971 699 Ft	5 971 699 Ft
	- Bérleti díjak	1 672 412 Ft	1 672 412 Ft	1 672 412 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétel	167 052 Ft	167 052 Ft	167 052 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 132 235 Ft	1 132 235 Ft	1 132 235 Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 918 673 Ft	230 918 673 Ft	230 918 673 Ft
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 255 926 Ft	56 255 926 Ft	56 255 926 Ft
1.	Személyi juttatások	31 263 536 Ft	31 263 536 Ft	31 263 536 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 096 390 Ft	6 096 390 Ft	6 096 390 Ft
3.	Dologi kiadások	18 796 000 Ft	18 796 000 Ft	18 796 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	174 662 747 Ft	174 662 747 Ft	174 662 747 Ft
	- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	117 441 096 Ft	117 441 096 Ft	117 441 096 Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	57 221 651 Ft	57 221 651 Ft	57 221 651 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	230 918 673 Ft	230 918 673 Ft	230 918 673 Ft

8. sz. melléklet
a/4/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Ellátottak térítési díja	méltányosság	- Ft
Helységek, eszközök hasznosítása	mentességek, kedvezmény	- Ft
Egyéb nyújtott kölcsön	méltányosság	- Ft
Gépjárműadó	mentességek, kedvezmény	335.485 Ft 2.015.313 Ft
Iparűzési adó	mentességek, kedvezmény	- Ft
Pótlék	mentességek, kedvezmény	- Ft
ÖSSZESEN:		2.350.798 Ft

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	351 619 216	399 605 748	196 610 703	207 528 310
Közhatalmi bevételek	52 300 000	58 700 000	38 415 845	40 589 165
Működési bevételek	10 007 666	9 500 650	142 218 100	163 294 197
Működési célú átvett pénzeszközök	664 000	141 500	34 400 000	36 828 000
Költségvetési működési bevételek	414 590 882	467 947 898	37 902 716	22 915 551
<i>Egyenleg - Többlet</i>	-34 956 482	-3 207 325	27 089 316	15 437 151
Finanszírozási bevételek	47 172 345	16 919 042	449 547 364	471 155 223
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	47 172 345	16 919 042		
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	12 215 863	13 711 717
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	12 215 863	13 711 717
			Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0
Összesen:	461 763 227	484 866 940	461 763 227	484 866 940
Egyenleg - Hiány - Többlet	0	0		

A 2019. évi 16.919.042 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

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

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 779 000	0	Beruházások	48 368 000	100 244 324
Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	Felújítások	29 969 206	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Tartalék		
Költségvetési felhalmozási bevételek:	9 899 000	120 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	78 337 206	100 244 324
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-68 438 206</i>	<i>-100 124 324</i>			
Finanszírozási bevételek	68 438 206	100 124 324	Finanszírozási kiadások	0	0
Hitefelvétel	0	0	Hiteltörlesztés	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	68 438 206	100 124 324			
Összesen:	78 337 206	100 244 324	Összesen:	78 337 206	100 244 324

A 2019. évi 100.124.324 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

2019. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Ssz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége	Támogatási összeg	önerő	Támogatási Intenzitás	2019. évben várható	
								Bevételek	Kiadások
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához állapotjavításhoz, szükséges erő- és munkagépek beszerzése	elfogadott	131 757 007 Ft	107 942 452 Ft	23 814 555 Ft	90%	- Ft	56 872 324 Ft
Összesen:				131 757 007 Ft	107 942 452 Ft	23 814 555 Ft		- Ft	56 872 324 Ft