

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II. 28.) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2020. 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 szervre 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) 2020. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes (konszolidált) 2020. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét

613.511.727 Ft-ban

melyből	működési	496.202.151 Ft
	felhalmozási	4.884.942 Ft
	finanszírozásai	112.424.634 Ft

b) kiadási főösszegét

613.511.727 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	510.585.749 Ft
	felhalmozási	86.633.916 Ft
	finanszírozási	16.292.062 Ft

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét

612.184.750 Ft-ban

melyből	működési	495.602.151 Ft
	felhalmozási	4.884.942 Ft
	finanszírozásai	111.697.657 Ft

b) kiadási főösszegét

612.184.750 Ft-ban állapítja meg.

melyből	működési	268.878.153 Ft
	felhalmozási	84.284.416 Ft
	finanszírozási	259.022.181 Ft

(3) A **Csemői Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		93.602.415 Ft-ban
melyből	működési	0 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	93.602.415 Ft
b) kiadási főösszegét		93.602.415 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	92.840.415 Ft
	felhalmozási	762.000 Ft
	finanszírozási	0 Ft

(4) A **Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde** 2020. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét		150.454.681 Ft-ban
melyből	működési	600.000 Ft
	felhalmozási	0 Ft
	finanszírozásai	149.666.322 Ft
b) kiadási főösszegét		150.454.681 Ft-ban állapítja meg.
melyből	működési	148.867.181 Ft
	felhalmozási	1.587.500 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 előirányzatokként 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 önerejének, 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 11.050.311 Ft-ban, a céltartalék összegét 6.000.000 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 Uniók projektek bevételeinek-kiadásainak bemutatása | 10. sz. melléklet |

Költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 78 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 78 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 2020. évre a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 20 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében közalkalmazottként foglalkoztatottak 2020. 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 kötelezettséget vállaljon. A polgármester a kötelezettségvállalásról 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 54.000 Ft-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2021. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszédhessék, és

működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2020. évi eredeti előirányzaton belül arányosan teljesíthetik. Ez a felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybelépésének napján megszűnik.

Záró rendelkezések

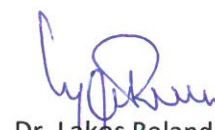
18.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A 2020. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Csemő, 2020. február 25.


Dr. Kovács Tímea
jegyző




Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve 2020. február 28-án.

Csemő, 2020. február 28.




Dr. Kovács Tímea
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Szá.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Összesen	Kötelező	Összesen	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 567 898 Ft	500 487 093 Ft	500 487 093 Ft	499 287 093 Ft	500 487 093 Ft	342 633 574 Ft	324 519 923 Ft	363 162 569 Ft	324 519 923 Ft	28 642 646 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	386 465 748 Ft	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft	52 168 878 Ft	50 344 052 Ft	58 153 028 Ft	50 344 052 Ft	7 808 976 Ft
-	Helyi önk. működ. támogatása	163 340 067 Ft	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft	9 398 324 Ft	9 357 965 Ft	9 357 965 Ft	9 357 965 Ft	1 366 570 Ft
-	Települési önk. köznevel. felad. tám.	105 437 250 Ft	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft	122 725 497 Ft	119 206 416 Ft	127 773 516 Ft	119 206 416 Ft	8 567 100 Ft
-	Települési önk. szoci. és gyermekj. felad. tám.	104 482 161 Ft	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft	36 828 000 Ft	48 685 000 Ft	44 445 000 Ft	44 445 000 Ft	4 240 000 Ft
-	Települési önk. kulturális felad. tám.	5 550 270 Ft	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft	820 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	- Ft
-	Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	7 656 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	16 650 000 Ft	16 650 000 Ft	16 650 000 Ft	- Ft
-	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	13 140 000 Ft	17 993 000 Ft	17 993 000 Ft	16 793 000 Ft	17 993 000 Ft	7 008 000 Ft	9 095 000 Ft	9 095 000 Ft	9 095 000 Ft	- Ft
-	Központi kv-i szervről	1 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 000 000 Ft	2 200 000 Ft	13 500 000 Ft	20 890 000 Ft	17 200 000 Ft	17 200 000 Ft	3 690 000 Ft
-	TB pénzügyi alapjaitól	11 940 000 Ft	15 793 000 Ft	15 793 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	- Ft	1 198 333 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Paritási adó	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Gépjárműadó	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Adóptólik, bírság bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	9 000 650 Ft	11 581 599 Ft	11 581 599 Ft	11 581 599 Ft	11 581 599 Ft	22 915 551 Ft	23 710 311 Ft	23 710 311 Ft	17 050 311 Ft	6 660 000 Ft
-	Béreti díjak	1 672 412 Ft	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft	2 678 400 Ft	6 660 000 Ft	6 660 000 Ft	6 660 000 Ft	- Ft
-	Önk-i lakások lakbér-bevétele	167 052 Ft	167 055 Ft	167 055 Ft	167 055 Ft	167 055 Ft	15 437 151 Ft	17 050 311 Ft	17 050 311 Ft	17 050 311 Ft	- Ft
-	Intézményi ellátási díjak	4 338 445 Ft	6 622 475 Ft	6 622 475 Ft	6 622 475 Ft	6 622 475 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 569 391 Ft	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Közvetített szolgáltatás bevétele	280 638 Ft	343 193 Ft	343 193 Ft	343 193 Ft	343 193 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Visszaigényelt áfa	972 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	141 500 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	98 597 324 Ft	70 477 806 Ft	70 477 806 Ft	70 477 806 Ft	- Ft
-	Műk. célú visszatér. tám. kölcsön használatok	141 500 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	4 884 942 Ft	4 884 942 Ft	4 884 942 Ft	4 884 942 Ft	241 383 383 Ft	259 022 181 Ft	259 022 181 Ft	259 022 181 Ft	- Ft
-	Megelőlegeztetett pályázati kiírás	- Ft	4 764 942 Ft	4 764 942 Ft	4 764 942 Ft	4 764 942 Ft	13 711 717 Ft	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft	- Ft
-	Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	227 671 666 Ft	242 730 119 Ft	242 730 119 Ft	242 730 119 Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 449 059 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	137 604 331 Ft	149 666 322 Ft	149 666 322 Ft	149 666 322 Ft	- Ft
-	Előző év kv-i maradvány igénybevétele	116 449 059 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	111 697 657 Ft	90 067 335 Ft	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft	- Ft
-	Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		584 016 957 Ft	612 184 750 Ft	612 184 750 Ft	610 984 750 Ft	612 184 750 Ft	584 016 957 Ft	612 184 750 Ft	612 184 750 Ft	583 542 104 Ft	28 642 646 Ft

Működési bevételek	495 602 151 Ft
Működési kiadások	268 878 153 Ft
Költségvetési egyenleg	226 723 998 Ft
Felhalmozási bevételek	4 884 942 Ft
Felhalmozási kiadások	84 284 416 Ft
Felhalmozási egyenleg	79 999 474 Ft
Finanszírozási bevételek	111 697 657 Ft
Finanszírozási kiadások	259 022 181 Ft
Finanszírozási egyenleg	147 324 524 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám:

40 fő

- ebből köztisztviselői létszám

22 fő

- ebből képviselő és bizottsági tag

10 fő

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEK										KIADÁSOK				adatok Ft-ban
Sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	468 067 898 Ft	501 087 093 Ft	499 887 093 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	571 399 547 Ft	597 219 665 Ft	560 009 387 Ft	28 642 646 Ft	8 567 632 Ft	
1.	Önkormányzatok működési támogatásával	386 465 748 Ft	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	207 528 310 Ft	227 827 811 Ft	212 707 029 Ft	7 808 976 Ft	7 311 806 Ft	
	- Helyi önk. működ. támogatása	163 340 067 Ft	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 589 165 Ft	38 755 678 Ft	36 174 282 Ft	1 366 570 Ft	1 214 826 Ft	
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	105 437 250 Ft	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	163 294 197 Ft	170 408 616 Ft	161 800 516 Ft	8 567 100 Ft	41 000 Ft	
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	104 482 161 Ft	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 828 000 Ft	48 685 000 Ft	44 445 000 Ft	4 240 000 Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	5 550 270 Ft	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft	- Ft	- Ft	- BUNSA, Arany J. Tehetség. Pr.	820 000 Ft	550 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	- Ft		
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	7 656 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Települési támogatás	15 000 000 Ft	16 650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Körtemetés	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	13 140 000 Ft	17 993 000 Ft	16 793 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Természetben nyújtott telep. tám.	7 008 000 Ft	9 095 000 Ft	9 095 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Központi kv-i szervtől	1 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Egyéb önk-i rend. megall. juttatás	13 000 000 Ft	20 890 000 Ft	17 200 000 Ft	3 690 000 Ft	- Ft		
	- TB pénzügyi alapjaitól	11 940 000 Ft	15 793 000 Ft	15 793 000 Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	1 198 333 Ft	1 198 333 Ft	- Ft	- Ft	
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Köznevelési int. működésére	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Járulási adó	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	47 500 000 Ft	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	22 915 551 Ft	23 710 311 Ft	17 050 311 Ft	6 660 000 Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Civil szervezetek támogatása	4 800 000 Ft	6 660 000 Ft	- Ft	6 660 000 Ft	- Ft		
	- Adópotyíték, bírság bevétele	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Nonprofit gazdasági társaságok	2 678 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
4.	Működési bevételek	9 500 650 Ft	12 181 599 Ft	12 181 599 Ft	- Ft	- Ft	- Tartalék	15 437 151 Ft	17 050 311 Ft	17 050 311 Ft	- Ft	- Ft		
	- Bérleti díjak	1 672 412 Ft	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft	- Ft	- Ft	- ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	11 050 311 Ft	- Ft	- Ft		
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 052 Ft	167 055 Ft	167 055 Ft	- Ft	- Ft	- ebből célterület	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	4 838 445 Ft	7 222 475 Ft	7 222 475 Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	100 244 324 Ft	72 827 306 Ft	72 827 306 Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 569 391 Ft	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	13 806 610 Ft	13 806 610 Ft	- Ft	- Ft	
	- Követelt szolgáltatás bevétele	280 638 Ft	343 193 Ft	343 193 Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	13 711 717 Ft	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft	- Ft	- Ft	
	- Visszaigényelt áfa	972 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	13 711 717 Ft	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft	- Ft	- Ft		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	141 500 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	- Ft	- Ft	- Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	141 500 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	- Ft	- Ft	- Csemődi Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	4 884 942 Ft	4 884 942 Ft	- Ft	- Ft	- Csemődi Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Támogatási okirat alap. vált bevétele foly. levő beruh	- Ft	4 764 942 Ft	4 764 942 Ft	- Ft	- Ft	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft								
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	117 043 366 Ft	112 424 634 Ft	112 424 634 Ft	- Ft	- Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	117 043 366 Ft	112 424 634 Ft	112 424 634 Ft	- Ft	- Ft								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 111 264 Ft	613 511 727 Ft	612 311 727 Ft	1 200 000 Ft	- Ft		ÖSSZES KIADÁS	585 111 264 Ft	613 511 727 Ft	576 301 449 Ft	28 642 646 Ft	8 567 632 Ft	

Működési bevételek	496 202 151 Ft
Működési kiadások	510 585 749 Ft
Költségvetési egyenleg	14 383 598 Ft
Felhalmozási bevételek	4 884 942 Ft
Felhalmozási kiadások	86 633 916 Ft
Felhalmozási egyenleg	81 748 974 Ft
Finanszírozási bevételek	112 424 634 Ft
Finanszírozási kiadások	16 292 062 Ft
Finanszírozási egyenleg	96 132 572 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám (fő):

78

- Csemő Község Önkormányzata

37

- ebből közfoglalkoztatott

20

- Csemődi Polgármesteri Hivatal

12

- Csemődi Nefelejcs Óvoda

29

Csemődi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEK													KIADÁSOK					adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat			Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		adatok Ft-ban				
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt			Összesen	Kötelező	Önként vállalt						
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 267 041 Ft	93 602 415 Ft	85 034 783 Ft	8 567 632 Ft					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	52 894 862 Ft	57 267 544 Ft	49 955 738 Ft	7 311 806 Ft					
	- Helyi önk. működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 709 179 Ft	9 891 471 Ft	8 676 645 Ft	1 214 826 Ft					
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	25 901 000 Ft	25 681 400 Ft	25 640 400 Ft	41 000 Ft					
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. f. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Foglalkoztatást hely. Támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Műk. célú kv. tám. és kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Rendszeres szociális segély	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- TB pénzügyi alapjuttal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megall. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köznevelési int. működésére	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Adópotétek, bírság bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	- Ft					
	- Önk.-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemődi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Csemődi Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft					
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	90 267 041 Ft	93 602 415 Ft	93 602 415 Ft	93 602 415 Ft	- Ft	- Ft											
	- Előző év kv. maradvány igénybevétele	199 706 Ft	538 618 Ft	538 618 Ft	538 618 Ft	- Ft	- Ft											
	- Központi, irányító szervi támogatás	90 067 335 Ft	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft	- Ft	- Ft											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 267 041 Ft	93 602 415 Ft	93 602 415 Ft	93 602 415 Ft	- Ft	- Ft		ÖSSZESEN KIADÁS	90 267 041 Ft	93 602 415 Ft	85 034 783 Ft	8 567 632 Ft					

Működési bevételek	- Ft
Működési kiadások	92 840 415 Ft
Költségvetési egyenleg	- 92 840 415 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	762 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	762 000 Ft
Finanszírozási bevételek	93 602 415 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	93 602 415 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám:

12 fő

Csemődi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
Sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat		
		Összesen	Kötelező			Összesen	Kötelező		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000 Ft	600 000 Ft	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 498 932 Ft	150 454 681 Ft		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	1.	Személyi juttatások	102 464 570 Ft	112 407 239 Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. működ. támogatás	- Ft	- Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 481 662 Ft	19 506 242 Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	3.	Dologi kiadások	14 667 700 Ft	16 953 700 Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti f. tám.	- Ft	- Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft		- BURSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv. tám. és meg. tám.	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft		- Köztartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv. szerződ.	- Ft	- Ft		- Egyéb önk. rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft		- Köznevelési Int. működőtartaléka	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	500 000 Ft	600 000 Ft		- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotétek, bírság bevétele	- Ft	- Ft	7.	Beruházások	885 000 Ft	1 587 500 Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk. lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft		- Központi irányító sz. tám. folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft		Csemődi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háttartásoktól	- Ft	- Ft		Csemődi Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	137 998 932 Ft	149 854 681 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv. maradvány igénybevétele	394 601 Ft	188 359 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi irányító szervi támogatás	137 604 331 Ft	149 666 322 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 498 932 Ft	150 454 681 Ft		ÖSSZES KIADÁS	138 498 932 Ft	150 454 681 Ft	- Ft	- Ft

Működési bevételek	600 000 Ft
Működési kiadások	148 867 181 Ft
Költségvetési egyenleg	148 267 181 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	1 587 500 Ft
Felhalmozási egyenleg	1 587 500 Ft
Finanszírozási bevételek	149 854 681 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	149 854 681 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám: 29 fő

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		Csemői Polgármester Hivatal		Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Közüvilágítás fejlesztés	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Automata öntözőrendszer bővítés	4 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szálláshely kialakítás LEADER	7 108 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP-belterületi eszközfejlesztés	3 479 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bölcsődei pályázat önerő	13 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP-Temetői utak	4 975 368 Ft	- Ft	762 000 Ft	- Ft	635 000 Ft	- Ft
Ipari mosogatógép	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MFP-Dűlő utak	29 914 129 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	952 500 Ft	- Ft
Buszmegállók	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	70 477 806 Ft	- Ft	762 000 Ft	- Ft	1 587 500 Ft	- Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Belterületi utak fejlesztése	12 306 610 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi Egérszínház előtt területrendezés	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	13 806 610 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 254 327 Ft	36 880 685 Ft	62 563 265 Ft	35 363 265 Ft	37 563 265 Ft	39 354 955 Ft	34 122 760 Ft	34 122 760 Ft	59 557 265 Ft	35 057 265 Ft	35 057 265 Ft	38 590 013 Ft	500 487 093 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	48 876 186 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	32 584 124 Ft	407 301 552 Ft
- helyi önk. munkált. támogatásai	20 282 676 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	13 521 784 Ft	169 022 302 Ft
- Települési önk. köznevel. felad. tám.	13 247 750 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	8 831 834 Ft	110 397 920 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f. tám.	14 651 755 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	9 767 837 Ft	122 097 957 Ft
- Települési önk. kulturális felad. tám.	694 005 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	462 670 Ft	5 783 373 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	2 216 083 Ft	2 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 616 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	17 993 000 Ft
- Központi kv-i szervtől	900 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 200 000 Ft
- TB pénznyújtó alajlattól	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	1 316 083 Ft	15 793 000 Ft
- Közhatalmi bevételek	16 667 Ft	16 667 Ft	27 516 667 Ft	16 667 Ft	2 516 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	24 516 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	4 016 667 Ft	58 700 000 Ft
- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	22 000 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft	47 500 000 Ft
- Célpártiadó	- Ft	- Ft	5 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 000 000 Ft
- Adópotlik, bírság bevétel	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	200 000 Ft
Működési bevételek	1 130 391 Ft	1 950 811 Ft	1 130 391 Ft	1 130 391 Ft	1 130 391 Ft	663 139 Ft	195 886 Ft	195 886 Ft	1 130 391 Ft	1 130 391 Ft	1 130 391 Ft	663 139 Ft	11 581 599 Ft
- Bérleti díjak	111 721 Ft	757 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	111 721 Ft	1 986 646 Ft
- Önk-lakások lakbérbevétele	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	13 921 Ft	167 055 Ft
- Intézményi ellátási díjak	735 831 Ft	735 831 Ft	735 831 Ft	735 831 Ft	735 831 Ft	367 915 Ft	- Ft	- Ft	735 831 Ft	735 831 Ft	735 831 Ft	367 915 Ft	6 622 475 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 319 Ft	414 739 Ft	240 319 Ft	240 319 Ft	240 319 Ft	140 982 Ft	41 645 Ft	41 645 Ft	240 319 Ft	240 319 Ft	240 319 Ft	140 982 Ft	2 462 230 Ft
- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Kiszámlázott szolgáltatás	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	28 599 Ft	343 193 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 000 Ft
- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 000 Ft
Felhalmozási bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	4 774 942 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	4 884 942 Ft
- Ingatlan értékesítése	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	10 000 Ft	120 000 Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	111 697 657 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	111 697 657 Ft
- Előző év ki. maradvány igénybevétele	111 697 657 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	111 697 657 Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 951 988 Ft	36 880 685 Ft	62 563 265 Ft	35 363 265 Ft	37 563 265 Ft	39 354 955 Ft	34 122 760 Ft	34 122 760 Ft	59 557 265 Ft	35 057 265 Ft	35 057 265 Ft	38 590 013 Ft	612 184 750 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 411 724 Ft	23 889 171 Ft	38 934 704 Ft	28 701 624 Ft	37 233 423 Ft	24 651 144 Ft	25 471 384 Ft	22 703 950 Ft	26 533 950 Ft	19 161 728 Ft	34 535 501 Ft	51 934 263 Ft	353 162 569 Ft
Emelvényi juttatások	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	4 552 021 Ft	58 153 028 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	728 369 Ft	9 357 965 Ft
Dologi kiadások	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	12 179 737 Ft	127 773 516 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 600 Ft	1 621 600 Ft	3 046 600 Ft	1 621 600 Ft	1 621 600 Ft	1 621 600 Ft	1 616 600 Ft	1 291 600 Ft	1 621 600 Ft	1 621 600 Ft	7 466 600 Ft	13 662 400 Ft	48 685 000 Ft
- BÚRSA, Arany J. Tehetség. Pr.	255 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	550 000 Ft
- Települési támogatás	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	1 387 500 Ft	16 650 000 Ft
- Köztetetés	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	1 500 000 Ft
- Természetben nyújtott telep. tám.	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	104 100 Ft	5 949 100 Ft	2 104 900 Ft	9 095 000 Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	1 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 040 000 Ft	20 890 000 Ft
Eltérítések és befizetések	240 000 Ft	958 333 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 198 333 Ft
- Körnevelési Int. működterése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 680 000 Ft	1 580 000 Ft	480 000 Ft	1 280 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 080 000 Ft	17 130 311 Ft	23 710 311 Ft
- Civil szervezetek támogatása	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 680 000 Ft	1 580 000 Ft	480 000 Ft	1 280 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 080 000 Ft	80 000 Ft	6 660 000 Ft
- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházások	- Ft	4 487 443 Ft	11 236 338 Ft	6 439 896 Ft	16 571 695 Ft	2 000 000 Ft	11 242 434 Ft	- Ft	13 500 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	70 477 806 Ft
Felújítások	- Ft	- Ft	6 153 305 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	6 153 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 806 610 Ft
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	36 519 572 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	259 022 181 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	16 292 062 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 292 062 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	20 227 510 Ft	242 730 119 Ft
Csemődi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	12 472 194 Ft	149 666 322 Ft
Csemődi Polgármesteri Hivatal	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	7 755 316 Ft	93 063 797 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN	55 931 300 Ft	44 116 681 Ft	59 162 214 Ft	48 929 134 Ft	57 460 933 Ft	44 878 654 Ft	45 698 894 Ft	42 931 460 Ft	46 761 460 Ft	39 389 238 Ft	54 763 011 Ft	72 161 773 Ft	612 184 750 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	108 020 685 Ft	- 7 235 996 Ft	3 401 051 Ft	- 13 565 869 Ft	- 19 897 668 Ft	- 5 523 699 Ft	- 11 576 134 Ft	- 8 808 700 Ft	- 12 795 805 Ft	- 4 331 973 Ft	- 19 705 746 Ft	- 33 571 760 Ft	0 Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	108 020 685 Ft	100 784 689 Ft	104 185 740 Ft	90 619 872 Ft	70 722 204 Ft	65 198 505 Ft	53 622 372 Ft	44 813 672 Ft	57 609 478 Ft	53 277 505 Ft	33 571 760 Ft	0 Ft	0 Ft

adatok Ft-ban

Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései

adatok Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- 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. ÁH-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
	- Adóóptlék, 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
	- 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
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 271 667 Ft	63 271 667 Ft	63 271 667 Ft
1.	Személyi juttatások	37 851 631 Ft	37 851 631 Ft	37 851 631 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 624 036 Ft	6 624 036 Ft	6 624 036 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. Tehetség. Pr.	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	121 104 941 Ft	121 104 941 Ft	121 104 941 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	63 312 073 Ft	63 312 073 Ft	63 312 073 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	63 271 667 Ft	63 271 667 Ft	63 271 667 Ft

Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 696 151 Ft	495 696 151 Ft	495 696 151 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft	407 301 552 Ft
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft	169 022 302 Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft	110 397 920 Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft	122 097 957 Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft	5 783 373 Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	17 993 000 Ft	17 993 000 Ft	17 993 000 Ft
	- Központi kv-i szervtől	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	15 793 000 Ft	15 793 000 Ft	15 793 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft
	- Iparűzési 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	11 581 599 Ft	11 581 599 Ft	11 581 599 Ft
	- Bérleti díjak	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft	1 986 646 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	167 055 Ft	167 055 Ft	167 055 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	6 622 475 Ft	6 622 475 Ft	6 622 475 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft	2 462 230 Ft
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	343 193 Ft	343 193 Ft	343 193 Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások			
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	- Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 005 850 Ft	31 005 850 Ft	31 005 850 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	31 005 850 Ft	31 005 850 Ft	31 005 850 Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 702 001 Ft	526 702 001 Ft	526 702 001 Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 679 820 Ft	267 679 820 Ft	267 679 820 Ft
1.	Személyi juttatások	58 153 028 Ft	58 153 028 Ft	58 153 028 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 357 965 Ft	9 357 965 Ft	9 357 965 Ft
3.	Dologi kiadások	127 773 516 Ft	127 773 516 Ft	127 773 516 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 685 000 Ft	48 685 000 Ft	48 685 000 Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
	- Települési támogatás	16 650 000 Ft	16 650 000 Ft	16 650 000 Ft
	- Köztemetés	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	9 095 000 Ft	9 095 000 Ft	9 095 000 Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	20 890 000 Ft	20 890 000 Ft	20 890 000 Ft
5.	Elvonások és befizetések			
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	23 710 311 Ft	23 710 311 Ft	23 710 311 Ft
	- Civil szervezetek támogatása	6 660 000 Ft	6 660 000 Ft	6 660 000 Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	17 050 311 Ft	17 050 311 Ft	17 050 311 Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	259 022 181 Ft	259 022 181 Ft	259 022 181 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft	16 292 062 Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	242 730 119 Ft	242 730 119 Ft	242 730 119 Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	149 666 322 Ft	149 666 322 Ft	149 666 322 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft	93 063 797 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	526 702 001 Ft	526 702 001 Ft	526 702 001 Ft

8. sz. melléklet
a 1/2020. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Ellátottak térítési díja	méltányosság	- Ft
Helyiségek, eszközök hasznosítása	mentességek, kedvezmény	- Ft
Egyéb nyújtott kölcsön	méltányosság	- Ft
Gépjárműadó	mentességek, kedvezmény	354.135 Ft 2.267.924 Ft
Iparűzési adó	mentességek, kedvezmény	- 268.224 Ft -
Pótlék	mentességek, kedvezmény	- Ft
ÖSSZESEN:		2.890.283 Ft

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

Bevételek			Kiadások			(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	399 605 748	425 294 552	Személyi juttatások	207 528 310	227 827 811	
Közhatalmi bevételek	58 700 000	58 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	40 589 165	38 755 678	
Működési bevételek	9 500 650	12 181 599	Dologi kiadások	163 294 197	170 408 616	
Működési célú átvett pénzeszközök	141 500	26 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 828 000	48 685 000	
Költségvetési működési bevételek	467 947 898	496 202 151	Egyéb működési célú kiadások	22 915 551	24 908 644	
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>-3 207 325</i>	<i>-14 383 598</i>	- ebből Tartalék	15 437 151	17 050 311	
Finanszírozási bevételek	16 919 042	30 675 660	Költségvetési működési kiadások	471 155 223	510 585 749	
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	16 919 042	30 675 660				
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	Finanszírozási kiadások	13 711 717	16 292 062	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	13 711 717	16 292 062	
			Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	0	
Összesen:	484 866 940	526 877 811	Összesen:	484 866 940	526 877 811	
Egyenleg - Hiány - Többlet	0	0				

A 2020. évi 14.383.598 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Konsolidált önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	4 764 942	Beruházások	100 244 324	72 827 306
Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	Felújítások	0	13 806 610
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Tartalék		
Költségvetési felhalmozási bevételek:	120 000	4 884 942	Költségvetési felhalmozási kiadások	100 244 324	86 633 916
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-100 124 324</i>	<i>-81 748 974</i>			
Finanszírozási bevételek	100 124 324	81 748 974	Finanszírozási kiadások	0	0
Hitelfelvétel	0	0	Hiteltörlesztés	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	100 124 324	81 748 974			
Összesen:	100 244 324	86 633 916	Összesen:	100 244 324	86 633 916

A 2020. évi 81.748.974 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

2020. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Ssz.	Projekt azonosító	Projekt címe		Projekt státusza	Projekt összköltsége	Támogatási összeg	Önerő	Támogatási intenzitás	2020. évben várható	
									Bevételek	Kiadások
1.	VP6-19.2.1-38.-8.1.1-17	Helyi értékekre épülő szolgáltatások fejlesztése	turisztikai	elfogadott	10 031 463 Ft	9 529 883 Ft	501 580 Ft	95%	4 764 942 Ft	7 108 509 Ft
Összesen:					10 031 463 Ft	9 529 883 Ft	501 580 Ft		4 764 942 Ft	7 108 509 Ft