

**Csemő Község Önkormányzata képviselő-testületének
11/2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Csemő Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét 704.944.298 forintban,
- b) bevételi főösszegét 817.368.932 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 684.033.504 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 691.232.581 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 7.199.077 forint (*hiány*).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (1.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	452.328.734 Ft,
<i>ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:</i>	<i>405.877.032 Ft,</i>
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	144.671.047 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	65.426.086 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	17.511.065 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	281.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.715.572 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	100.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	684.033.504 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	133.335.428 Ft,
<i>ebből</i>	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	133.335.428 Ft,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	817.368.932 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 812.734.050 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 4.634.882 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| a) a teljesített költségvetési működési bevételek: | 538.981.457 Ft, |
| b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: | 145.052.047 Ft. |

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) működési költségvetés: | 517.914.916 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 232.320.202 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 40.968.133 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 207.941.784 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 28.960.911 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 7.723.886 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 173.317.665 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 170.842.775 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 2.474.890 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 691.232.581 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 13.711.717 Ft, |
| amelyből: | |
| da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 13.711.717 Ft, |
| db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: | 0 Ft, |
| dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: | 0 Ft, |
| e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 704.944.298 Ft. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 619.311.696 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 85.580.670 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 51.932 forint. |

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 21.066.541 Ft többlet, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 28.265.618 Ft hiány. |

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség | 60 fő, |
|----------------------------------------------------------|--------|

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 60 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 112.424.634 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 6.sz. melléklet szerint használható fel.

3. Az Önkormányzat saját 2019. évi költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:	701.486.743 forintban,
b) bevételi főösszegét:	813.184.400 forintban
állapítja meg.	

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	454.348.549 Ft,
<i>ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:</i>	<i>405.877.032 Ft,</i>
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	144.671.047 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	65.130.686 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	16.427.925 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	281.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.715.572 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	100.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	680.443.279 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	132.741.121 Ft,
<i>ebből</i>	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	132.741.121 Ft,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	813.184.400 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	808.549.581 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	4.634.819 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	535.391.232 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	145.052.047 Ft.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	300.945.592 Ft,
---------------------------	-----------------

aa) K1 Személyi juttatások:	80.905.990 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.217.072 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	171.137.733 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.960.911 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	7.723.886 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	172.461.611 Ft,
ba) K6 Beruházások:	169.986.721 Ft,
bb) K7 Felújítások:	2.474.890 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	473.407.203 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	228.079.540 Ft,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	228.079.540 Ft,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 Ft,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 Ft
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	701.486.743 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	616.166.268 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	85.320.475 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 40 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 20 fő.

4. A Csemői Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019. évi

- kiadási főösszegét: 89.263.708 forintban,
 - bevételi főösszegét: 89.802.326 forintban
- állapítja meg.

12. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.211.685 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	295.400 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	420.484 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	2.927.569 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	86.874.757 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	86.874.757 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	89.802.326 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	89.802.263 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	63 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	2.927.569 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

13. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	89.056.768 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	54.053.265 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.238.016 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	24.765.487 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	206.940 Ft,
ba) K6 Beruházások:	206.940 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	89.263.708 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	89.263.708 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	89.164.626 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	47.150 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	51.932 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szervének a 2019. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét:	128.561.670 forintban,
b) bevételi főösszegét	128.750.029 forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	662.656 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	662.656 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	128.087.373 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	128.087.373 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	128.750.029 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	128.750.029 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	662.656 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

17. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda. költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	127.912.556 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	97.360.947 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.513.045 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	12.038.564 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	649.114 Ft,
ba) K6 Beruházások:	649.114 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	128.561.670 Ft,

d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 128.561.670 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 128.348.625 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 213.045 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2020. év július 03-án lép hatályba.

(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet Önkormányzati szinten összesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások
2. melléklet Önkormányzat és intézményei bevételei intézményi szinten
3. melléklet Önkormányzat és intézményei kiadásai intézményi szinten
4. melléklet Beruházások és felújítások
5. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások
6. melléklet Maradvány alakulása
7. melléklet Közvetett támogatások
8. melléklet Konzolidált mérleg
9. melléklet Vagyonkimutatás intézményenként és konszolidáltan
10. melléklet Pénzfelhasználás alakulása 2019-ben
11. melléklet Konzolidált működési és felhalmozási mérleg

Csemő, 2020. június 30.


Dr. Kovács Tímea
jegyző


Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Csemő, 2020. július 03.


Dr. Kovács Tímea
jegyző



Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2019. évi zárzásművése

Száz.	Megnevezés	BEVÉTELEK		KIDADÁSOK			Változás %	Változás %		
		2018. évi tény	2019. év	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat				
Sz.	Megnevezés	Összesen	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	Összesen	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleg	Változás %
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	778 381 642 Ft	468 067 898 Ft	682 174 100 Ft	684 039 504 Ft	776 191 245 Ft	571 399 547 Ft	691 232 581 Ft	691 232 581 Ft	89,02%
1.	KÖLTSÉGVETÉSI Működési bevételek	356 038 375 Ft	368 483 748 Ft	405 877 032 Ft	405 877 032 Ft	398 330 702 Ft	407 613 688 Ft	407 613 688 Ft	407 613 688 Ft	114,20%
	- Működési célú közvetlen támogatások	99 602 487 Ft	109 448 651 Ft	109 448 651 Ft	109 448 651 Ft	109 448 651 Ft	43 067 164 Ft	43 067 164 Ft	40 968 333 Ft	104,69%
	- Tevékenység célú közvetlen támogatások	77 802 565 Ft	104 482 161 Ft	111 039 109 Ft	111 039 109 Ft	78 470 789 Ft	38 483 161 Ft	38 483 161 Ft	37 460 674 Ft	110,23%
	- Társasági adó, szociális hozzájárulási adó, átutalt adó	5 939 584 Ft	5 550 270 Ft	6 125 340 Ft	6 125 340 Ft	1 936 000 Ft	1 659 000 Ft	1 659 000 Ft	1 465 000 Ft	25,47%
	- Működési célú közvetlen támogatások	312 504 Ft	4 418 989 Ft	7 656 000 Ft	12 335 340 Ft	1 290 200 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	22 290 505 Ft	174,73%
2.	Egyéb működési célú bevétel	45 435 809 Ft	33 340 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	4 719 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 078 405 Ft	104,69%
	- Kiegészítő tevékenység bevételei	33 340 000 Ft	33 340 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	4 719 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 078 405 Ft	104,69%
	- Egyéb működési célú bevétel	12 095 809 Ft	2 996 000 Ft	2 996 000 Ft	2 996 000 Ft	4 719 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 709 999 Ft	117,54%
3.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	293 216 571 Ft	149 339 097 Ft	149 339 097 Ft	149 339 097 Ft	941 321 Ft	1 493 339 Ft	1 493 339 Ft	602 367 Ft	176,44%
	- Kiegészítő tevékenység bevételei	62 148 149 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	58 700 000 Ft	238 330 Ft	621 567 Ft	621 567 Ft	602 367 Ft	117,86%
	- Társasági adó, szociális hozzájárulási adó, átutalt adó	11 985 893 Ft	11 985 893 Ft	11 985 893 Ft	11 985 893 Ft	818 250 Ft	2 052 059 Ft	2 052 059 Ft	1 912 734 Ft	114,28%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 979 437 Ft	9 000 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2 671 779 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	4 833 585 Ft	95,49%
	- ÁH-n belülről megvalósuló munkaadói járulékok	5 689 244 Ft	4 067 292 Ft	4 067 292 Ft	4 067 292 Ft	2 472 400 Ft	3 678 400 Ft	3 678 400 Ft	4 833 585 Ft	105,00%
	- Társasági adó, szociális hozzájárulási adó, átutalt adó	3 722 148 Ft	4 838 445 Ft	4 838 445 Ft	4 838 445 Ft	61 769 382 Ft	61 769 382 Ft	61 769 382 Ft	7 123 319 Ft	82,82%
	- Társasági adó, szociális hozzájárulási adó, átutalt adó	4 059 006 Ft	1 569 391 Ft	2 081 334 Ft	3 044 260 Ft	818 250 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	4 833 585 Ft	95,49%
	- ÁH-n belülről megvalósuló munkaadói járulékok	841 327 Ft	972 712 Ft	1 981 800 Ft	1 259 777 Ft	2 671 779 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	4 833 585 Ft	105,00%
	- Egyéb működési célú bevétel	783 500 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	141 500 Ft	2 671 779 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	4 833 585 Ft	105,00%
	- Működési célú közvetlen támogatások	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	100,00%
	- Társasági adó, szociális hozzájárulási adó, átutalt adó	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	100,00%
II.	FRANSHIROZÁSI BEVÉTELEK	137 069 132 Ft	344 715 032 Ft	357 331 148 Ft	339 358 428 Ft	12 216 863 Ft	241 383 383 Ft	257 676 445 Ft	13 711 717 Ft	112,58%
	- Előző évi lezáráshoz képest	137 069 132 Ft	344 715 032 Ft	357 331 148 Ft	339 358 428 Ft	12 216 863 Ft	241 383 383 Ft	257 676 445 Ft	13 711 717 Ft	112,58%
	- ÁH-n belülről megvalósuló munkaadói járulékok	113 357 415 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	117 043 566 Ft	100,00%
	- ÁH-n belülről megvalósuló munkaadói járulékok	13 711 717 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	16 322 062 Ft	100,00%
ÖSSZESEN		965 450 774 Ft	812 782 930 Ft	1 039 695 248 Ft	812 782 930 Ft	789 407 408 Ft	812 782 930 Ft	1 043 381 194 Ft	709 944 298 Ft	89,41%

Sz.	Megnevezés	2018. évi tény	2019. év	Változás %	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	Változás %
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	538 981 457 Ft	538 981 457 Ft	100,00%	538 981 457 Ft	538 981 457 Ft	100,00%
	- Működési célú közvetlen támogatások	517 914 516 Ft	517 914 516 Ft	100,00%	517 914 516 Ft	517 914 516 Ft	100,00%
	- Egyéb működési célú bevétel	21 066 941 Ft	21 066 941 Ft	100,00%	21 066 941 Ft	21 066 941 Ft	100,00%
2.	FRANSHIROZÁSI BEVÉTELEK	146 052 647 Ft	146 052 647 Ft	100,00%	146 052 647 Ft	146 052 647 Ft	100,00%
	- Működési célú közvetlen támogatások	137 337 865 Ft	137 337 865 Ft	100,00%	137 337 865 Ft	137 337 865 Ft	100,00%
	- Egyéb működési célú bevétel	8 714 782 Ft	8 714 782 Ft	100,00%	8 714 782 Ft	8 714 782 Ft	100,00%
ÖSSZESEN		685 034 104 Ft	685 034 104 Ft	100,00%	685 034 104 Ft	685 034 104 Ft	100,00%

Zéró létszámú (0):
 - Csemő Község Önkormányzata
 - Csemő Község Kulturális Hivatala
 - Csemő Község Polgármesteri Hivatal
 - Csemő Község Népfelnevelési Óvoda
 - Csemő Község Bölcsőve

Csémé Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi bevételi forrásaitól és címment

Megnevezés	Csémé Község Önkormányzata			Csémé Polgármester Hivatal			Csémé Nefelejcs Óvoda			Telj.	Telj%		
	2018.Mly	Eredeti	Mód.	2018.Mly	Eredeti	Mód.	2018.Mly	Eredeti	Mód.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	777 318 977	467 567 698	679 565 774	680 443 279	87,84%	701 042	2 108 326	2 827 569	417,60%	2 360	500 000	500 000	662 656
Helyi önkormányzatok működési támogatása	160 616 190	163 340 087	166 328 936	166 328 936	103,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
Közevetési feladatok támogatása	99 902 467	105 437 250	109 848 051	109 848 051	109,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	77 302 561	104 482 161	111 039 109	111 039 109	143,84%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok támogatása	5 939 684	5 550 270	6 125 596	6 125 596	103,13%	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú központosított bevételek	11 964 989	7 656 000	12 535 340	12 535 340	104,77%	-	-	-	-	-	-	-	-
Elismarolható származó bevételek	312 504	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési támogatások	356 038 395	386 465 748	405 877 032	405 877 032	114,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk. célú visszatér. támogatás ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési támogatás	44 192 017	13 140 000	48 471 517	44 240 017	100,11%	951 523	2 108 326	2 211 685	-	-	-	-	-
- ebből központi költségvetési szervek támogatásából	4 731 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belülről finanszírozott előirányzatok	2 310 823	-	3 844 444	3 844 444	166,37%	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből EUs program pénzügyekből	25 723 094	-	27 512 373	27 512 373	106,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből TB alapú	11 426 600	-	12 662 200	12 662 200	112,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások	400 230 412	399 605 748	454 348 549	450 117 049	112,46%	951 523	2 108 326	2 211 685	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati	17 254 440	-	37 306 610	37 306 610	216,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozás célú önkormányzati	275 962 231	-	112 129 379	107 384 437	38,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok bevétel nélküli támogatás célú	293 216 671	-	149 435 989	144 671 047	49,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
Erdékeltségi és egyéni adók	50 562 452	47 500 000	52 717 106	52 717 106	104,26%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadó helyi önk. megillető része	11 385 893	11 000 000	11 910 988	11 910 988	104,61%	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	167 074	200 000	502 590	502 590	300,62%	30 000	295 400	295 400	984,67%	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	62 115 419	58 700 000	65 130 686	65 130 686	104,85%	30 000	285 400	285 400	984,67%	-	-	-	-
Kiszámlázott áfa ellenértéke	5 703 873	-	949 313	949 313	16,64%	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	54 173	1 672 412	1 672 412	2 373 479	4381,30%	3 937	-	-	0,00%	-	-	-	-
Kiemelt közszolgáltatások	763 959	280 638	431 565	566 161	74,11%	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	5 680 794	167 052	2 843 108	4 421 361	77,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	3 772 148	4 338 445	4 338 445	4 352 239	112,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott áfa	4 057 843	1 569 391	2 061 334	3 044 200	75,02%	1 063	-	-	0,00%	-	500 000	500 000	644 875
Áfa visszatérítés	-	972 712	972 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat bevételek	96	-	68	68	70,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	693 469	-	603 098	821 044	118,39%	72 762	-	420 484	-	2 360	-	-	17 781
Előirányzatok finanszírozás célú fizetett kiegészítés	72 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	20 799 275	9 000 650	12 948 664	16 427 925	76,98%	77 782	-	420 484	540,55%	2 360	500 000	500 000	662 656
Ingatlanok értékesítése	74 700	120 000	120 000	10 000	13,35%	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	-	271 000	271 000	271,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	174 700	120 000	391 000	281 000	160,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő	783 500	141 500	516 500	490 500	62,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	3 225 072	3 225 072	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz finanszírozás célú	783 500	141 500	3 741 572	3 715 572	474,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 089 132	116 449 059	132 741 121	132 741 121	104,46%	79 360 105	90 267 041	86 074 757	109,44%	1 039 624	137 988 932	137 988 932	128 087 373
													113,31%

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi bevételi forráspótlás és olmenként

Megnevezés	2018. évi		Csemő Község Önkormányzata		Csemő Polgármesteri Hivatal		Csemő Nefelejcs Óvoda		adatok Ft-ban	
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradványok	113 357 415		116 449 059	116 449 059	199 706	199 706	394 801	394 801	394 801	394 801
Államháztartáson belüli támogatások	13 711 717		16 292 062	118,82%	-	-	-	-	-	-
Lejáró pénzeszközök	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
Kezelti költség	-	-	-	-	90 067 335	86 875 051	137 604 331	127 692 772	137 604 331	127 692 772
Központi irányító szervi támogatás	-	-	79 380 005		90 067 335	86 875 051	137 604 331	127 692 772	137 604 331	127 692 772
BEVÉTELEK	904 389 109		812 306 895	89,92%	90 267 041	89 802 326	138 488 932	138 488 932	138 488 932	138 488 932
ÖSSZESEN					80 439 410	80 439 410	113 041 894	113 041 894	128 750 029	113 901 901

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata				Csemői Polgármesteri Hivatal				Csemői Nefelejcs Óvoda						
	2018. ény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %	2018. ény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %	2018. ény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj. %
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 109 752	244 036 250	365 486 602	300 945 592	106,30%	79 836 264	89 595 041	81 613 367	89 056 768	111,55%	112 071 660	137 613 932	137 613 932	127 912 556	114,13%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 709 102	26 598 194	48 758 696	48 791 696	111,63%	48 272 369	51 388 462	51 834 812	51 791 541	107,29%	83 271 666	101 214 570	101 085 875	96 217 500	115,55%
Külső személyi juttatások	30 807 726	25 570 684	32 134 295	32 114 294	104,24%	2 402 666	1 506 400	2 506 895	2 261 724	94,13%	671 291	1 250 000	1 252 315	1 143 447	170,34%
Személyi juttatások összesen	74 516 828	52 168 878	80 892 991	80 905 990	108,57%	50 675 035	52 894 862	54 341 507	54 053 265	106,67%	83 942 957	102 464 570	102 338 190	97 360 947	115,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 867 228	9 398 324	12 217 072	12 217 072	104,71%	10 190 433	10 709 179	10 242 060	10 238 016	100,47%	17 512 751	20 481 662	20 608 042	18 513 045	105,71%
Készlet beszerzés	22 849 239	7 989 200	33 977 598	33 513 574	146,67%	4 555 164	6 700 000	8 312 940	8 002 634	175,68%	2 060 137	3 270 000	3 270 000	3 046 344	146,45%
Kommunikációs szolgáltatások	1 889 362	886 000	1 902 003	1 902 003	100,67%	2 630 969	3 400 000	3 216 613	2 769 046	105,25%	118 031	150 000	150 000	113 663	96,30%
Szolgáltatási kiadások	98 098 311	85 762 556	101 347 837	97 618 080	99,51%	7 772 379	9 900 000	10 067 585	9 233 087	118,79%	6 562 267	8 090 000	8 090 000	6 595 371	100,50%
Küldetéses reklám propagandás kiadások	5 047 393	3 168 300	6 700 170	6 700 170	132,75%	248 720	300 000	282 272	33 720	13,56%	0	50 000	50 000	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	30 633 900	24 919 441	32 524 631	31 403 906	102,51%	3 763 534	5 601 000	5 150 400	4 727 000	125,60%	1 855 517	3 107 700	3 107 700	2 283 186	123,05%
Dologi kiadások összesen	158 616 255	122 725 497	176 452 239	171 137 733	107,96%	18 970 766	25 901 000	27 028 810	24 765 487	130,55%	10 615 952	14 667 700	14 667 700	12 038 564	113,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 470 798	36 828 000	33 482 351	28 860 911	98,27%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	8 936 622	22 915 551	62 391 949	7 723 886	86,43%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	204 635 592	241 383 363	257 675 445	228 079 540	111,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 215 863	13 711 717	30 003 779	13 711 717	112,25%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Központi irányított pénzügyi támogatások folyósítása	192 419 729	227 671 666	227 671 666	214 367 823	111,41%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Pénzeszköz lekötött betételei helyezése	0	0	0	0	0,00%	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Kiadások összesen	487 745 344	485 419 633	623 162 047	529 025 132	108,46%	79 836 264	89 505 041	91 613 367	89 056 768	111,55%	112 071 660	137 613 932	137 613 932	127 912 556	114,13%
Létszám	18	20	20	20		12	12	12	11	91,67%	25	29	29	29	116,00%
Közfogl. létszám	22	20	20	20											

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Felújítási kiadások	Csemő Község Önkormányzata				Csemői Polgármesteri Hivatal				Csemői Nefelejcs Óvoda				Összesen			
	2018. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2018. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2018. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2018. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Óvoda kertés			180 000	180 000											180 000	180 000
betonút utak felújítási terve			2 294 890	2 294 890											2 294 890	2 294 890
központi játszótér, quimilapcsere	20 323 251												20 323 251			
iskolai sportpálya	1 681 712												1 681 712			
PH homlokzat	19 956 728												19 956 728			
Kulturális Kiállító	5 978 183												5 978 183			
havária Bácsviz	210 572 635												210 572 635			
iskola energetikai felújítás	254 000												254 000			
Fogorvosi rendelő korsz.	762 000												762 000			
Mimi Bölcsőde kialakítási terv																
Összesen	259 528 909	0	2 474 890	2 474 890	0	0	0	0	0	0	0	0	259 528 909	0	2 474 890	2 474 890
	adatok Ft-ban															
Beruházási kiadások	Összesen															
ipari hűsűrűsítő, hűtő gérmekék.			501 917	501 917											501 917	501 917
MFP - Orvosi eszközök			2 158 468	2 158 468											2 158 468	2 158 468
Maxi játszótér STEP2			299 990	299 990											299 990	299 990
Várkonyi I. utca utalpap	991934												991 934			
külfürés		9 000 000	3 683 237											9 000 000	3 683 237	
Kisvárdi inf. tárgyú eszköz			48 000	48 000											48 000	48 000
Kisvárdi inf. tárgyú eszköz egyéb	522283		2 477 422	2 477 422											2 477 422	2 477 422
Gribo főnyíró			2 921 000	2 921 000											2 921 000	2 921 000
OKO Centrum			28058338	28058338											28 058 338	28 058 338
OKO Centrum		5 000 000	5990848	5990848											5 990 848	5 990 848
Tájház		11 557 000											11 557 000			
térfigyelő és wifi rendszer		301 750											301 750			
laptop		350 000											350 000			
hűtőkorsó		155 000											155 000			
hőlégbefűtők		140 000											140 000			
rönkfűrés		196 000											196 000			
Agrimotor, talicskás, permetező		7 594 600											7 594 600			
függeszett gróder		3 289 300											3 289 300			
függeszett mulcsosó		198 298											198 298			
csiszítvány		4 392 585											4 392 585			
Fogorvosi rendelő		5 000 000	3 476 900	3 476 900										5 000 000	3 476 900	3 476 900
buszmegálló		96 000	112 922 372	112 922 372										96 000	112 922 372	112 922 372
Kültérieti díló utak		92 485	1 985 343	1 985 343										92 485	1 985 343	1 985 343
automaia öntözrendszer		2 000 000												2 000 000		
Templom tér kültérna, öntöző		2 386 733												2 386 733		
Templom tér színpad		126 449												126 449		
Bölcsődei berendezés		153 926														
Mimi Bölcsőde tervrajzok		1 841 500														
Bácsviz havária beruházás		1 634 833														
közvilágítás fellesztés		1 504 188														
közvilágítás szerszám		203 200														
Kulturális Kiállító		1 943 100														
Kerékpárút		508 000														
géplárművásárlás Mazda		0														
Kondidőpek		500 000														
Összesen	40 666 197	98 597 324	186 669 958	169 986 721	403 420	762 000	762 000	206 940	575 723	885 000	885 000	649 114	41 645 340	100 244 324	188 316 958	170 842 775

Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései				
<i>adatok Ft-ban</i>				
Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021
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
	- Adóptóliék, 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	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetség. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztetetés	- 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	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	- Ft	- Ft	- Ft

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYAINAK ALAKULÁSA
2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Képződött maradvány	Elvonás / +kiutaltán támogatás	Maradványból	
				Kötelezettséggel terhelt	Következő évben szabadon felhasználható
1	2	3	4	5	6
1.	Csemő Község Önkormányzata	111 697 657	- 817 423	71 824 493	39 055 741
	Mérlegkészítésig beérkezett 2019. évi számlák			2 505 157	
	Belterületi utak felújítási támogatása			12 306 610	
	MFP - belterületi eszközfejlesztés			3 479 800	
	MFP - Temetői utak			4 975 368	
	Téli rezsi-csökkentésben nem részesültek támogat.			240 000	
	MFP - kültéri dűlőutak felújítása			29 914 129	
	LEADER Kult. Kiállító szálláshely támogatás			1 153 034	
	00. havi állami			16 292 062	
	falugondnoki elszámolás			958 333	
2.	Csemői Polgármesteri Hivatal	538 618		752 180	- 213 562
	Mérlegkészítésig beérkezett 2019. évi számlák			752 180	
3.	Csemői Nefelejcs Óvoda	188 359		188 359	-
	Mérlegkészítésig beérkezett 2019. évi számlák			188 359	
	ÖSSZESEN:	112 424 634	-817 423	73 705 571	38 842 179

Kimutatás Csemő Község Önkormányzatának 2019.évi közvetett támogatásairól

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Iparűzési adó	
- mentesség	326.342
- behajthatatlan	579.086
Gépjárműadó	
- mentesség tv. által	335.845
- kedvezmény törvény által	2.015.303
- méltányosság	-
- behajthatatlan	1.804.970
Pótlék	
- méltányosság	-
behajthatatlan	503.008

MÉRLEG
2019.év

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Vagyon értékű jogok	1.	0	0	
Szellemi termékek	2.	669 096	339 096	50,68%
A/I. Immateriális javak összesen:	4.	669 096	339 096	50,68%
Ingtatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	5.	2 440 392 551	2 474 318 612	101,39%
Gépek, ber. felszerelések, járművek	6.	67 314 435	58 457 544	86,84%
Beruházások, felújítások	8.	14 734 420	11 262 000	76,43%
A/II. Tárgyi eszközök összesen	10.	2 522 441 406	2 544 038 156	100,86%
Tartós részesedések	11.	100 000	100 000	100,00%
A/III. Befektetett pü. eszközök össz.	21.	100 000	100 000	100,00%
Vagyonkezelésbe adott eszközök	22.	-	-	
A/IV. Konc., vagyonkez-be adott eszközök	27.	-	-	
A.) NEMZ. VAGYONBA TART. BEF. ESZK.	28.	2 523 210 502	2 544 477 252	100,84%
Befejezetlen termelés, félkész- és kész.	32.	2 002 644	2 181 594	108,94%
B/I. Készletek összesen	34.	2 002 644	2 181 594	108,94%
B) NEMZ. VAGYONBA TART. FORGÓESZK.	43.	2 002 644	2 181 594	108,94%
C/I. Lekötött bankbetétek	46.	-	-	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	48 985	344 150	702,56%
C/III. Forintszámlák	55.	124 767 125	111 990 427	89,76%
C. Pénzeszközök összesen:	59.	124 816 110	112 334 577	90,00%
Ktv.évben esedékes köv. felhalm.c. tám.ÁH-n belülről	62.	-	4 764 942	
Ktv.évben esedékes köv.közhatalmi bev.	64.	5 778 653	4 665 548	80,74%
- ebből term. és szolg.adó	69.	5 481 408	4 297 100	78,39%
- ebből egyéb közhat.bevét.	70.	297 245	368 448	123,95%
Ktv.évben esedékes köv. működési bevételre	71.	2 858 941	4 122 098	144,18%
- ebből készletért.,szolg.,közv.szolg. Ellenértékére	72.	59 184	893 238	1509,26%
- ebből tulajdonosi bevételre	73.	235 646	114 646	48,65%
- ebből ellátási díjra	74.	1 438 643	1 485 674	103,27%
- ebből kiszámlázott áfára	75.	673 652	876 724	130,14%
Ktv. évben esedékes köv. egyéb működési bevételekre	80.	451 816	751 816	166,40%
Ktv.évben esedékes köv. felhalmozási bevételre	81.	80 000	70 000	87,50%
- ebből ingatlan értékesítésére	83.	80 000	70 000	87,50%
Ktv.évben esedékes köv.működési c.átvett pe.	87.	-	26 000	
- ebből visszatérítendő tm., kölcsön	90.	-	26 000	
D/I. Kvi-évben esedékes követelések össz:	103.	8 717 594	13 648 588	156,56%
Ktv.évet köv.esedékes közhatalmi bevételekre	108.	22 266 551	22 191 374	99,66%
Ktv.évet köv. esedékes köv.működési bevételekre	115.	-	-	
Ktv.évet köv.esedékes köv.mük.célú átvett pénzeszközre	131.	141 500	-	0,00%
D/II. Kvi-évet követően esedékes követel.	144.	22 408 051	22 191 374	99,03%
D/III. Követelés jell. sajátos elszámolások	160.	296 007	5 648 567	1908,25%
D) Követelések	161.	31 421 652	41 488 529	132,04%
E/I Előzetesen felsz. Áfa elszámolása	166.	8 179 705	10 672 095	130,47%
E/II. Fizetendő áfa elszámolása	169.	- 7 100 430	- 10 354 409	145,83%
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	170.	12 500	-	
E) Egyéb sajátos elszámolások	175.	1 091 775	317 686	29,10%
F) Aktív időbeli elhatárolások		-	-	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	180.	2 682 542 683	2 700 799 638	100,68%

8. sz. melléklet

MÉRLEG
2018.

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	181.	3 369 244 852	3 369 244 852	100,00%
Egyéb eszközök induláskori értéke	183.	6 892 238	6 892 238	100,00%
Felhalmozott eredmény	184.	-962 906 797	-953 353 072	99,01%
Mérleg szerinti eredmény	186.	9 553 725	-107 247 353	-1122,57%
G/Saját tőke összesen:	187.	2 422 784 018	2 315 536 665	95,57%
H/I Költségvet.évben esed. kötelezettség	214.	0	372 685	
H/II. Kvi-évet követően esedékes kötelez.	238.	16 415 493	20 043 244	122,10%
Kapott előlegek	239.	5 220 253	4 174 973	79,98%
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elsz.	240.	0	6 500	
Más szervezetet megillető bevételek elszám.	244.	267 662	196 886	73,56%
Létre, fedezetkezelésre átvett pénzeszk. biztosíték	249.	133 350	133 350	100,00%
H/III. Kötelezettség jell. sajátos elszám.	252.	5 621 265	4 511 709	80,26%
H) Kötelezettségek összesen:	253.	22 036 758	24 927 638	113,12%
Erdményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	255.	23 266 551	23 191 374	99,68%

Költs., ráford. passzív időbeli elhatárolása	256.	16 388 829	19 219 357	117,27%
Halasztott eredményzemiéletű bevételek	257.	198 066 527	317 924 604	160,51%
J) Passzív időbeli elhatárolások	258.	237 721 907	360 335 335	151,58%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	259.	2 682 542 683	2 700 799 638	100,68%

VAGYONKIMUTATÁS
2019. ÉV

Sorszám	ESZKÖZÖK	Csemő Községi Önkormányzata			Csemő Polgármesteri Hivatal			Csemő Helyiölkcs Övoda			Összesen		
		Előző év (zárt) állományi érték	Tárgyév állományi érték	Változás %-a	Előző év (zárt) állományi érték	Tárgyév állományi érték	Változás %-a	Előző év (zárt) állományi érték	Tárgyév állományi érték	Változás %-a	Előző év (zárt) állományi érték	Tárgyév állományi érték	Változás %-a
1.	A./ Immateriális javak	669 086	339 086	0	674 933	502 245	74,41%	701 914	568 379	80,98%	669 086	339 086	50,68%
2.	A./ II. Tárgyi eszközök (3+23+26)	2 521 064 559	2 545 867 532	100,87%	2 521 064 559	2 545 867 532	100,87%	2 521 064 559	2 545 867 532	100,87%	2 521 064 559	2 545 867 532	100,86%
3.	III./ Tárgyi eszközök (4+10+17+18)	2 440 392 951	2 474 318 612	101,39%	2 440 392 951	2 474 318 612	101,39%	2 440 392 951	2 474 318 612	101,39%	2 440 392 951	2 474 318 612	101,39%
4.	a./ Forgalmoképleten ingatlanok	901 916 521	948 477 191	105,16%	901 916 521	948 477 191	105,16%	901 916 521	948 477 191	105,16%	901 916 521	948 477 191	105,16%
5.	1. Földterületi ültetvény	20 980 747	20 980 747	100,00%	20 980 747	20 980 747	100,00%	20 980 747	20 980 747	100,00%	20 980 747	20 980 747	100,00%
6.	2. Telkek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	3. Épületek	8 080 683	7 887 718	97,61%	8 080 683	7 887 718	97,61%	8 080 683	7 887 718	97,61%	8 080 683	7 887 718	97,61%
8.	4. Építmények	8 725 855 091	919 608 726	105,36%	8 725 855 091	919 608 726	105,36%	8 725 855 091	919 608 726	105,36%	8 725 855 091	919 608 726	105,36%
9.	5. Egyéb ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 395 428 157	1 377 357 908	98,42%	1 395 428 157	1 377 357 908	98,42%	1 395 428 157	1 377 357 908	98,42%	1 395 428 157	1 377 357 908	98,42%
11.	1. Földterületi ültetvény	21 285 000	21 285 000	100,00%	21 285 000	21 285 000	100,00%	21 285 000	21 285 000	100,00%	21 285 000	21 285 000	100,00%
12.	2. Épületek	578 905 507	584 002 320	97,43%	578 905 507	584 002 320	97,43%	578 905 507	584 002 320	97,43%	578 905 507	584 002 320	97,43%
13.	3. Egyéb építmények	184 530 677	210 351 684	113,99%	184 530 677	210 351 684	113,99%	184 530 677	210 351 684	113,99%	184 530 677	210 351 684	113,99%
14.	4. Telkek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5. Üzemeltetésre átdólt	600 707 173	581 718 904	96,84%	600 707 173	581 718 904	96,84%	600 707 173	581 718 904	96,84%	600 707 173	581 718 904	96,84%
16.	c./ Forgalmoképes üzleti ingatlanok	153 047 273	148 483 513	97,02%	153 047 273	148 483 513	97,02%	153 047 273	148 483 513	97,02%	153 047 273	148 483 513	97,02%
17.	1. Földterületi ültetvény	94 457 076	91 577 076	96,95%	94 457 076	91 577 076	96,95%	94 457 076	91 577 076	96,95%	94 457 076	91 577 076	96,95%
18.	2. Telkek	1 788 000	1 788 000	100,00%	1 788 000	1 788 000	100,00%	1 788 000	1 788 000	100,00%	1 788 000	1 788 000	100,00%
19.	3. Épületek	45 835 745	44 777 154	97,69%	45 835 745	44 777 154	97,69%	45 835 745	44 777 154	97,69%	45 835 745	44 777 154	97,69%
20.	4. Építmények	10 968 452	10 341 283	94,30%	10 968 452	10 341 283	94,30%	10 968 452	10 341 283	94,30%	10 968 452	10 341 283	94,30%
21.	5. Üzemeltetésre átdólt	65 937 988	57 386 920	87,03%	65 937 988	57 386 920	87,03%	65 937 988	57 386 920	87,03%	65 937 988	57 386 920	87,03%
22.	II/2. Egyéb tárgyi eszközök	31 790 006	29 985 842	94,26%	31 790 006	29 985 842	94,26%	31 790 006	29 985 842	94,26%	31 790 006	29 985 842	94,26%
23.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 561 456	7 000 152	81,57%	8 561 456	7 000 152	81,57%	8 561 456	7 000 152	81,57%	8 561 456	7 000 152	81,57%
24.	e./ Korlátozottan forgalomképes	23 208 650	22 985 690	99,05%	23 208 650	22 985 690	99,05%	23 208 650	22 985 690	99,05%	23 208 650	22 985 690	99,05%
25.	e./ Forgalmoképes üzleti	34 147 882	27 421 078	80,30%	34 147 882	27 421 078	80,30%	34 147 882	27 421 078	80,30%	34 147 882	27 421 078	80,30%
26.	e./ Üzemeltetésre átdólt gépek, berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	e./ Korlátozottan forgalomképes	14 734 420	11 282 000	76,43%	14 734 420	11 282 000	76,43%	14 734 420	11 282 000	76,43%	14 734 420	11 282 000	76,43%
28.	e./ Forgalmoképes üzleti	8 012 000	8 222 000	102,62%	8 012 000	8 222 000	102,62%	8 012 000	8 222 000	102,62%	8 012 000	8 222 000	102,62%
29.	e./ Üzemeltetésre átdólt	4 836 420	3 040 000	62,86%	4 836 420	3 040 000	62,86%	4 836 420	3 040 000	62,86%	4 836 420	3 040 000	62,86%
30.	e./ Korlátozottan forgalomképes	1 886 000	0	0,00%	1 886 000	0	0,00%	1 886 000	0	0,00%	1 886 000	0	0,00%
31.	e./ Forgalmoképes üzleti	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%
32.	e./ Üzemeltetésre átdólt	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%
33.	e./ Korlátozottan forgalomképes	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%
34.	e./ Forgalmoképes üzleti	2 521 833 655	2 543 408 628	100,86%	2 521 833 655	2 543 408 628	100,86%	2 521 833 655	2 543 408 628	100,86%	2 521 833 655	2 543 408 628	100,86%
35.	e./ Üzemeltetésre átdólt	2 002 844	2 181 594	108,94%	2 002 844	2 181 594	108,94%	2 002 844	2 181 594	108,94%	2 002 844	2 181 594	108,94%
36.	A) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	D) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	E) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	F) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	G) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	H) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	I) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	L) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	M) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	N) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	O) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	P) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Q) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	R) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	S) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	T) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	U) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	V) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	W) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	X) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Y) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Z) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	AA) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	AB) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	AC) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	AD) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	AE) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	AF) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	AG) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	AH) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	AI) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	AJ) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	AK) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	AL) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	AM) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	AN) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	AO) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	AP) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	AQ) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök(2+21(A+29))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	AR) Külföldi pénzügyi eszközök	0	0	0	0								

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	401 181 935	456 456 875	452 328 734	Személyi juttatások	209 134 870	237 612 688	232 320 202
Közhatalmi bevételek	62 145 419	58 700 000	65 426 086	Munkaadókat terhelő járulékok	39 370 412	43 067 164	40 968 133
Működési bevételek	20 879 417	13 448 664	17 511 065	Dologi kiadások	188 104 973	218 149 749	207 941 784
Működési célú átvett pénzeszközök	783 500	3 741 572	3 715 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 470 789	33 492 351	28 960 911
Költségvetési működési bevételek	484 990 271	532 347 111	538 981 457	Egyéb működési célú kiadások	8 936 652	62 391 949	7 723 886
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>9 972 575</i>	<i>-62 366 790</i>	<i>21 066 541</i>	- ebből Tartalék	0	52 983 923	0
Finanszírozási bevételek	127 069 132	133 335 428	133 335 428	Költségvetési működési kiadások	475 017 696	594 713 901	517 914 916
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	113 357 415	117 043 366	117 043 366				
ÁH-on belüli megelőlegezések	13 711 717	16 292 062	16 292 062	Finanszírozási kiadások	12 215 863	30 003 779	13 711 717
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	12 215 863	30 003 779	13 711 717
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	0	0
Összesen:	612 059 403	665 682 539	672 316 885	Összesen:	487 233 559	624 717 680	531 626 633
Egyenleg - Hiány - Többlet	124 825 844	40 964 859	140 690 252				

(adatok Ft-ban)

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	293 216 671	149 435 989	144 671 047	Beruházások	41 645 340	188 316 958	170 842 775
Felhalmozási bevételek	174 700	391 000	281 000	Felújítások	259 528 509	2 474 890	2 474 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100 000	Tartalék			
Költségvetési felhalmozási bevételek:	293 391 371	149 826 989	145 052 047	Költségvetési felhalmozási kiadások	301 173 849	190 791 848	173 317 665
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>- 7 782 478</i>	<i>-40 964 859</i>	<i>-28 265 618</i>				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.							
Összesen:	293 391 371	149 826 989	145 052 047	Összesen:	301 173 849	190 791 848	173 317 665

(adatok Ft-ban)