

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.26.) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban Áht /23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben /továbbiakban Ávr./ foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő Polgármesteri Hivatalra.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

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

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési

a, bevételi főösszegét		540.100.433 Ft-ban
melyből	működési	414.590.882 Ft
	felhalmozási	9.899.000 Ft
	finanszírozási	115.610.551 Ft

b, kiadási főösszegét		540.100.433 Ft-ban	állapítja meg.
melyből	működési	235.996.364 Ft	
	felhalmozási	76.977.206 Ft	
	finanszírozási	227.126.863 Ft	

A költségvetési bevételek

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

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 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. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A tartalék fedezete az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségeknek, a közhasznú foglalkoztatás kiadásainak önjelölésének, valamint a képviselőtestület által elfogadott egyéb kiadásoknak.

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

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 79 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 79 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 2018. évre a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 24 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvodában közalkalmazottként foglalkoztatottak 2018. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 25 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. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. /1/ - /2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítás az Áht 34. §. /4/ bekezdésben foglaltak szerint.

14. § (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.

15.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapírvásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatában dönt.

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 45.000 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csemő, 2018. február 20.


Tóth János
jegyző


Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve 2018. február 26-án.

Csemő, 2018. február 26.


Tóth János
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
BEVÉTELEK													
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	396 928 806 Ft	424 489 882 Ft	1 200 000 Ft	424 489 882 Ft	423 289 882 Ft	1 200 000 Ft	421 027 567 Ft	312 973 570 Ft	286 938 570 Ft	26 035 000 Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	327 647 183 Ft	338 872 816 Ft	- Ft	338 872 816 Ft	338 872 816 Ft	- Ft	9 860 000 Ft	52 090 223 Ft	52 090 223 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Helyi önk. mülk.-ált. támogatása	156 380 562 Ft	160 486 260 Ft	- Ft	160 486 260 Ft	160 486 260 Ft	- Ft	9 860 000 Ft	9 096 325 Ft	9 096 325 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Települési önk. köznevel. felad. tám.	92 376 330 Ft	97 862 533 Ft	- Ft	97 862 533 Ft	97 862 533 Ft	- Ft	101 564 907 Ft	102 507 100 Ft	91 872 100 Ft	10 635 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	73 681 631 Ft	74 974 963 Ft	- Ft	74 974 963 Ft	74 974 963 Ft	- Ft	30 341 000 Ft	34 400 000 Ft	27 000 000 Ft	7 400 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Települési önk. kulturális felad.tám.	5 208 660 Ft	5 549 060 Ft	- Ft	5 549 060 Ft	5 549 060 Ft	- Ft	1 016 000 Ft	900 000 Ft	- Ft	900 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Mülk.célú kv-i tám. és hieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	11 763 600 Ft	12 746 400 Ft	1 200 000 Ft	11 546 400 Ft	11 546 400 Ft	1 200 000 Ft	8 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Központi kv-i szerződől	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	5 325 000 Ft	13 500 000 Ft	7 000 000 Ft	6 500 000 Ft	- Ft	- Ft
-	TB pénzügyi alapjuttaló	10 563 600 Ft	11 546 400 Ft	- Ft	11 546 400 Ft	11 546 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	47 300 000 Ft	52 300 000 Ft	- Ft	52 300 000 Ft	52 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Iparűzési adó	38 000 000 Ft	42 000 000 Ft	- Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	- Ft	51 620 767 Ft	37 902 716 Ft	31 402 716 Ft	6 500 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Gépjárműadó	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft	5 259 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Adópotétek, bírság bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	4 314 600 Ft	4 313 400 Ft	4 313 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	9 343 723 Ft	10 007 666 Ft	- Ft	10 007 666 Ft	10 007 666 Ft	- Ft	42 047 167 Ft	27 089 316 Ft	27 089 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Bérelti díjak	4 719 627 Ft	4 760 921 Ft	- Ft	4 760 921 Ft	4 760 921 Ft	- Ft	95 346 660 Ft	47 008 000 Ft	45 508 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Önk-i lakások lakbérbevétele	256 464 Ft	256 464 Ft	- Ft	256 464 Ft	256 464 Ft	- Ft	84 232 233 Ft	29 969 206 Ft	29 969 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Intézményi ellátási díjak	2 572 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	209 529 422 Ft	227 126 863 Ft	227 126 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 795 632 Ft	1 990 281 Ft	- Ft	1 990 281 Ft	1 990 281 Ft	- Ft	11 796 422 Ft	12 215 863 Ft	12 215 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	197 733 000 Ft	214 911 000 Ft	214 911 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú fivett pénzeszköz	754 300 Ft	664 000 Ft	- Ft	664 000 Ft	664 000 Ft	- Ft	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Mülk.célú vízszatér. tám. költsön háztartások	754 300 Ft	664 000 Ft	- Ft	664 000 Ft	664 000 Ft	- Ft	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	120 000 Ft	9 899 000 Ft	- Ft	9 899 000 Ft	9 899 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	9 779 000 Ft	- Ft	9 779 000 Ft	9 779 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Ingatlan értékesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	233 628 183 Ft	115 610 551 Ft	- Ft	115 610 551 Ft	115 610 551 Ft	- Ft	630 556 989 Ft	540 100 433 Ft	514 065 433 Ft	26 035 000 Ft	- Ft	- Ft
-	Előző év kv-i maradvány igénybevétele	233 628 183 Ft	115 610 551 Ft	- Ft	115 610 551 Ft	115 610 551 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-	Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		630 556 989 Ft	540 100 433 Ft	1 200 000 Ft	538 900 433 Ft	538 900 433 Ft	1 200 000 Ft	630 556 989 Ft	540 100 433 Ft	514 065 433 Ft	26 035 000 Ft	- Ft	- Ft

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

Engedélyezett létszám:
 - ebből közfoglalkoztatotti létszám
 - ebből képviselői és bizottsági tag

42 fő

24 fő

10 fő

Csemői Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		Államgazgatási	Önként vállalt	Önként vállalt	Államgazgatási
		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat											
		Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező										
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. műk. ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotétek, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérlési díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító szervi támogatás	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 578 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft	90 585 000 Ft

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

Engedélyezett létszám: 12 fő

adatok Ft-ban

Csemői Nefelejcs Óvoda 2018. évi költségvetése

Ssz.		Megnevezés		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok Ft-ban		
				2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat				
		Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Önként vállalt
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatással	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	77 172 000 Ft	91 419 000 Ft	91 419 000 Ft	91 419 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Helyi önk. működ. támogató	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 875 000 Ft	18 705 000 Ft	18 705 000 Ft	18 705 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 658 000 Ft	13 442 000 Ft	13 442 000 Ft	13 442 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú kv-i tám. és kiegész. 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
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szerződől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópotétek, bírság bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk. célú átvett pénzeszköz hátramaradványoktól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	1 450 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító szervi támogatás	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 155 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	124 326 000 Ft	1 450 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Költségvetési bevételek	- Ft
Költségvetési kiadások	123 566 000 Ft
Költségvetési egyenleg	- 123 566 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	760 000 Ft
Felhalmozási egyenleg	760 000 Ft
Finanszírozási bevételek	124 326 000 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	124 326 000 Ft
Összesen egyenleg	- Ft

Engedélyezett létszám: 25 fő

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		Csemői Polgármester Hivatal		Csemői Nefelejcs Óvoda	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Közvilágítás fejlesztés	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Várkonyi I. utca	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külsőterületi utak fejlesztése	23 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kulturális Kiállító LEADER-ből	725 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kútfúrás	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Templomtér	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	250 000 Ft	- Ft	- Ft	760 000 Ft	- Ft	- Ft
Tájház	9 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Free WI-FI kiépítés	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Buszmegálló 10 db	533 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	47 008 000 Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	760 000 Ft	- Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Adóssághozs. II. (Kult. Kiállító)	24 456 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fogorvosi rendelő fűtész. sz.	4 512 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KEHOP Iskola energetika	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	29 969 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 254 779 Ft	29 975 433 Ft	52 999 866 Ft	29 298 866 Ft	30 991 366 Ft	28 779 700 Ft	28 568 033 Ft	28 568 033 Ft	50 991 366 Ft	28 991 366 Ft	28 991 366 Ft	33 079 707 Ft	424 489 882 Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	40 664 738 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	27 109 825 Ft	338 872 816 Ft
- Helyi önk. mük.ált. támogatása	19 258 351 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	12 838 901 Ft	160 486 260 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	11 743 504 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	7 829 003 Ft	97 862 533 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj. f. tám.	8 996 996 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	5 997 997 Ft	74 974 963 Ft
- Települési önk. kulturális felad. tám.	665 887 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	443 925 Ft	5 549 060 Ft
- Műk. célú kv-1 tám. és kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Eiszámolásból származó bevételek	1 862 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	1 262 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	12 746 400 Ft
- Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	900 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
- Központi kv-1 szervtől	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	962 200 Ft	11 546 400 Ft
- TB pénzügyi alapjától	25 000 Ft	25 000 Ft	24 025 000 Ft	25 000 Ft	2 025 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	22 025 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	4 025 000 Ft	52 300 000 Ft
- Kózhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	19 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft	42 000 000 Ft
- Ipari adó	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 000 Ft
- Gépjárműadó	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	300 000 Ft
- Adópotétek, bírság bevétel	859 341 Ft	1 824 907 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	647 674 Ft	436 008 Ft	436 008 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	859 341 Ft	647 681 Ft	10 007 666 Ft
- Működési bevételek	321 941 Ft	1 219 568 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	321 941 Ft	4 760 921 Ft
- Bérieti díjak	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	21 372 Ft	256 464 Ft
- Önk-lakások lakbérbevétele	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	166 667 Ft	- Ft	- Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	333 333 Ft	166 667 Ft	3 000 000 Ft
- Intézményi ellátási díjak	182 695 Ft	250 634 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	137 695 Ft	92 695 Ft	92 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	182 695 Ft	137 702 Ft	1 990 281 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Kamatbevétel	54 500 Ft	43 500 Ft	33 500 Ft	32 500 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	325 000 Ft	664 000 Ft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	43 500 Ft	43 500 Ft	33 500 Ft	32 500 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	325 000 Ft	664 000 Ft
- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	9 789 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	9 899 000 Ft
- Felhalmozási bevételek	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
- Ingatlan értékesítése	115 610 551 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 779 000 Ft
- Megelőlegzett pályázati kifizetés	115 610 551 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 610 551 Ft
- Előző év kv-1 maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 865 330 Ft	29 975 433 Ft	52 999 866 Ft	29 298 866 Ft	30 991 366 Ft	28 779 700 Ft	28 568 033 Ft	28 568 033 Ft	50 991 366 Ft	28 991 366 Ft	28 991 366 Ft	33 079 707 Ft	540 100 433 Ft
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 320 079 Ft	16 738 354 Ft	17 760 854 Ft	19 535 854 Ft	31 185 854 Ft	24 548 335 Ft	21 441 684 Ft	22 985 515 Ft	24 629 515 Ft	24 629 515 Ft	24 311 854 Ft	23 849 505 Ft	312 979 273 Ft
- Személyi juttatások	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	4 152 019 Ft	52 090 223 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	707 042 Ft	9 096 325 Ft
- Dolgozó kiadások	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	9 583 843 Ft	102 507 674 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 719 333 Ft	1 344 333 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 891 833 Ft	1 901 833 Ft	1 901 833 Ft	1 901 833 Ft	1 901 833 Ft	34 400 000 Ft
- BÚRSA, Arany J. Tehetségp. Pr.	386 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	- Ft	375 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	900 000 Ft
- Települési támogatás	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	15 000 000 Ft
- Köztisztviselők	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	1 000 000 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft
- Egyéb önk-l rend. megáll. juttatás	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	547 500 Ft	4 822 500 Ft	13 500 000 Ft
- Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Köznevelési int. működtetése	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	701 117 Ft	37 902 716 Ft
- Civil szervezetek támogatása	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	6 500 000 Ft
- Nonprofit gazdasági társaságok	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	359 450 Ft	4 313 400 Ft
- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	2 500 000 Ft	11 750 000 Ft	3 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft	11 750 000 Ft	533 000 Ft	5 000 000 Ft	47 089 316 Ft	27 089 316 Ft
- Felújítások	24 456 725 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	227 126 863 Ft
- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	12 215 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 969 206 Ft
- Központi, irányító sz. tám.felvételek	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft	17 909 250 Ft
- Csemődi Nefelejcs Óvoda	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	10 360 500 Ft	214 911 000 Ft
- Csemődi Polgármesteri Hivatal	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	7 548 750 Ft	124 326 000 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	90 585 000 Ft
ÖSSZESEN KIADÁS	71 445 192 Ft	34 647 604 Ft	35 670 104 Ft	37 445 104 Ft	49 095 104 Ft	42 457 585 Ft	39 350 934 Ft	40 892 765 Ft	42 538 765 Ft	35 488 104 Ft	42 221 104 Ft	41 758 755 Ft	540 100 433 Ft
- BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	97 420 138 Ft	4 672 171 Ft	17 329 763 Ft	8 146 237 Ft	18 103 737 Ft	13 677 885 Ft	10 782 901 Ft	12 324 732 Ft	8 452 602 Ft	6 496 737 Ft	13 229 737 Ft	8 679 048 Ft	0 Ft
- HALMOZOTT EGYENLEG	97 420 138 Ft	92 747 967 Ft	110 077 730 Ft	101 931 493 Ft	83 827 755 Ft	70 149 870 Ft	59 366 969 Ft	47 042 237 Ft	55 494 839 Ft	48 998 102 Ft	35 768 364 Ft	27 089 316 Ft	27 089 316 Ft

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
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	- 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
	- 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	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	- Ft	- Ft	- Ft

Csemő Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak középtávú terve

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 935 656 Ft	61 935 656 Ft	61 935 656 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	52 300 000 Ft	52 300 000 Ft	52 300 000 Ft
	- Iparűzési adó	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft
	- Gépjárműadó	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	- Adóptélek, bírság bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
4.	Működési bevételek	9 635 656 Ft	9 635 656 Ft	9 635 656 Ft
	- Bérleti díjak	4 468 000 Ft	4 468 000 Ft	4 468 000 Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	256 464 Ft	256 464 Ft	256 464 Ft
	- Intézményi ellátási díjak	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 911 192 Ft	1 911 192 Ft	1 911 192 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	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 935 656 Ft	61 935 656 Ft	61 935 656 Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 284 522 Ft	57 284 522 Ft	57 284 522 Ft
1.	Személyi juttatások	32 188 731 Ft	32 188 731 Ft	32 188 731 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 299 791 Ft	6 299 791 Ft	6 299 791 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.	- Ft	- Ft	- 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	165 441 037 Ft	165 441 037 Ft	165 441 037 Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	Csemői Nefelejcs Óvoda	106 845 000 Ft	106 845 000 Ft	106 845 000 Ft
	Csemői Polgármesteri Hivatal	58 596 037 Ft	58 596 037 Ft	58 596 037 Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	222 725 559 Ft	222 725 559 Ft	222 725 559 Ft

8. sz. melléklet
a 2/2018. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Ellátottak térítési díja	méltányosság	Az önkormányzat további lépéseket tesz a követelések behajtására.
Egyéb nyújtott kölcsön	méltányosság	Kérelem alapján, év közbeni egyedi elbírálással a képviselőtestület, illetve bizottság döntése szerint.
Gépjárműadó	behajthatatlan, mentességek, kedvezmény	1.804.970 Ft 301.212 Ft 1.819.445 Ft
Iparüzési adó	behajthatatlan	579.086 Ft
Pótlék	behajthatatlan	503.008 Ft
ÖSSZESEN:		5.007.721 Ft