

**Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2019. (V. 30.) számú rendelete**

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

- a) kiadási főösszegét 788.407.408 forintban,
- b) bevételi főösszegét 905.450.774 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 778.381.642 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 776.191.545 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 70.408 forint *(többlet)*.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (1.sz. melléklet):

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 401.181.935 Ft,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 356.038.395 Ft,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 293.216.671 Ft,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 62.145.419 Ft,
- d) B4 Működési bevételek: 20.879.417 Ft,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 174.700 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 783.500 Ft,

| | |
|--|-----------------|
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 778.381.642 Ft, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 127.069.132 Ft, |
| ebből | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 127.069.132 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): | 905.450.774 Ft. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

| | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 897.565.601 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 7.885.173 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|-----------------|
| a) a teljesített költségvetési működési bevételek: | 484.990.271 Ft, |
| b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: | 293.391.371 Ft. |

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

| | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetés: | 475.017.696 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 209.134.870 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 39.370.412 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 188.104.973 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 29.470.789 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 8.936.652 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 301.173.849 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 41.645.340 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 259.528.509 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 778.311.234 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 12.215.863 Ft, |
| amelyből: | |
| da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 12.215.863 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): | 788.407.408 Ft. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 720.429.918 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 67.977.490 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 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) 9.972.575 Ft többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.782.478 Ft hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített –

közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 57 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 117.043.366 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 6.sz. melléklet szerint használható fel.

3. Az Önkormányzat saját 2018. évi költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 787.940.050 forintban,

b) bevételi főösszegét: 904.389.109 forintban

állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 400.230.412 Ft,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 356.038.395 Ft,

| | |
|--|-----------------|
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 293.216.671 Ft, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 62.115.419 Ft, |
| d) B4 Működési bevételek: | 20.799.275 Ft, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 174.700 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 783.500 Ft, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 777.319.977 Ft, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 127.069.132 Ft, |
| ebből | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 127.069.132 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): | 904.389.109 Ft. |

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 896.503.936 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 7.885.173 Ft, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 Ft. |

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|-----------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 483.928.606 Ft, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 293.391.371 Ft. |

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

| | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetés: | 283.109.752 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 74.516.828 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.667.228 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 158.518.255 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 29.470.789 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 8.936.652 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 300.194.706 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 40.666.197 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 259.528.509 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 583.304.458 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 204.635.592 Ft, |
| amelyből: | |

| | |
|---|-----------------|
| da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 204.635.592 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): | 787.940.050 Ft. |

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 719.962.560 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 67.977.490 Ft, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 Ft. |

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 40 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

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

4. A Csemői Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2018. évi

- kiadási főösszegét: 80.239.704 forintban,
 - bevételi főösszegét: 80.439.410 forintban
- állapítja meg.

12. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

| | |
|--|----------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 951.523 Ft |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 Ft, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 30.000 Ft, |
| d) B4 Működési bevételek: | 77.782 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): | 1.059.305 Ft, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 79.380.105 Ft, |
| ebből: | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 79.380.105 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): | 80.439.410 Ft. |

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 80.434.410 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 5.000 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 forint. |

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|---------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 1.059.305 Ft, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 Ft. |

13. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

| | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetés: | 79.836.284 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 50.675.085 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10.190.433 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 18.970.766 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 0 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 403.420 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 403.420 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 0 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 80.239.704 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 0 Ft, |
| e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 80.239.704 Ft. |

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 80.216.224 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 23.480 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 forint. |

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

5. Az önkormányzat Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szervének a 2018. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített 2018. évi

| | |
|------------------------|------------------------|
| a) kiadási főösszegét: | 112.647.383 forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 113.041.984 forintban |

állapítja meg.

16. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2018. 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: | 2.360 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): | 2.360 Ft, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 113.039.624 Ft, |
| ebből: | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 113.039.624 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): | 113.041.984 Ft. |

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

| | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 113.041.984 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: | 2.360 Ft, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 Ft. |

17. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda. költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

| | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetés: | 112.071.660 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 83.942.957 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és | |

| | |
|---|-----------------|
| szociális hozzájárulási adó: | 17.512.751 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 10.615.952 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 0 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 575.723 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 575.723 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 0 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 112.647.383 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 0 Ft, |
| e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 112.647.383 Ft. |

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

| | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai | 112.647.383 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 0 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 forint. |

18. § (1) A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

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

6. Záró rendelkezések


19. § (1) E rendelet 2019. év május 30-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 Vagyongkimutatás intézményenként és konszolidáltan
10. melléklet Pénzfelhasználás alakulása 2018-ban
11. melléklet Konszolidált működési és felhalmozási mérleg

Csemő, 2019. május 28.


Dr. Kovács Tímea
jegyző





Dr. Lakos Roland
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2019. május 30-án.

Kelt: Csemő, 2019. május 30.




Dr. Kovács Tímea
jegyző

Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2018. évi zárszámadása

| Ssz. | Megnevezés | 2017. évi tény | | | | 2018. év | | | | KIADÁSOK | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|------|---|----------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Változás % | Ssz. | Megnevezés | Összesen | 2017. évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 472 064 563 Ft | 424 489 882 Ft | 785 933 894 Ft | 778 381 642 Ft | 164,89% | 1. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 586 344 136 Ft | 527 884 570 Ft | 887 075 446 Ft | 776 191 545 Ft | 132,38% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 338 871 593 Ft | 338 872 816 Ft | 356 038 395 Ft | 356 038 395 Ft | 105,07% | 1. | Személyi juttatások | 203 615 279 Ft | 196 610 703 Ft | 224 419 258 Ft | 209 134 870 Ft | 102,71% |
| | - Helyi önk. működési támogatás | 157 547 440 Ft | 160 486 260 Ft | 160 616 190 Ft | 160 616 190 Ft | 101,95% | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 998 820 Ft | 38 415 845 Ft | 41 488 790 Ft | 39 370 412 Ft | 96,03% |
| | - Települési önk. köznevel. felad. tám. | 96 284 469 Ft | 97 862 533 Ft | 99 902 467 Ft | 99 902 467 Ft | 103,76% | 3. | Dologi kiadások | 157 622 171 Ft | 142 218 100 Ft | 208 089 439 Ft | 188 104 973 Ft | 119,34% |
| | - Települési önk. szoci. és gyermekjóléti tám. | 74 151 764 Ft | 74 974 963 Ft | 77 302 561 Ft | 77 302 561 Ft | 104,25% | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 147 190 Ft | 34 400 000 Ft | 32 604 401 Ft | 29 470 789 Ft | 97,76% |
| | - Települési önk. kulturális felad. tám. | 5 573 682 Ft | 5 549 060 Ft | 5 939 684 Ft | 5 939 684 Ft | 106,57% | | Arany J. Teh.g. Pr., helyi ösztöndíj | 206 000 Ft | 900 000 Ft | 1 936 000 Ft | 1 936 000 Ft | 939,81% |
| | - Műk. célú kv-i tám. és kiegészítő | 5 314 238 Ft | - Ft | 11 964 989 Ft | 11 964 989 Ft | 225,15% | | Települési támogatás | 23 947 107 Ft | 15 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 12 757 418 Ft | 53,27% |
| | - Elszámolásból származó bevételek | - Ft | - Ft | 312 504 Ft | 312 504 Ft | 97,46% | | Közvetítés | 1 112 583 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 988 371 Ft | 88,84% |
| 2. | Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül | 46 321 292 Ft | 12 746 400 Ft | 45 143 540 Ft | 45 143 540 Ft | 97,46% | | Családtagmozgások | 4 881 500 Ft | 17 500 000 Ft | 4 731 500 Ft | 4 719 000 Ft | 96,67% |
| | - Központi kv-i szervtől | 35 622 592 Ft | 1 200 000 Ft | 33 597 140 Ft | 33 716 940 Ft | 94,65% | | Egyéb önk-i rendi megáll. juttatás | - Ft | - Ft | 9 936 901 Ft | 9 070 000 Ft | 201,74% |
| | - TB pénzügyi alapjaitól | 10 698 700 Ft | 11 546 400 Ft | 11 546 400 Ft | 11 426 600 Ft | 106,80% | 5. | Elvonások és befizetések | 169 286 Ft | - Ft | 341 522 Ft | 341 521 Ft | 201,74% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | 4 437 168 Ft | 9 779 000 Ft | 302 147 895 Ft | 293 216 671 Ft | 6608,19% | | Egyéb elvonások | - Ft | - Ft | 108 292 Ft | 108 291 Ft | 137,77% |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 45 465 990 Ft | 52 300 000 Ft | 62 229 781 Ft | 62 145 419 Ft | 112,04% | | Előző évi elszámolásból sz. kiadás | 169 286 Ft | - Ft | 233 230 Ft | 233 230 Ft | 137,77% |
| | - Kormányati adó | 44 502 484 Ft | 42 000 000 Ft | 49 538 136 Ft | 50 562 452 Ft | 113,62% | 6. | Egyéb működési célú kiadások | 8 316 680 Ft | 37 902 716 Ft | 26 176 804 Ft | 8 595 131 Ft | 103,35% |
| | - parázsi adó | 10 580 748 Ft | 10 000 000 Ft | 12 391 645 Ft | 11 385 893 Ft | 107,61% | | Egyéb működési c. támogatás AH b. | 700 000 Ft | - Ft | 943 250 Ft | 818 250 Ft | 104,40% |
| | - Gépjárműadó | 382 758 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 197 074 Ft | 51,49% | | Működési célú visszatér. támogat. | 250 000 Ft | - Ft | 261 000 Ft | 261 000 Ft | 104,40% |
| 5. | Működési bevételek | 20 259 067 Ft | 10 007 666 Ft | 19 470 783 Ft | 20 879 417 Ft | 103,06% | | Civil szervezetek támogatása | 6 500 000 Ft | 6 500 000 Ft | 6 500 000 Ft | 5 043 481 Ft | 78,49% |
| | - Árszlet és szolgáltatás értékesítés | 1 117 747 Ft | - Ft | 4 079 261 Ft | 5 761 983 Ft | 515,50% | | Nonprofit gazdasági társaságok | 1 891 200 Ft | 4 313 400 Ft | 4 313 400 Ft | 2 472 400 Ft | 130,73% |
| | - Közvetített szolgáltatások | 778 317 Ft | - Ft | 678 831 Ft | 763 959 Ft | 98,16% | | Tartalék | - Ft | - Ft | 14 159 154 Ft | - Ft | - Ft |
| | - Tulajdonosi bevételek | 5 346 951 Ft | 5 017 385 Ft | 7 199 115 Ft | 5 680 794 Ft | 106,24% | 7. | Beruházások | 74 550 069 Ft | 48 368 000 Ft | 94 426 723 Ft | 41 645 340 Ft | 55,86% |
| | - Intézményi ellátási díjak | 3 226 627 Ft | 3 000 000 Ft | 3 866 948 Ft | 3 772 148 Ft | 116,91% | 8. | Felújítások | 70 924 641 Ft | 29 969 206 Ft | 259 528 509 Ft | 259 528 509 Ft | 365,92% |
| | - Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 370 018 Ft | 1 990 281 Ft | 3 082 032 Ft | 4 059 006 Ft | 171,26% | II. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 211 796 422 Ft | 227 126 863 Ft | 227 126 863 Ft | 12 215 863 Ft | 5,77% |
| | - Kamatbevétel, egyéb | 7 419 407 Ft | - Ft | 564 596 Ft | 841 527 Ft | 11,34% | | AH-n belüli megelőlegezés visszaf. | 11 796 422 Ft | 12 215 863 Ft | 12 215 863 Ft | 12 215 863 Ft | 103,56% |
| 6. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 964 300 Ft | 664 000 Ft | 783 500 Ft | 783 500 Ft | 81,25% | | Központi, irányító sz. tám. folyós. | - Ft | 214 911 000 Ft | 214 911 000 Ft | - Ft | - Ft |
| | - Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások | 964 300 Ft | 664 000 Ft | 783 500 Ft | 783 500 Ft | 81,25% | | Csemődi Nefelejcs Óvoda | 124 326 000 Ft | 124 326 000 Ft | 90 585 000 Ft | - Ft | - Ft |
| | - Működési célú átvett pénzeszköz | - Ft | 664 000 Ft | 783 500 Ft | 783 500 Ft | 3,04% | | Lekötött bankbetét | 200 000 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 0,00% |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 5 745 153 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft | 174 700 Ft | 7,51% | | | | | | | |
| | - Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése | 2 325 110 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft | 174 700 Ft | 7,51% | | | | | | | |
| | - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 420 043 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | | | | | | | |
| II. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 440 124 148 Ft | 330 521 551 Ft | 328 268 415 Ft | 127 069 132 Ft | 28,87% | | | | | | | |
| | - Előző év kv-i maradvány igénybevétele | 227 908 285 Ft | 115 610 551 Ft | 113 357 415 Ft | 113 357 415 Ft | 49,74% | | | | | | | |
| | - AH-n belüli megelőlegezések | 12 215 863 Ft | - Ft | - Ft | 13 711 717 Ft | 112,25% | | | | | | | |
| | - Központi irányító szervi támogatás | 200 000 000 Ft | 214 911 000 Ft | 214 911 000 Ft | 214 911 000 Ft | 99,26% | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 912 188 711 Ft | 755 011 433 Ft | 1 114 202 309 Ft | 905 450 774 Ft | 99,26% | | ÖSSZESEN KIADÁS | 798 140 558 Ft | 755 011 433 Ft | 1 114 202 309 Ft | 788 407 408 Ft | 98,78% |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési működési bevételek | 484 990 271 Ft |
| Költségvetési működési kiadások | 475 017 696 Ft |
| Működési egyenleg | 9 972 575 Ft |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 293 391 371 Ft |
| Költségvetési felhalmozási kiadások | 301 173 849 Ft |
| Felhalmozási egyenleg | 7 782 478 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 127 069 132 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 12 215 863 Ft |
| Összesen egyenleg | 117 043 366 Ft |

Záró létszám (fő): 77

- Csemő Község Önkormányzata 40

- ebből közfoglalkoztatott 20

- Csemődi Polgármesteri Hivatal 12

- Csemődi Nefelejcs Óvoda 25

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi bevételai forrásoként és címenként

| Megnevezés | Csemő Község Önkormányzata | | | | Csemői Polgármesteri Hivatal | | | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------|------|------------------------|----------------|---------------|---------|------|--------------|-------|
| | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 471 931 344 | 424 489 882 | 784 982 371 | 777 319 977 | 164,71% | 701 042 | - | - | 1 059 305 | 151,10% | 63 284 | - | - | 2 360 | |
| Helyi önkormányzatok működési támogatása | 157 547 440 | 160 486 260 | 160 616 190 | 160 616 190 | 101,95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Köznevelési feladatok támogatása | 96 284 469 | 97 862 533 | 99 902 467 | 99 902 467 | 103,76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok | 74 151 764 | 74 974 963 | 77 302 561 | 77 302 561 | 104,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kulturális feladatok támogatása | 5 573 682 | 5 549 060 | 5 939 684 | 5 939 684 | 106,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú központosított | 5 314 238 | - | 11 964 989 | 11 964 989 | 225,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elszámolásból származó bevételek | - | - | 312 504 | 312 504 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési támogatások összesen | 338 871 593 | 338 872 816 | 356 038 395 | 356 038 395 | 105,07% | - | - | - | 951 523 | - | - | - | - | - | - |
| Műk. célú visszatér. támogatás AH-n belül | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési támogatás | 46 321 292 | 12 746 400 | 44 192 017 | 44 192 017 | 95,40% | - | - | - | 951 523 | - | - | - | - | - | - |
| - ebből központi költségvetési szervenek | 4 881 500 | - | - | 4 731 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ebből fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 964 129 | - | - | 2 310 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ebből EU-s program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ebből elkülönített állami pénzalapoktól | 28 376 963 | - | - | 25 723 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ebből TB alaptól | 10 688 700 | - | - | 11 426 600 | 106,80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú támogatások | 385 192 885 | 351 619 216 | 400 230 412 | 400 230 412 | 103,90% | - | - | - | 951 523 | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú önkormányzati | 4 049 356 | - | 17 254 440 | 17 254 440 | 426,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei | 387 812 | 9 779 000 | 284 893 455 | 275 962 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú államháztartáson | 4 437 168 | 9 779 000 | 302 147 895 | 293 216 671 | 6608,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Értékesítési és forgalmi adók | 44 502 484 | 42 000 000 | 49 538 136 | 50 562 452 | 113,62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépjárműadó helyi önk. megillető része | 10 580 748 | 10 000 000 | 12 391 645 | 11 385 893 | 107,61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 342 758 | 300 000 | 300 000 | 167 074 | 48,74% | 40 000 | - | - | 30 000 | 75,00% | - | - | - | - | - |
| Közhatalmi bevételek összesen | 55 425 990 | 52 300 000 | 62 229 781 | 62 115 419 | 112,07% | 40 000 | - | - | 30 000 | 75,00% | - | - | - | - | - |
| Készlet értékesítés ellenértéke | 1 053 751 | - | 4 028 686 | 5 703 873 | 541,29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szolgáltatások ellenértéke | 62 028 | - | 50 575 | 54 173 | 87,34% | 1 968 | - | - | 3 937 | 200,05% | - | - | - | - | - |
| Közvetített szolgáltatások | 778 317 | - | 678 831 | 763 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tulajdonosi bevételek | 5 346 951 | 5 017 385 | 7 199 115 | 5 680 794 | 106,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ellátási díjak | 3 226 627 | 3 000 000 | 3 866 948 | 3 772 148 | 116,91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiszámlázott áfa | 2 369 486 | 1 990 281 | 3 082 032 | 4 057 943 | 171,26% | 532 | - | - | 1 063 | 199,81% | - | - | - | - | - |

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi bevételai forrásonként és címenként

| Megnevezés | Csemő Község Önkormányzata | | | | Csemői Polgármesteri Hivatal | | | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% | 2017.tény | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj% |
| | Kamat bevételek | 87 917 | - | - | 96 | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési bevételek | 7 239 389 | - | 491 796 | 693 489 | 9,58% | 27 435 | - | - | 72 782 | - | 63 284 | - | - | 2 360 | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 1 382 | - | 72 800 | 72 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési bevételek összesen | 20 165 848 | 10 007 666 | 19 470 783 | 20 799 275 | 103,14% | 29 935 | - | - | 77 782 | 259,84% | 63 284 | - | - | 2 360 | - |
| Ingatlanok értékesítése | 2 325 110 | 120 000 | 120 000 | 74 700 | 3,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 325 110 | 120 000 | 120 000 | 174 700 | 7,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú visszatérítendő | 964 300 | 664 000 | 783 500 | 783 500 | 81,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú átvett pénzeszköz összesen | 964 300 | 664 000 | 783 500 | 783 500 | 81,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 420 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 440 124 148 | 115 610 551 | 113 357 415 | 127 069 132 | 28,87% | 79 738 799 | 90 585 000 | 90 585 000 | 79 380 105 | 99,55% | 105 670 237 | 124 326 000 | 124 326 000 | 113 039 624 | 106,97% |
| Előző évi költségvetési maradványának államháztartáson belüli megilletései | 227 908 285 | 115 610 551 | 113 357 415 | 113 357 415 | 49,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 12 215 863 | - | - | 13 711 717 | 112,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Központi irányító szervi támogatás | 200 000 000 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 912 055 492 | 540 100 433 | 898 339 786 | 904 389 109 | 99,16% | 79 808 734 | 90 585 000 | 91 536 523 | 80 439 410 | 100,79% | 105 733 521 | 124 326 000 | 124 326 000 | 113 041 984 | 106,91% |

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Csemő Község Önkormányzata | | | | Csemői Polgármesteri Hivatal | | | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% |
| KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK | 256 779 890 | 235 996 364 | 318 617 691 | 283 109 752 | 110,25% | 79 428 392 | 89 985 000 | 90 936 523 | 79 836 284 | 100,51% | 105 611 144 | 123 566 000 | 123 566 000 | 112 071 660 | 106,12% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 583 788 | 25 780 720 | 45 567 617 | 43 709 102 | 98,04% | 44 866 231 | 51 389 600 | 51 264 636 | 48 272 389 | 107,59% | 77 174 815 | 90 169 000 | 90 105 900 | 83 271 666 | 107,90% |
| Külső személyi juttatások | 34 322 613 | 26 304 983 | 33 610 157 | 30 807 726 | 89,76% | 1 792 581 | 1 716 400 | 2 620 948 | 2 402 696 | 134,04% | 875 251 | 1 250 000 | 1 250 000 | 671 291 | 76,70% |
| Személyi juttatások összesen | 78 906 401 | 52 085 703 | 79 177 774 | 74 516 828 | 94,44% | 46 658 812 | 53 106 000 | 53 885 584 | 50 675 085 | 108,61% | 78 050 066 | 91 419 000 | 91 355 900 | 83 942 957 | 107,55% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 316 322 | 9 100 845 | 11 938 751 | 11 667 228 | 94,73% | 10 725 548 | 10 610 000 | 10 781 939 | 10 190 433 | 95,01% | 17 956 950 | 18 705 000 | 18 768 100 | 17 512 751 | 97,53% |
| Készlet beszerzés | 9 771 500 | 8 852 000 | 25 974 408 | 22 849 239 | 233,84% | 5 803 968 | 5 900 000 | 5 770 000 | 4 555 164 | 78,48% | 1 329 801 | 2 885 000 | 2 884 402 | 2 080 137 | 156,42% |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2 073 944 | 291 000 | 1 914 563 | 1 889 362 | 91,10% | 2 324 929 | 2 300 000 | 2 659 705 | 2 630 969 | 113,16% | 122 948 | 160 000 | 160 000 | 118 031 | 96,00% |
| Szolgáltatási kiadások | 81 288 375 | 67 443 081 | 102 398 594 | 98 098 311 | 120,68% | 9 210 237 | 13 000 000 | 12 772 545 | 7 772 379 | 84,39% | 6 468 521 | 7 500 000 | 7 882 995 | 6 562 267 | 101,45% |
| Kiküldetés reklám propaganda kiadások | 3 728 296 | 5 900 000 | 6 668 095 | 5 047 393 | 135,38% | 409 852 | 410 000 | 400 000 | 248 720 | 60,69% | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 29 111 896 | 20 021 019 | 31 422 779 | 30 633 950 | 105,23% | 4 295 046 | 4 669 000 | 4 666 750 | 3 763 534 | 87,62% | 1 682 858 | 2 847 000 | 2 464 603 | 1 855 517 | 110,26% |
| Dologi kiadások összesen | 125 974 011 | 102 507 100 | 168 378 439 | 158 518 255 | 125,83% | 22 044 032 | 26 269 000 | 26 269 000 | 18 970 766 | 86,06% | 9 604 128 | 13 442 000 | 13 442 000 | 10 615 952 | 110,54% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 147 190 | 34 400 000 | 32 604 401 | 29 470 789 | 97,76% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 435 966 | 37 902 716 | 26 518 326 | 8 936 652 | 94,71% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Csemő Község Önkormányzata | | | | | Csemői Polgármesteri Hivatal | | | | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% | 2017. tény | Eredeti | Módosított | Tény | Telj.% |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 397 205 458 | 227 126 863 | 227 126 863 | 204 635 592 | 51,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 11 796 422 | 12 215 863 | 12 215 863 | 12 215 863 | 103,56% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányítószeri támogatások folyósítása | 185 409 036 | 214 911 000 | 214 911 000 | 192 419 729 | 103,78% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszköz lekötött betéthez helyezése | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 653 985 348 | 463 123 227 | 545 744 554 | 487 745 344 | 74,58% | 79 428 392 | 89 985 000 | 90 936 523 | 79 836 284 | 100,51% | 105 611 144 | 123 566 000 | 123 566 000 | 112 071 660 | 106,12% |
| Létszám | 17 | 18 | 18 | 18 | | 12 | 12 | 12 | 12 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,00% |
| Közfogl.létszám | 24 | 24 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | |

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

| Felújítási kiadások | Csemő Község Önkormányzata | | Csemő Polgármesteri Hivatal | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | Összesen | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | 2017. évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | 2017. évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
| Ovoda kertés | 235 675 | | | | | | | |
| LSU-850 teherautó felújítása | 905 872 | | | | | | | |
| Helytörténeti Gyűjtemény | 877 825 | | | | | | | |
| Ovoda hátsó terasz | 26 900 | | | | 27 339 | | | |
| Ovoda felújítás | 37 343 389 | | | | | | | |
| iskolai sportpálya | | | 20 323 251 | | | | | |
| PH homlokzat | | | 1 681 712 | | | | | |
| szociáliai lakás Posta u. 1. | 122 390 | | | | | | | |
| Égészégház | 3 911 518 | | | | | | | |
| könyvtár | 14 859 | | | | | | | |
| Zöldhalmi Közösségi Ház | 631 144 | | | | | | | |
| Templom tér kút | 1 690 981 | | | | | | | |
| Kulturális Kiállító | 19 949 491 | 24 456 725 | 19 956 728 | | | | | |
| Köztemető ravatalozó | 4 876 676 | | | | | | | |
| havária Bácsvíz | 310 582 | | | | | | | |
| iskola energetikai felújítás | 5 978 183 | | | | | | | |
| iskola energetikai felújítás | 1 000 000 | 210 572 635 | 210 572 635 | | | | | |
| Fogorvosi rendelő korsz. | 4 512 481 | | | | | | | |
| Mini Bölcsőde kialakítási terv | 762 000 | | | | | | | |
| Összesen | 70 897 302 | 29 969 206 | 259 528 509 | 0 | 27 339 | 0 | 0 | 70 924 641 |
| | | | | | | | | 259 528 509 |

| Beruházási kiadások | Csemő Község Önkormányzata | | Csemő Polgármesteri Hivatal | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | Összesen | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | 2017. évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | 2017. évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
| Ovoda Mezőlábás Park | 166 541 | | | | 53 813 | | | |
| rendőrautó beszerzése | 3391500 | | | | | | | |
| településarculati kézikönyv | 1000000 | | | | | | | |
| Várkonyi I. utca útjalg | | 1 000 000 | | | | | | |
| kültúrás | 3 000 000 | | | | | | | |
| kisértező inf. tárgyi eszköz | 574137 | 250 000 | 522 283 | | | | | |
| kisértező tárgyi eszköz egyéb | | | | | | | | |
| hátrószáraztény | | | | | | | | |
| közszobai porszívó | | | | | | | | |
| Tájház | 9 000 000 | | | | | | | |
| ternyelvelő és wifi rendszer | 1 500 000 | | | | | | | |
| lejtőp | | | | | | | | |
| hűtökocsi | 307750 | | | | | | | |
| hűtőbevitel | 350 000 | | | | | | | |
| ronktúrás | 155 000 | | | | | | | |
| Agromotor felújítás permetező | 140 000 | | | | | | | |
| fűgészettel gréder | 196 000 | | | | | | | |
| fűgészettel mulcsozó | 7 594 600 | | | | | | | |
| csészavány | 3 289 300 | | | | | | | |
| Fogorvosi rendelő | 198 298 | | | | | | | |
| buzsmezgallók | 4 392 585 | | | | | | | |
| Posta u. szociáliai lakás | 533 000 | | | | | | | |
| Zöldhalmi onvosi rendelő | 60 745 | | | | | | | |
| Zöldhalmi onvosi rendelő klíma | 57 150 | | | | | | | |
| Hévívesztés | 261 620 | | | | | | | |
| Hévívesztés víz-irrigálvány | 497 827 | | | | | | | |
| Hévívesztés víz-irrigálvány | 1 116 769 | | | | | | | |
| Hévívesztés víz-irrigálvány | 657 459 | | | | | | | |
| Kültúruli díjazás | 3 810 000 | | | | | | | |
| Kültúruli díjazás | 560 832 | | | | | | | |
| PH előtti öntözőrendszer bővítés | | | | | | | | |
| Templom tér kültúruli öntöző | 134 943 | | | | | | | |
| Templom tér színpad | 127 000 | | | | | | | |
| Piac tér ponyva | 540 385 | | | | | | | |
| Bölcsődei berendezés | | | | | | | | |
| Mini Bölcsőde berendezés | 153 926 | | | | | | | |
| Bácsvíz havária beruházás | 1 841 500 | | | | | | | |
| Közvilágítás fejlesztés | 1 634 833 | | | | | | | |
| Polg. hivatal szociális ép. klíma | 1 504 188 | | | | | | | |
| kisértező tárgyi eszköz | 1 276 449 | | | | | | | |
| Égészégház | 1 938 303 | | | | | | | |
| Közvilágítás fejlesztés | 3 667 281 | | | | | | | |
| Közvilágítás fejlesztés | 546 100 | | | | | | | |
| Közvilágítás fejlesztés | 9 112 | | | | | | | |
| Közvilágítás fejlesztés | 725 000 | | | | | | | |
| Kulturális Kiállító | | | | | | | | |
| temető térvilágítás | 57 150 | | | | | | | |
| belterületi utak | 51 849 898 | | | | | | | |
| Kerékpárút | | | | | | | | |
| álszóró | 1 943 100 | | | | | | | |
| 56 emlékmű buszkeszopont | 254 000 | | | | | | | |
| gépjárművásárlás | 508 000 | | | | | | | |
| konjügepek | 889 000 | | | | | | | |
| összesen | 73 815 427 | 47 008 000 | 93 066 723 | 40 666 197 | 537 390 | 600 000 | 600 000 | 403 420 |
| | | | | | | | | 760 000 |
| | | | | | | | | 575 723 |
| | | | | | | | | 48 368 000 |
| | | | | | | | | 94 426 723 |
| | | | | | | | | 41 645 340 |

adatok Ft-ban

Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései

adatok Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| | - Iparűzési 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. Tehetségg. 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 ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2018. év

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Képződött maradvány | Maradványból | | | Ft-ban |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------|
| | | | Elvonás / +kiutalás támogatás | Kötelezettséggel terhelt | Következő évben szabadon felhasználható | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Csemő Község Önkormányzata | 116 449 059 | - 602 567 | 58 894 531 | 56 951 961 | |
| | Téli rezsiökktésben nem részesültek tám. | | | 7 008 000 | | |
| | Turisztikai Ügynökség támogatása | | | 1 000 000 | | |
| | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | | | 36 872 324 | | |
| | Állami megelőlegezés | | | 13 711 717 | | |
| | KEHOP-5.2.9-16-2017-00147 | | | 302 490 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Csemői Polgármesteri Hivatal | 199 706 | | | 199 706 | |
| 3. | Csemői Nefelejcs Óvoda | 394 601 | | | 394 601 | |
| | ÖSSZESEN: | 117 043 366 | -602 567 | 58 894 531 | 57 546 268 | |

Kimutatás Csemő Község Önkormányzatának 2018.évi közvetett támogatásairól

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Támogatás összege |
|----------------------------|--------------------------|
| Iparűzési adó | |
| - mentesség | 445 466 |
| - behajthatatlan | 579 086 |
| Gépjárműadó | |
| - kedvezmény törvény által | 1 819 445 |
| - méltányosság | 301 212 |
| - behajthatatlan | 1 804 970 |
| Pótlék | |
| - méltányosság | - |
| behajthatatlan | 503 008 |

MÉRLEG

2018.év

(adatok Ft-ban)

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás (%) |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vagyoni értékű jogok | 1. | 0 | 0 | |
| Szellemi termékek | 2. | 999 096 | 669 096 | 66,97% |
| A/I. Immateriális javak összesen: | 4. | 999 096 | 669 096 | 66,97% |
| Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok | 5. | 2 476 089 071 | 2 440 392 551 | 98,56% |
| Gépek, ber. Felszerelések, járművek | 6. | 61 431 569 | 67 314 435 | 109,58% |
| Beruházások, felújítások | 8. | 26 466 260 | 14 734 420 | 55,67% |
| A/II. Tárgyi eszközök összesen | 10. | 2 563 986 900 | 2 522 441 406 | 98,38% |
| 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. | 2 565 085 996 | 2 523 210 502 | 98,37% |
| Befejezetlen termelés, félkész- és készpt. | 32. | 115 720 | 2 002 644 | 1730,59% |
| B/I. Készletek összesen | 34. | 115 720 | 2 002 644 | 1730,59% |
| B)NEMZ. VAGYONBA TART.FORGÓESZK. | 43. | 115 720 | 2 002 644 | 1730,59% |
| C/I. Lekötött bankbetétek | 46. | - | - | |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 52. | 296 195 | 48 985 | 16,54% |
| C/III. Forintszámlák | 55. | 118 073 990 | 124 767 125 | 105,67% |
| C. Pénzeszközök összesen: | 59. | 118 370 185 | 124 816 110 | 105,45% |
| Ktv.évben esedékes köv.közhatalmi bev. | 64. | 5 763 031 | 5 778 653 | 100,27% |
| - ebből term. és szolg.adó | 69. | 5 646 802 | 5 481 408 | 97,07% |
| - ebből egyéb közhat.bevét. | 70. | 116 229 | 297 245 | 255,74% |
| Ktv.évben esedékes köv. működési bevételre | 71. | 2 522 386 | 2 858 941 | 113,34% |
| - ebből készletért.,szolg.,közv.szolg. Ellenértékére | 72. | 205 835 | 59 184 | 28,75% |
| - ebből tulajdonosi bevételre | 73. | 114 646 | 235 646 | 205,54% |
| - ebből ellátási díjra | 74. | 1 506 448 | 1 438 643 | 95,50% |
| - ebből kiszámlázott áfára | 75. | 543 657 | 673 652 | 123,91% |
| Ktv. évben esedékes köv.egyéb működési bevételekre | 80. | 151 800 | 451 816 | 297,64% |
| Ktv.évben esedékes köv. felhalmozási bevételre | 81. | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| - ebből ingatlan értékesítésére | 83. | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| Ktv.ében esedékes köv.működési c.átvett pe. | 87. | 2 500 | - | 0,00% |
| - ebből visszatérítendő tm., kölcsön | 90. | 2 500 | - | 0,00% |
| D/I. Kvi-évben esedékes követelések össz: | 103. | 8 367 917 | 8 717 594 | 104,18% |
| Ktv.évet köv.esedékes közhatalmi bevételekre | 108. | 21 142 809 | 22 266 551 | 105,32% |
| Ktv.évet köv. esedékes köv.működési bevételekre | 115. | - | - | |
| Ktv.évet köv.esedékes köv.műk.célú átvett pénzeszközre | 131. | 661 500 | 141 500 | 21,39% |
| D/II. Kv-i évet követően esedékes követel. | 144. | 21 804 309 | 22 408 051 | 102,77% |
| D/III. Követelés jell. sajátos elszámolások | 160. | 4 721 147 | 296 007 | 6,27% |
| D) Követelések | 161. | 34 893 373 | 31 421 652 | 90,05% |
| E/I Előzetesen felsz. Áfa elszámolása | 166. | 4 915 128 | 8 179 705 | 166,42% |
| E/II. Fizetendő áfa elszámolása | 169. | - 3 109 164 | - 7 100 430 | 228,37% |
| E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 170. | - | 12 500 | |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 175. | 1 805 964 | 1 091 775 | 60,45% |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | - | - | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 180. | 2 720 271 238 | 2 682 542 683 | 98,61% |

MÉRLEG

2018.

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás (%) |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai | 181. | 3 369 544 852 | 3 369 244 852 | 99,99% |
| Egyéb eszközök induláskori értéke | 183. | 6 892 238 | 6 892 238 | 100,00% |
| Felhalmozott eredmény | 187. | -852 110 489 | -962 906 797 | 113,00% |
| Mérleg szerinti eredmény | 189. | -110 796 308 | 9 553 725 | -8,62% |
| G/Saját tőke összesen: | 190. | 2 413 530 293 | 2 422 784 018 | 100,38% |
| H/I Költségvet.évben esed. kötelezettség | 217. | 1 200 | 0 | 0,00% |
| H/II. Kv-i.évet követően esedékes kötelez. | 241. | 18 127 249 | 16 415 493 | 90,56% |
| Kapott előlegek | 242. | 6 527 922 | 5 220 253 | 79,97% |
| Más szervezetet megillető bevételek elszám. | 244. | 1 550 370 | 267 662 | 17,26% |
| Letétre, fedezetkezelésre átvett pénzeszk, biztosíték | 249. | 468 470 | 133 350 | 28,47% |
| H/III. Kötelezettség jell. sajátos elszám. | 252. | 8 546 762 | 5 621 265 | 65,77% |
| H) Kötelezettségek összesen: | 253. | 26 675 211 | 22 036 758 | 82,61% |
| Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 255. | 21 142 809 | 23 266 551 | 110,04% |
| Költs., ráford. passzív időbeli elhatárolása | 256. | 16 858 743 | 16 388 829 | 97,21% |
| Halasztott eredményszemléletű bevételek | 257. | 242 064 182 | 198 066 527 | 81,82% |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 258. | 280 065 734 | 237 721 907 | 84,88% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 259. | 2 720 271 238 | 2 682 542 683 | 98,61% |

VAGYONKIMUTATÁS
2018. ÉV

| ESZKÖZÖK | Számlaszám | Csemői Községi Önkormányzata | | | Csemői Polgármesteri Hivatal | | | Csemői Nefelejcs Óvoda | | | Összesen | | |
|--|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| | | Előző év (zárt) állományi érték | Tárgyév állományi érték | Változás % | Előző év (zárt) állományi érték | Tárgyév állományi érték | Változás % | Előző év (zárt) állományi érték | Tárgyév állományi érték | Változás % | Előző év (zárt) állományi érték | Tárgyév állományi érték | Változás % |
| A/I. Immaterialis javak | 1. | 998 086 | 669 086 | | 0 | 0 | | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 998 086 | 669 086 | 66,97% |
| A/II. Tárgyi eszközök (3+23+26) | 2. | 2 482 526 649 | 2 521 064 559 | 98,38% | 847 821 | 674 933 | 79,63% | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 2 563 988 900 | 2 522 441 406 | 98,38% |
| III. Törzsszámlák (4+10+17-21/A) | 3. | 2 476 089 071 | 2 440 392 951 | 98,56% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 476 089 071 | 2 440 392 951 | 98,56% |
| a./ Forgalmi képtelenség ingatlanok | 4. | 950 465 761 | 901 916 521 | 94,89% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 950 465 761 | 901 916 521 | 94,89% |
| 1. Földterület, ültetvény | 5. | 20 980 747 | 20 980 747 | 100,00% | | | | | | | 20 980 747 | 20 980 747 | 100,00% |
| 2. Telkek | 6. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Épületek | 7. | 8 273 648 | 8 080 683 | 97,67% | | | | | | | 8 273 648 | 8 080 683 | 97,67% |
| 4. Építmények | 8. | 921 211 366 | 872 855 091 | 94,75% | | | | | | | 921 211 366 | 872 855 091 | 94,75% |
| 5. Egyéb ingatlanok | 9. | | | | | | | | | | | | |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 10. | 1 402 647 017 | 1 385 428 757 | 98,77% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 402 647 017 | 1 385 428 757 | 98,77% |
| 1. Földterület, ültetvény | 11. | 21 285 000 | 21 285 000 | 100,00% | | | | | | | 21 285 000 | 21 285 000 | 100,00% |
| 2. Épületek | 12. | 588 667 157 | 576 905 907 | 98,34% | | | | | | | 588 667 157 | 576 905 907 | 98,34% |
| 3. Egyéb építmények | 13. | 172 998 418 | 184 530 677 | 106,67% | | | | | | | 172 998 418 | 184 530 677 | 106,67% |
| 4. Telkek | 14. | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5. Üzemeltetésre átadott | 15. | 619 695 442 | 600 707 173 | 96,94% | | | | | | | 619 695 442 | 600 707 173 | 96,94% |
| c./ forgalomképes üzleti ingatlanok | 17. | 122 976 293 | 153 047 273 | 124,45% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 122 976 293 | 153 047 273 | 124,45% |
| 1. Földterület, ültetvény | 18. | 94 457 076 | 94 457 076 | 100,00% | | | | | | | 94 457 076 | 94 457 076 | 100,00% |
| 2. Telkek | 19. | 1 786 000 | 1 786 000 | 100,00% | | | | | | | 1 786 000 | 1 786 000 | 100,00% |
| 3. Épületek | 20. | 15 139 596 | 45 835 745 | 302,75% | | | | | | | 15 139 596 | 45 835 745 | 302,75% |
| 4. Építmények | 21. | 11 591 621 | 10 966 452 | 94,61% | | | | | | | 11 591 621 | 10 966 452 | 94,61% |
| 5. koncesszióba vagyonkiszárlásba adott eszközök | 22. | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 23. | 59 971 518 | 65 937 686 | 109,95% | 847 621 | 674 933 | 79,63% | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 61 431 589 | 67 314 435 | 109,58% |
| 1. Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 24. | 22 072 869 | 31 790 006 | 144,02% | 847 621 | 674 933 | 79,63% | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 23 532 920 | 33 166 853 | 140,94% |
| ebből: korlátozottan forgalomképes | | | | | 254 000 | 254 000 | 100,00% | | | | 2 396 368 | 8 635 456 | 368,70% |
| ebből: forgalomképes üzleti | | 19 830 501 | 23 208 450 | 116,45% | 593 621 | 420 933 | 70,91% | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 21 136 552 | 24 331 387 | 115,12% |
| 3. Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 25. | 37 898 649 | 34 147 582 | 90,10% | | | | | | | 37 898 649 | 34 147 582 | 90,10% |
| ebből: korlátozottan forgalomképes | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Tényezőháttalok | 26. | | | | | | | | | | 37 898 649 | 34 147 582 | 90,10% |
| 5. Folyamatosan lévő benthélezések | 27. | 26 486 260 | 14 734 420 | 55,67% | | | | | | | 26 486 260 | 14 734 420 | 55,67% |
| ebből: forgalomképtelen | | 8 012 000 | 8 012 000 | 100,00% | | | | | | | 8 012 000 | 8 012 000 | 100,00% |
| ebből: korlátozottan forgalomképes | | 16 566 260 | 4 836 420 | 29,19% | | | | | | | 16 566 260 | 4 836 420 | 29,19% |
| ebből: forgalomképes üzleti | | 1 866 000 | 1 866 000 | 100,00% | | | | | | | 1 866 000 | 1 866 000 | 100,00% |
| 6. Benthélezésre adott előlegek | 28. | | | | | | | | | | | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 29. | 100 000 | 100 000 | 100,00% | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| 1. Egyéb tartós részvények | 30. | 100 000 | 100 000 | 100,00% | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| ebből: forgalomképes üzleti | | 100 000 | 100 000 | 100,00% | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| A/ Nemzeti vagyronban tart. befektetett eszközök (2+21+A+29) | 34. | 2 563 625 945 | 2 521 833 655 | 98,37% | 847 621 | 674 933 | 79,63% | 612 430 | 701 914 | 114,61% | 2 565 085 986 | 2 523 210 502 | 98,37% |
| B.) Készletek | | | | | | | | | | | | | |
| A/IV. Ezen tétel jogcímenen nem rendelkezik. | | | | | | | | | | | | | |
| C/II. Lekötött Bankbetétek | | | | | | | | | | | | | |
| C/II. Fennigpénzár | | 296 195 | 1 390 | 0,47% | | | | | | | 296 195 | 46 985 | 16,54% |
| C/II. Fennigpénzár | | 296 195 | 1 390 | 0,47% | | | | | | | 296 195 | 46 985 | 16,54% |
| C/III. Fennigpénzár | | 118 065 292 | 124 346 058 | 105,32% | 4 142 | 210 809 | 5089,55% | 4 556 | 210 258 | 4614,97% | 118 073 990 | 124 767 125 | 105,67% |
| C/III. Fennigpénzár | | 118 065 292 | 124 346 058 | 105,32% | 4 142 | 210 809 | 5089,55% | 4 556 | 210 258 | 4614,97% | 118 073 990 | 124 767 125 | 105,67% |
| C/III. Fennigpénzár | | 118 361 487 | 124 347 438 | 105,06% | 4 142 | 210 809 | 5089,55% | 4 556 | 257 863 | 5659,86% | 118 370 185 | 124 816 110 | 105,45% |
| Vagyron összesen | 46. | 2 682 103 152 | 2 648 183 737 | 98,74% | 851 763 | 885 742 | 103,99% | 616 986 | 958 777 | 155,56% | 2 683 571 901 | 2 650 029 256 | 98,75% |

Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Nefelejcs Óvoda |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Immaterialis javak | 6 655 200 Ft | 452 000 Ft | |
| - ebből korlátozottan forgalom képes | 6 655 200 Ft | | |
| Ingatlanok | 37 490 Ft | | |
| - ebből forgalomképtelen | 24 250 Ft | | |
| Gépek, berendezések, járművek | 99 230 514 Ft | 3 397 120 Ft | 787 797 Ft |
| - ebből korlátozottan forgalom képes | 13 742 771 Ft | 254 000 Ft | |
| - ebből forgalom képes üzleti | 66 532 068 Ft | 3 143 120 Ft | 787 797 Ft |
| - üzemeltetésre átadott | 18 955 675 Ft | | |
| - ebből korlátozottan forgalomképes | 18 955 675 Ft | | |
| Összesen | 105 923 204 Ft | 3 849 120 Ft | 787 797 Ft |

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Nefelejcs Óvoda |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Kulturális javak | 1 246 171 Ft | | - Ft |
| AH-n belüli vagyonkiszárlásba adott tárgyi eszközök | 405 833 393 Ft | - Ft | - Ft |
| - ebből ingatlan | 402 173 617 Ft | - Ft | - Ft |
| - ebből gép, berendezés, jármű | 3 659 776 Ft | - Ft | - Ft |
| Összesen | 407 079 564 Ft | - Ft | - Ft |

adatok Ft-ban

Csemő Község Önkormányzata és intézményei pénzeszközeinek alakulása 2018. évben intézményenként és összevontan

| Száj. | Megnevezés | KÖNYVELT ÉRTEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | ÖVI | PH | I. negyedév | ÖNK | PH | II. negyedév | ÖNK | PH | III. negyedév | ÖNK | PH | IV. negyedév | ÖNK | PH | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
| PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege | 4556 | 4142 | 118361487 | 118370185 | 4556 | 4142 | 118361487 | 118370185 | 4556 | 4142 | 118361487 | 118370185 | 4556 | 4142 | 118361487 | 118370185 |
| 2 | -003. számlák tárgydíjszaki egyenlege (KIADÁSOK) | -2762686 | -16606166 | -140976923 | -185209775 | -56289922 | -39447822 | -370564283 | -466697027 | -82779793 | -57177093 | -613214433 | -753111319 | -112647383 | -80239704 | -787940050 | -860827137 |
| 3 | +005. számla tárgydíjszaki egyenlege (BEVÉTELEK) | 29351026 | 17062901 | 460790721 | 507204648 | 56997628 | 40287859 | 50760362 | 664545849 | 84047871 | 57379397 | 76392728 | 906381996 | 113041984 | 80439410 | 90489109 | 1097870503 |
| 4 | -0981313 számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | -113357415 | -113357415 | 0 | 0 | -113357415 | -113357415 | 0 | 0 | -113357415 | -113357415 | 0 | 0 | -113357415 | -113357415 |
| 5 | -0981373 számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -/-. 3318., 3328. számlák tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -/-. 361. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -/-. 363. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -24145 | -24145 | 0 | 0 | -8562 | 298 | 0 | 0 | -8562 | -8562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -/-. 364. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -/-. 36413. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -914239 | -914239 | 0 | 0 | -914239 | -914239 | 0 | 0 | -914239 | -914239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -/-. 36423. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -/-. 3651. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -79209 | -79209 | -698632 | -669407 | -4359487 | -5777526 | -1092768 | -139724 | 3863246 | 2630754 | -118844 | 6961 | 4707023 | 4595140 |
| 13 | -/-. 3652. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -3890248 | -3890248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -/-. 3653. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -/-. 3654. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -/-. 3656. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -/-. 3657. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -25390 | -25390 | 0 | 0 | -10492 | -10492 | 0 | 0 | 7854 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -/-. 3659. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -/-. 366. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -/-. 3671. számla tárgydíjszaki forgalma | 90 | 0 | 24716 | 24806 | 90 | 0 | 3466145 | 3466235 | 90 | 0 | -1539742 | -1539652 | 0 | 0 | -12500 | -12500 |
| 21 | -/-. 3672. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -/-. 3673. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 5071992 | 5071992 | 0 | 0 | -1053556 | -1053556 | 0 | 0 | 3174672 | 3174672 | 0 | 0 | -1282708 | -1282708 |
| 23 | -/-. 3674. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -/-. 3676. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -/-. 3677. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -/-. 3678. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | -335120 | -335120 | 0 | 0 | -335120 | -335120 | 0 | 0 | -335120 | -335120 | 0 | 0 | -335120 | -335120 |
| 27 | -/-. 3679. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -/-. 4132. számla tárgydíjszaki forgalma (A.499/2016. (XII.28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -/-. 8552. számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -/-. 9352. számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ÖSSZESEN (17.m. 4/a pont) | 77953 | 381668 | 324725466 | 325184487 | 22580 | 179772 | 198084840 | 198287192 | 1799556 | 126722 | 161979546 | 162286224 | 257863 | 210809 | 124347438 | 124816110 |
| 32 | 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍJSZAKI ZÁRO EGYENLEGE | 77953 | 381668 | 324725466 | 325184487 | 22580 | 179772 | 198084840 | 198287192 | 1799556 | 126722 | 161979546 | 162286224 | 257863 | 210809 | 124347438 | 124816110 |
| 33 | ELTERES (31-32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 31. számlacsoport tárgydíjszaki nyitó egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | + 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +/- 4131. számla tárgydíjszaki forgalma (A.499/2016. (XII.28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +/- 8351. számlák tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ÖSSZESEN (35+...+41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31. SZÁMLÁK TÁRGYDÍJSZAKI ZÁRO EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ELTERES (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 385 192 885 | 401 181 935 | 401 181 935 | Személyi juttatások | 203 615 279 | 224 419 258 | 209 134 870 |
| Közhatalmi bevételek | 55 465 990 | 62 229 781 | 62 145 419 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 998 820 | 41 488 790 | 39 370 412 |
| Működési bevételek | 20 259 067 | 19 470 783 | 20 879 417 | Dologi kiadások | 157 622 171 | 208 089 439 | 188 104 973 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 964 300 | 783 500 | 783 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 147 190 | 32 604 401 | 29 470 789 |
| Költségvetési működési bevételek | 461 882 242 | 483 665 999 | 484 990 271 | Egyéb működési célú kiadások | 9 435 966 | 26 518 326 | 8 936 652 |
| <i>Egyenleg - Többlet</i> | <i>20 062 816</i> | <i>-49 454 215</i> | <i>9 972 575</i> | - ebből Tartalék | 0 | 14 159 154 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 440 124 148 | 113 357 415 | 127 069 132 | Költségvetési működési kiadások | 441 819 426 | 533 120 214 | 475 017 696 |
| Előző évi költségvetési maradvány igényb. | 227 908 285 | 113 357 415 | 113 357 415 | | | | |
| ÁH-on belüli megelőlegezések | 12 215 863 | 0 | 13 711 717 | Finanszírozási kiadások | 211 796 422 | 12 215 863 | 12 215 863 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 200 000 000 | 0 | 0 | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | 11 796 422 | 12 215 863 | 12 215 863 |
| | | | | Pénzeszköz lekötése bankbetétként | 200 000 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Összesen: | 902 006 390 | 597 023 414 | 612 059 403 | Összesen: | 653 615 848 | 545 336 077 | 487 233 559 |
| Egyenleg - Hiány - Többlet | 248 390 542 | 51 687 337 | 124 825 844 | | | | |

(adatok Ft-ban)

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

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 4 437 168 | 302 147 895 | 293 216 671 | Beruházások | 74 550 069 | 94 426 723 | 41 645 340 |
| Felhalmozási bevételek | 2 325 110 | 120 000 | 174 700 | Felújítások | 70 924 641 | 259 528 509 | 259 528 509 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 420 043 | 0 | 0 | Tartalék | | | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek: | 10 182 321 | 302 267 895 | 293 391 371 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 145 474 710 | 353 955 232 | 301 173 849 |
| <i>Egyenleg - Hiány</i> | <i>-135 292 389</i> | <i>-51 687 337</i> | <i>-7 782 478</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: | 10 182 321 | 302 267 895 | 293 391 371 | Összesen: | 145 474 710 | 353 955 232 | 301 173 849 |

(adatok Ft-ban)