10. melléklet

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**133 034 616**	**152 464 568**	**152 464 568**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 991 489	23 991 489	23 991 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 921 850	32 420 000	32 420 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 937 031	85 193 253	85 193 253
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 184 246	2 935 026	2 935 026
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 924 800	7 924 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**27 325 432**	**78 539 891**	**78 529 891**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 325 432	78 539 891	78 529 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**8 144 704**	**115 581 898**	**113 800 619**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 144 704	115 581 898	113 800 619
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		100 923 844	100 923 844
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**44 800 000**	**40 800 000**	**41 293 797**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	38 000 000	38 504 811
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000		
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000	2 788 986
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**3 819 499**	**3 819 499**	**4 829 090**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 102 506
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 203	740 203	1 334 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	970 000	120 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	325 833	325 833	521 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 463	783 463	624 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			75 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			50 004
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**472 441**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			472 441
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**930 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			930 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**217 124 251**	**391 205 856**	**392 320 406**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**143 297 770**	**140 398 681**	**140 398 681**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 297 770	140 398 681	140 398 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**5 865 089**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 865 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

10. melléklet

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**143 297 770**	**140 398 681**	**146 263 770**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**360 422 021**	**531 604 537**	**538 584 176**

10. melléklet

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**137 599 092**	**227 305 823**	**196 090 285**
1.1.	Személyi juttatások	52 804 355	99 967 124	98 586 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 561 887	11 533 104	11 307 657
1.3.	Dologi kiadások	55 077 116	99 060 282	70 957 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000	3 810 000	3 207 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 145 734	12 935 313	12 031 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	174 533	2 882 648	2 882 648
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 671 201	9 336 172	8 508 986
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	716 493	639 465
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**132 522 121**	**212 500 435**	**130 077 021**
2.1.	Beruházások	25 884 054	110 860 822	31 541 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		78 463 418	6 631 547
2.3.	Felújítások	105 138 067	100 139 613	98 085 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 139 613	100 139 613	98 085 098
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	450 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**500 000**	**1 377 038**	
3.1.	Általános tartalék	500 000	1 377 038	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**270 621 213**	**441 183 296**	**326 167 306**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**89 800 808**	**90 421 241**	**81 088 016**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 321 385	5 321 385	5 321 385
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	84 479 423	85 099 856	75 766 631
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**89 800 808**	**90 421 241**	**81 088 016**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**360 422 021**	**531 604 537**	**407 255 322**
Választott tisztségviselők (fő)		**7**	**7**	**7**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**5,2**	**5,2**	**7**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**29**	**29**	**70**