

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	113 958 616	130 570 954	135 546 196
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	57 861 031	63 299 639	68 274 881
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.)	26 245 432	77 459 891	77 449 891
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	26 245 432	77 459 891	77 449 891
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.)	29 992 008	33 910 544	36 382 474
4.1.	Építményadó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.3.	Iparüzési adó	25 892 008	33 810 544	36 248 831
4.4.	Gépjárműadó	4 000 000		
4.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	133 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 806 499	3 806 499	4 826 099
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	960 000	960 000	118 323
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	325 833	325 833	521 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 463	780 463	623 982
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	182 147 259	361 329 786	369 407 720
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.)			
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)	325 445 029	501 728 467	515 671 490

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	121 698 100	219 323 367	190 095 971
1.1.	Személyi juttatások	49 199 355	96 362 124	95 081 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 930 887	10 902 104	10 724 282
1.3.	Dologi kiadások	53 681 116	97 664 282	70 350 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000	3 810 000	3 207 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 876 742	10 584 857	10 731 634
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	7 702 209	7 702 209	7 848 986
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			
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)	254 720 221	433 200 840	320 172 992
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.)	70 724 808	68 527 627	64 169 644
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)	65 403 423	63 206 242	58 848 259
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing 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.)	70 724 808	68 527 627	64 169 644
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	325 445 029	501 728 467	384 342 636
Választott tisztségviselők (fő)		7	7	7
Éves tényleges állományi létszám (fő)		4,2	4,2	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		29	29	70