

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagycserkesz Község Önkormányzata     | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|           |   | <i>Forintban!</i> |
|-----------|---|-------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
| A         |   | B                 |
| Bevételek |   |                   |
| 1.        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 130 988 716       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 20 271 522        |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 38 074 100        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 66 602 304        |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 223 170         |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 817 620         |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| 2.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 51 656 941        |
| 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   | 51 656 941        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 3.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | 15 458 670        |
| 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                                     | 15 458 670        |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 4.        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 29 014 885        |
| 4.1.      | Építményadó   |                   |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.      | Iparűzési adó   |                   |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  | 24 546 383        |
| 4.5.      | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 4 000 000         |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 468 502           |
| 5.        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 3 798 700         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 730 000           |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 530 000           |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 1 750 000         |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 788 700           |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  |                   |
| 6.        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.      | Részeseések értékesítése  |                   |
| 6.5.      | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                   |
| 7.        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |
| 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.        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| 9.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 230 917 912       |
| 10.       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| 11.       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |
| 11.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                   |
| 11.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |
| 12.       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 31 789 396        |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 31 789 396        |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagycserkesz Község Önkormányzata     | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 31 789 396  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 262 707 308 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagycserkesz Község Önkormányzata     | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |             |
|----------|---|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 159 073 621 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 68 774 631  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 329 288   |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 59 280 755  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 260 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 11 088 970  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 2 152 504   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 8 936 466   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok  | 7 339 977   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 7 339 977   |
| 1.20.    | - Céltartalék   |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 20 075 670  |
| 2.1.     | Beruházások   | 19 075 670  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások   |             |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 000 000   |
| 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  | 1 000 000   |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 179 149 291 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 83 558 017  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 654 017   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 78 904 000  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások   |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 83 558 017  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 262 707 308 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 64 |

9.1.1. melléklet a 11 / 2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Megnevezés                               | Nagycserkesz Község Önkormányzata            | 01          |
| Feladat megnevezése                      | Kötelező feladatok bevételei, kiadása        | 02          |
| <i>Forintban!</i>                        |  |             |
| Száma                                    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|  | A  | B           |
| Választott tisztségviselők létszáma (fő) |  | 7           |