Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 429.473.841 Ft Költségvetési bevétellel
b) 522.153.347 Ft Költségvetési kiadással
c) **-92.679.506 Ft Költségvetési egyenleggel**
d) 345.991.199 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 7.441.614 Ft Finanszírozási kiadással
f) **353.432.813 Ft Finanszírozási egyenleggel**
g) ***773.465.040 Ft Összes bevétellel***
h) ***529.594.961 Ft Összes kiadással***
i) **243.870.079 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből**
j) *243.478.203 Ft alaptevékenység maradványa*
k) *391.876 Ft vállalkozási tevékenység maradványa.*

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet*ben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. *és a* 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet*ekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet*ekben* foglaltaknak megfelelően hagyja

jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet *és* 21. melléklet*ekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. §

(1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).

(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).

(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2023-ban nem nyújtott (25. melléklet).

(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).

(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:

a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).

b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).

c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0"-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).

d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).

e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.

f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2023-ban (33. melléklet), mivel gazdasági társaságot nem alapított.

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékle*tnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője gondoskodni köteles.

(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án 16 órakor lép hatályba.

Kiss Józsefné
polgármester

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**186 040 336**	**241 386 077**	**241 386 077**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 082 842	34 082 842	34 082 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 126 480	64 667 437	64 667 437
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 816 930	82 748 717	82 748 717
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 236 493	50 255 347	50 255 347
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 777 591	4 919 488	4 919 488
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 712 246	4 712 246
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 056 890**	**84 441 139**	**83 809 645**
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	64 056 890	84 441 139	83 809 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 309 600	4 088 306
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**38 171 651**	**33 782 092**	**31 145 510**
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	38 171 651	33 782 092	31 145 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 564 051	29 927 469
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**63 000 000**	**63 000 000**	**55 760 974**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni			

	személyi jövedelemadó			
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	52 268 062
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 492 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**9 873 166**	**9 912 563**	**15 371 635**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	4 470 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 585 000	2 616 021	3 930 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 030 000	2 030 000	1 084 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 218 635	2 218 635	3 472 443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 839 531	1 847 907	2 111 333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			301 685
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**361 142 043**	**432 521 871**	**427 473 841**
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.)**	**329 789 719**	**337 078 232**	**337 078 232**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 789 719	336 718 604	336 718 604
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		359 628	359 628
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 912 967**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 912 967
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.)**	**329 789 719**	**337 078 232**	**345 991 199**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**690 931 762**	**769 600 103**	**773 465 040**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**354 612 579**	**438 136 770**	**410 991 060**
1.1.	Személyi juttatások	196 024 443	241 544 330	232 786 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 957 631	27 143 810	25 602 901
1.3.	Dologi kiadások	95 946 244	125 163 742	112 699 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 400 000	2 060 964
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 684 261	41 884 888	37 841 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 781 230	4 781 230
1.7.	- Egyéb elvonások és befizetések		39 397	
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	893 496	893 496	893 496
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 190 765	35 190 765	31 189 445
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	600 000	980 000	977 785
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**214 941 941**	**209 460 583**	**111 162 287**
2.1.	Beruházások	116 158 088	113 079 704	39 847 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		110 066 588	38 199 509
2.3.	Felújítások	97 283 853	94 797 214	71 081 268
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 797 214	70 731 268
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 583 665	233 665
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		83 665	83 665
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**113 935 628**	**114 561 136**	
3.1.	Általános tartalék		625 508	
3.2.	Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás)	113 935 628	113 935 628	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**683 490 148**	**762 158 489**	**522 153 347**
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. + ... + 7.4.)**	**7 441 614**	**7 441 614**	**7 441 614**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 441 614	7 441 614	7 441 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)**	**7 441 614**	**7 441 614**	**7 441 614**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**690 931 762**	**769 600 103**	**529 594 961**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-322 348 105**	**-329 636 618**	**-94 679 506**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**322 348 105**	**329 636 618**	**338 549 585**

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**186 040 336**	**216 822 999**	**219 278 504**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 082 842	34 082 842	34 082 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 126 480	64 667 437	64 667 437
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 816 930	58 185 639	60 641 144
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 236 493	50 255 347	50 255 347
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 777 591	4 919 488	4 919 488
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 712 246	4 712 246
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**62 976 890**	**83 361 139**	**82 459 645**
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	62 976 890	83 361 139	82 459 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 309 600	4 088 306
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**38 171 651**	**33 782 092**	**31 145 510**
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	38 171 651	33 782 092	31 145 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 564 051	29 927 469
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**37 295 026**	**37 614 826**	**34 046 854**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			

4.3.	Iparűzési adó	36 995 026	37 314 826	33 045 928
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásáról származó SZJA			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	1 000 926
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**9 860 166**	**7 400 166**	**12 902 642**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	4 470 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 585 000	550 000	1 777 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	2 010 000	1 084 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 218 635	2 218 635	3 472 443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 531	1 421 531	1 795 364
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			301 684
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**334 344 069**	**378 981 222**	**379 833 155**
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.)**	**319 263 776**	**325 990 813**	**325 990 813**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 263 776	325 990 813	325 990 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 912 967**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 912 967
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.)**	**319 263 776**	**325 990 813**	**334 903 780**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**653 607 845**	**704 972 035**	**714 736 935**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat | | | | *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**317 288 662**	**373 699 702**	**352 262 955**
1.1.	Személyi juttatások	192 334 043	220 824 133	212 540 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 879	24 212 777	22 907 376
1.3.	Dologi kiadások	94 983 244	116 988 066	105 547 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 400 000	2 060 964
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 493 496	9 274 726	9 206 362
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 781 230	4 781 230
1.7.	- Egyéb elvonások és befizetések			
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	893 496	893 496	893 496
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000	3 600 000	3 531 636
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.)**	**214 941 941**	**209 269 583**	**111 162 287**
2.1.	Beruházások	116 158 088	112 888 704	39 847 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		110 066 588	38 199 509
2.3.	Felújítások	97 283 853	94 797 214	71 081 268
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 797 214	70 731 268
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 583 665	233 665
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		83 665	83 665
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	150 000
2.12	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**113 935 628**	**114 561 136**	
3.1.	Általános tartalék		625 508	
3.2.	Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás)	113 935 628	113 935 628	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**646 166 231**	**697 530 421**	**463 425 242**
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. + ... + 7.4.)**	**7 441 614**	**7 441 614**	**7 441 614**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 441 614	7 441 614	7 441 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)**	**7 441 614**	**7 441 614**	**7 441 614**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**653 607 845**	**704 972 035**	**470 866 856**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-311 822 162**	**-318 549 199**	**-83 592 087**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**311 822 162**	**318 549 199**	**327 462 166**

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		**24 563 078**	**22 107 573**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 563 078	22 107 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 350 000**
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	1 080 000	1 080 000	1 350 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**4 640 152**	**4 320 352**	**4 582 254**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 940 152	1 620 352	2 090 268
4.5.	Talajterhelési díj			

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 491 986
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**13 000**	**2 512 397**	**2 468 993**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 066 021	2 153 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	20 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	426 376	315 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 733 152**	**32 475 827**	**30 508 820**
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.)**		**561 476**	**561 476**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		201 848	201 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		359 628	359 628
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**		**561 476**	**561 476**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 733 152**	**33 037 303**	**31 070 296**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**5 733 152**	**32 846 303**	**31 070 296**
1.1.	Személyi juttatások	3 690 400	20 720 197	20 245 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 752	2 931 033	2 695 525
1.3.	Dologi kiadások	963 000	8 175 676	7 151 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 019 397	977 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		39 397	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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			
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	600 000	980 000	977 785
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		**191 000**	
2.1.	Beruházások		191 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 733 152**	**33 037 303**	**31 070 296**
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. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 733 152**	**33 037 303**	**31 070 296**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**		**-561 476**	**-561 476**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**		**561 476**	**561 476**

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 064 822**	**21 064 822**	**17 131 866**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	21 064 822	21 064 822	17 131 866
4.5.	Talajterhelési díj			

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**21 064 822**	**21 064 822**	**17 131 866**
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.)**	**10 525 943**	**10 525 943**	**10 525 943**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 525 943	10 525 943	10 525 943
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.	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.)**	**10 525 943**	**10 525 943**	**10 525 943**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 590 765	31 590 765	27 657 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	31 590 765	31 590 765	27 657 809
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.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
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. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-10 525 943**	**-10 525 943**	**-10 525 943**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**10 525 943**	**10 525 943**	**10 525 943**

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	184 540 336	239 886 077	241 236 077	Személyi juttatások	196 024 443	241 544 330	232 786 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 056 890	84 441 139	83 809 645	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 957 631	27 143 810	25 602 901
3.	2.-ból EU-s támogatás		5 309 600	4 088 306	Dologi kiadások	95 946 244	125 163 742	112 699 065
4.	Közhatalmi bevételek	63 000 000	63 000 000	55 760 974	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 400 000	2 060 964
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		625 508	
7.	Működési bevételek	9 873 166	9 912 563	15 371 635	Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 781 230	4 781 230
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból működési célra felhasznált (energetikai projekt közbeszerzés díja)				Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	35 190 765	35 190 765	31 189 445
9.	8-ból EU-s támogatás				Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	600 000	980 000	977 785
10.					Egyéb elvonások, befizetések		39 397	
11.					Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	893 496	893 496	893 496
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen**	**321 470 392**	**397 239**	**396 178**	**Költségvetési kiadások összesen**	**354 612**	**438 762**	**410 991**

	(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		**779**	**331**	**(1.+...+12.)**	**579**	**278**	**060**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*40 583 801*	*48 964 113*	*57 877 080*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 583 801	48 604 485	48 604 485	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		359 628	359 628	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 912 967	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 441 614	7 441 614	7 441 614
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**40 583 801**	**48 964 113**	**57 877 080**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**7 441 614**	**7 441 614**	**7 441 614**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**362 054 193**	**446 203 892**	**454 055 411**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**362 054 193**	**446 203 892**	**418 432 674**
24.	**Költségvetési hiány:**	**33 142 187**	**41 522 499**	**14 812 729**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**35 622 737**

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 171 651	33 782 092	31 145 510	Beruházások	116 158 088	113 079 704	39 847 354
2.	*1.-ből EU-s támogatás*		32 564 051	29 927 469	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		110 066 588	38 199 509
3.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)				Felújítások	97 283 853	94 797 214	71 081 268
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		94 797 214	70 731 268
5.	*4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés)				Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	150 000
7.	Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatás)	1 500 000	1 500 000	150 000	Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás)	113 935 628	113 935 628	
8.					Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása áh-n belülre		83 665	83 665
9.								
10.								
11.					Tartalékok (céltartalék) (			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**39 671 651**	**35 282 092**	**31 295 510**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**328 877 569**	**323 396 211**	**111 162 287**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*289 205 918*	*288 114 119*	*288 114 119*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 205 918	288 114 119	288 114 119	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**289 205 918**	**288 114 119**	**288 114 119**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**328 877 569**	**323 396 211**	**319 409 629**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**328 877 569**	**323 396 211**	**111 162 287**
27.	**Költségvetési hiány:**	**289 205 918**	**288 114 119**	**79 866 777**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**208 247 342**

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						Forintban!
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII.31-ig**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen	223 992 056	2022-2024		110 056 428	38 179 189	38 179 189
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása (projekt tábla)	10 160	2023		10 160	10 160	10 160
VP6-1-7.2.1.1-21 030/7 hrsz. Halmosbokor útfelújítás (projekt tábla)	10 160	2023			10 160	10 160
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (benzinmotoros láncfürész)	378 460	2023		378 460	378 460	378 460
Önkormányzati eszközbeszerzések (temetőbe padok, konyhai eszközök, projekt tábla, konyhabútor, vizuál regiszter rendszer)	855 656	2023		855 656	840 976	840 976
Óvodai és konyhai eszközbeszerzések (gyerekülések, konyhai eszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, fogas, komód)	1 461 000	2023		1 461 000	312 077	312 077
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (mobil indukciós hurokerősítő Bölcsődéhez)	318 000	2023		318 000	116 332	116 332
ÖSSZESEN:	**227 025 492**			**113 079 704**	**39 847 354**	**39 847 354**

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						Forintban!
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII.31-ig**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	61 958 093	2022-2023		61 958 093	40 027 240	40 027 240
VP6-7.2.1-21 030/7 hrsz. Halmosbokori út szilárd burkolattal történő kiépítése	44 579 028	2022-2023	24 600 000	22 114 121	19 979 028	44 579 028
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása	10 725 000	2022-2023		10 725 000	10 725 000	10 725 000
Magyar Falu Program keretében kerékpárút felújítás (műszaki ellenőri feladatok)	350 000	2023			350 000	350 000
ÖSSZESEN:	**117 612 121**		**24 600 000**	**94 797 214**	**71 081 268**	**95 681 268**

EU-s projekt neve, azonosítója:*			***TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen***								***Forintban***
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			
	Összes bevétel, kiadás		**2023. előtt**		**2023. XII.31.**		**2023. után**		**2023. előtt**	**2023. XII.31.**	**Összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L=(J+K)**
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)				8 317 243	113 935 628	113 935 628	113 935 628		236 188 499		**236 188 499**
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:				**8 317 243**	**113 935 628**	**113 935 628**	**113 935 628**		**236 188 499**	**0**	**236 188 499**
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű				1 068 844					1 068 844		**1 068 844**
Beruházások, beszerzések				7 248 399	113 935 628	110 056 428	113 935 628		7 248 399	38 179 189	**45 427 588**
Felújítások											
Szolgáltatások igénybe vétele						2 020 200				2 856 800	**2 856 800**
Adminisztratív költségek											
Fizetendő áfa (FAD)						1 859 000				1 859 000	**1 859 000**

Kiadások összesen:				**8 317 243**	**113 935 628**	**113 935 628**	**113 935 628**		**8 317 243**	**42 894 989**	**51 212 232**
EU-s projekt neve, azonosítója:*			***TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása***								
											Forintban
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			
	Összes bevétel, kiadás		**2023. előtt**		**2023. XII.31.**		**2023. után**		**2023. előtt**	**2023. XII.31.**	**Összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L=(J+K)**
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)				2 819 162	61 958 093	61 958 093			64 777 255		**64 777 255**
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											

Források összesen:				**2 819 162**	**61 958 093**	**61 958 093**			**64 777 255**	**0**	**64 777 255**
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű				391 748					391 748		**391 748**
Beruházások, beszerzések											
Felújítások					61 958 093	61 958 093				40 027 240	**40 027 240**
Szolgáltatások igénybe vétele				2 427 414					2 427 414	2 000	**2 429 414**
Adminisztratív költségek											
Fizetendő áfa (FAD)											
Kiadások összesen:				**2 819 162**	**61 958 093**	**61 958 093**			**2 819 162**	**40 029 240**	**42 848 402**
EU-s projekt neve, azonosítója:*			***VP6-7.2.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése***								
											Forintban
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			

	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)
Saját erő					168 846	168 846			1 524 322	1 231 454	**2 755 776**
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás				24 600 000	27 254 875	27 254 875			24 600 000	24 067 334	**48 667 334**
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:				**24 600 000**	**27 423 721**	**27 423 721**			**26 124 322**	**25 298 788**	**51 423 110**
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések										10 160	**10 160**
Felújítások				19 670 759	27 423 721	22 114 121			20 869 512	19 979 028	**40 848 540**
Szolgáltatások igénybe vétele						55 600				55 600	**55 600**
Adminisztratív költségek									1 905		**1 905**
Fizetendő áfa (FAD)				4 929 241		5 254 000			5 252 905	5 254 000	**10 506 905**
Kiadások összesen:				**24 600 000**	**27 423 721**	**27 423 721**			**26 124 322**	**25 298 788**	**51 423 110**

EU-s projekt neve, azonosítója:*			*VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása*								
											Forintban
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			
	Összes bevétel, kiadás		**2023. előtt**		**2023. XII.31.**		**2023. után**		**2023. előtt**	**2023. XII.31.**	**Összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L=(J+K)**
Saját erő									3 165 000	-2 378 281	**786 719**
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás					10 618 776	10 618 776				9 948 441	**9 948 441**
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:					**10 618 776**	**10 618 776**			**3 165 000**	**7570160**	**10 735 160**
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések						10 160				10 160	**10 160**
Felújítások					7 902 039	10 725 000				10 725 000	**10 725 000**
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Fizetendő áfa (FAD)											
Előleg									3 165 000	-3 165 000	
Kiadások összesen:					**7 902 039**	**10 735 160**			**3 165 000**	**7 570 160**	**10 735 160**
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. XII. 31.											

											Forintban
Támogatott neve										**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
Összesen:											

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.)**	**186 040 336**	**241 386 077**	**241 386 077**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 082 842	34 082 842	34 082 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 126 480	64 667 437	64 667 437
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 816 930	82 748 717	82 748 717
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 236 493	50 255 347	50 255 347
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 777 591	4 919 488	4 919 488
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 712 246	4 712 246
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 056 890**	**84 441 139**	**83 809 645**
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	64 056 890	84 441 139	83 809 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 309 600	4 088 306
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**38 171 651**	**33 782 092**	**31 145 510**
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	38 171 651	33 782 092	31 145 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 564 051	29 927 469
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**63 000 000**	**63 000 000**	**55 760 974**

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
4.1.	Építményadó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	52 268 062
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 492 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**6 713 000**	**6 713 000**	**11 562 198**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	4 470 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	1 355 155
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010 000	2 010 000	1 067 799
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	2 727 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403 000	1 403 000	1 640 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			301 684
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**357 981 877**	**429 322 308**	**423 664 404**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
	(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.)**	**329 789 719**	**336 516 756**	**336 516 756**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 789 719	336 516 756	336 516 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 912 967**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 912 967
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.)**	**329 789 719**	**336 516 756**	**345 429 723**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**687 771 596**	**765 839 064**	**769 094 127**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**186 667 316**	**258 624 180**	**242 804 454**
1.1.	Személyi juttatások	82 374 585	119 182 597	112 597 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 957 150	11 108 750	10 682 042
1.3.	Dologi kiadások	56 651 320	84 087 342	79 621 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 400 000	2 060 964
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 684 261	41 845 491	37 841 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámosból származó kiadások		4 781 230	4 781 230

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
1.7.	- Egyéb elvonások és befizetések			
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	893 496	893 496	893 496
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 190 765	35 190 765	31 189 445
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	600 000	980 000	977 785
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**213 162 941**	**207 681 583**	**110 733 878**
2.1.	Beruházások	114 379 088	111 300 704	39 418 945
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		110 066 588	38 199 509
2.3.	Felújítások	97 283 853	94 797 214	71 081 268
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 797 214	70 731 268
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 583 665	233 665
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		83 665	83 665
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**113 935 628**	**114 561 136**	
3.1.	Általános tartalék		625 508	
3.2.	Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás)	113 935 628	113 935 628	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**513 765 885**	**580 866 899**	**353 538 332**
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.)**			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
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.)**	**174 005 711**	**184 972 165**	**172 426 196**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 441 614	7 441 614	7 441 614
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 564 097	177 530 551	164 984 582
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.)**	**174 005 711**	**184 972 165**	**172 426 196**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**687 771 596**	**765 839 064**	**525 964 528**
Választott tisztségviselők (fő)		**7**	**7**	**7**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**8**	**8**	**8**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**26**	**26**	**46**

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.)**	**186 040 336**	**216 822 999**	**219 278 504**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 082 842	34 082 842	34 082 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 126 480	64 667 437	64 667 437
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 816 930	58 185 639	60 641 144
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 236 493	50 255 347	50 255 347
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 777 591	4 919 488	4 919 488
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 712 246	4 712 246
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**62 976 890**	**83 361 139**	**82 459 645**
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	62 976 890	83 361 139	82 459 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 309 600	5 309 600
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**38 171 651**	**33 782 092**	**31 145 510**
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	38 171 651	33 782 092	31 145 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 564 051	29 927 469
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**37 295 026**	**36 884 026**	**33 905 019**
4.1.	Építményadó			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.3.	Iparűzési adó	36 995 026	36 584 026	32 904 093
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	1 000 926
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**6 700 000**	**6 700 000**	**11 562 198**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	4 470 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	1 355 155
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 067 799
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	2 727 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	1 640 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			301 684
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**331 183 903**	**377 550 256**	**378 350 876**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
	(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.)**	**319 263 776**	**325 990 813**	**325 990 813**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 263 776	325 990 813	325 990 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 912 967**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 912 967
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.)**	**319 263 776**	**325 990 813**	**334 903 780**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**650 447 679**	**703 541 069**	**713 254 656**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 343 399**	**220 889 263**	**209 072 556**
1.1.	Személyi juttatások	78 684 185	115 476 197	108 896 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 477 398	10 628 998	10 202 940
1.3.	Dologi kiadások	55 688 320	83 109 342	78 705 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 400 000	2 060 964
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 493 496	9 274 726	9 206 362
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó		4 781 230	4 781 230

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
	befizetések			
1.7.	- Egyéb elvonások, befizetések			
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	893 496	893 496	893 496
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000	3 600 000	3 531 636
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.)**	**213 162 941**	**207 681 583**	**110 733 878**
2.1.	Beruházások	114 379 088	111 300 704	39 418 945
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		110 066 588	38 199 509
2.3.	Felújítások	97 283 853	94 797 214	71 081 268
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 797 214	70 731 268
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 583 665	233 665
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		83 665	83 665
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**113 935 628**	**114 561 136**	
3.1.	Általános tartalék		625 508	
3.2.	Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás)	113 935 628	113 935 628	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 441 968**	**543 131 982**	**319 806 434**
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			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
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.)**	**174 005 711**	**160 409 087**	**150 318 623**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 441 614	7 441 614	7 441 614
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 564 097	152 967 473	142 877 009
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.)**	**174 005 711**	**160 409 087**	**150 318 623**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**650 447 679**	**703 541 069**	**470 125 057**
Választott tisztségviselők (fő)		**7**	**7**	**7**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**7**	**7**	**7**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**26**	**26**	**46**

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				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.)**		**24 563 078**	**22 107 573**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 563 078	22 107 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 350 000**
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	1 080 000	1 080 000	1 350 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**4 640 152**	**5 051 152**	**4 724 089**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 940 152	2 351 152	2 232 103

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 491 986
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**13 000**	**13 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 733 152**	**30 707 230**	**28 181 662**
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			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	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.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 733 152**	**30 707 230**	**28 181 662**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**5 733 152**	**6 144 152**	**6 074 089**
1.1.	Személyi juttatások	3 690 400	3 706 400	3 701 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 752	479 752	479 102
1.3.	Dologi kiadások	963 000	978 000	915 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	600 000	980 000	977 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	600 000	980 000	977 785
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 733 152**	**6 144 152**	**6 074 089**
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			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		**24 563 078**	**22 107 573**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		24 563 078	22 107 573
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.)**		**24 563 078**	**22 107 573**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 733 152**	**30 707 230**	**28 181 662**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Megnevezés	**Nagycserkesz Község Önkormányzata**			**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**			**04**
				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.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 064 822**	**21 064 822**	**17 131 866**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	21 064 822	21 064 822	17 131 866

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**21 064 822**	**21 064 822**	**17 131 866**
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			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
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.)**	**10 525 943**	**10 525 943**	**10 525 943**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 525 943	10 525 943	10 525 943
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.	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.)**	**10 525 943**	**10 525 943**	**10 525 943**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 590 765	31 590 765	27 657 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 590 765	31 590 765	27 657 809
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.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
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			

Megnevezés	Nagycserkesz Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**31 590 765**	**31 590 765**	**27 657 809**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha**			**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050 166**	**2 089 563**	**2 216 299**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 000	1 566 021	1 593 101
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	17 019
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	68 635	68 635	135 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 531	444 907	471 173
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**2 050 166**	**2 089 563**	**2 216 299**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**93 755 271**	**105 081 353**	**99 672 929**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		359 628	359 628
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 755 271	104 721 725	99 313 301
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 805 437**	**107 170 916**	**101 889 228**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 344 437**	**105 709 916**	**101 139 409**
1.1.	Személyi juttatások	57 936 394	66 598 269	66 405 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531 731	8 566 310	8 550 327
1.3.	Dologi kiadások	28 876 312	30 505 940	26 183 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39 397	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 461 000**	**1 461 000**	**312 077**
2.1.	Beruházások	1 461 000	1 461 000	312 077
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**95 805 437**	**107 170 916**	**101 451 486**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**12**	**12**	**12**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha**			**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**2 050 166**	**100 166**	**730 044**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 000		422 815
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	17 019
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	68 635	68 635	135 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 531	21 531	155 204
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**2 050 166**	**100 166**	**730 044**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**93 755 271**	**104 721 725**	**99 313 301**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 755 271	104 721 725	99 313 301
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 805 437**	**104 821 891**	**100 043 345**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 344 437**	**104 091 691**	**99 435 361**
1.1.	Személyi juttatások	57 936 394	66 598 269	66 405 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531 731	8 566 310	8 550 327
1.3.	Dologi kiadások	28 876 312	28 927 112	24 479 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 461 000**	**1 461 000**	**312 077**
2.1.	Beruházások	1 461 000	1 461 000	312 077
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**95 805 437**	**105 552 691**	**99 747 438**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**12**	**12**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha**			**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**03**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**1 989 397**	**1 486 255**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 566 021	1 170 286
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		423 376	315 969
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**1 989 397**	**1 486 255**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**359 628**	**359 628**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		359 628	359 628
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**2 349 025**	**1 845 883**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**1 618 225**	**1 704 048**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		1 578 828	1 704 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39 397	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**1 618 225**	**1 704 048**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha**			**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 110 000**	**1 110 000**	**1 593 138**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	982 736
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	610 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 110 000**	**1 110 000**	**1 593 138**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 808 826**	**73 010 674**	**65 873 129**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		201 848	201 848
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 808 826	72 808 826	65 671 281
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**73 918 826**	**74 120 674**	**67 466 267**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**73 600 826**	**73 802 674**	**67 047 197**
1.1.	Személyi juttatások	55 713 464	55 763 464	53 782 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 468 750	7 468 750	6 370 532
1.3.	Dologi kiadások	10 418 612	10 570 460	6 893 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**318 000**	**318 000**	**116 332**
2.1.	Beruházások	318 000	318 000	116 332
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**73 918 826**	**74 120 674**	**67 163 529**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**13**	**13**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 110 000**	**600 000**	**610 400**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	610 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 110 000**	**600 000**	**610 400**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 808 826**	**48 245 748**	**43 563 708**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 808 826	48 245 748	43 563 708
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**73 918 826**	**48 845 748**	**44 174 108**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**73 600 826**	**48 718 748**	**43 755 038**
1.1.	Személyi juttatások	55 713 464	38 749 667	37 238 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 468 750	5 017 469	4 154 109
1.3.	Dologi kiadások	10 418 612	4 951 612	2 362 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**318 000**	**127 000**	**116 332**
2.1.	Beruházások	318 000	127 000	116 332
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**73 918 826**	**48 845 748**	**43 871 370**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**13**	**9**	**7**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**03**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**510 000**	**982 738**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	982 736
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**510 000**	**982 738**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**24 764 926**	**22 309 421**

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		201 848	201 848
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		24 563 078	22 107 573
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**25 274 926**	**23 292 159**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**25 083 926**	**23 292 159**
1.1.	Személyi juttatások		17 013 797	16 544 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 451 281	2 216 423
1.3.	Dologi kiadások		5 618 848	4 531 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**191 000**	
2.1.	Beruházások		191 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**25 274 926**	**23 292 159**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**5**	**4**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forint
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

22. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység)	Alaptevékenység					Vállalkozási tevékenység		
			Maradványa	ebből kötelezettséggel terhelt	ebből szabad maradvány	Elvonás	Jóváhagyott	Maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
A	B		C	D	E	F	G	C	D	E
1.	Nagycserkesz Község Önkormányzata	**243 129 599**	**243 129 599**	225 768 080	17 361 519	0	**243 129 599**	**0**	0	0
2.	Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha	**437 742**	**45 866**	45 866	0	0	**45 866**	**391 876**	35 269	356 607
3.	Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde	**302 738**	**302 738**	39 571	263 167	0	**302 738**	**0**	0	0
Összesen:		**243 870 079**	**243 478 203**	**225 853 517**	**17 624 686**		**243 478 203**	**391 876**	**35 269**	**356 607**

23. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**225 896 340**	**241 386 077**	**241 386 077**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 857 650	34 082 842	34 082 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 232 030	64 667 437	64 667 437
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 273 278	133 004 064	133 004 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 810 786	4 919 488	4 919 488
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 495 452	4 712 246	4 712 246
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	10 227 144		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**75 433 154**	**84 441 139**	**83 809 645**
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	75 433 154	84 441 139	83 809 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 929 241	5 309 600	4 088 306
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**367 163 207**	**33 782 092**	**31 145 510**
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	367 163 207	33 782 092	31 145 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	320 636 513	32 564 051	29 927 469
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**41 731 599**	**63 000 000**	**55 760 974**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			

4.3.	Iparűzési adó	38 676 971	60 000 000	52 268 062
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 054 628	3 000 000	3 492 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**8 668 580**	**9 912 563**	**15 371 635**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 197 249	1 200 000	4 470 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 794 139	2 616 021	3 930 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 241	2 030 000	1 084 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 056 457	2 218 635	3 472 443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 619 754	1 847 907	2 111 333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60		26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	30 680		301 685
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**550 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	550 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**719 442 880**	**432 521 871**	**427 473 841**
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.)**	**69 764 087**	**337 078 232**	**337 078 232**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 425 102	336 718 604	336 718 604
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	338 985	359 628	359 628
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**7 441 614**		**8 912 967**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 441 614		8 912 967
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.)**	**77 205 701**	**337 078 232**	**345 991 199**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**796 648 581**	**769 600 103**	**773 465 040**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forint*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**358 966 848**	**438 136 770**	**410 991 060**
1.1.	Személyi juttatások	201 592 725	241 544 330	232 786 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 585 235	27 143 810	25 602 901
1.3.	Dologi kiadások	99 346 574	125 163 742	112 699 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 921 900	2 400 000	2 060 964
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 520 414	41 884 888	37 841 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	30 509	39 397	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 991 920	4 781 230	4 781 230
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések		893 496	893 496
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 535 365	35 190 765	31 189 445
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	962 620	980 000	977 785
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**94 438 253**	**209 460 583**	**111 162 287**
2.1.	Beruházások	43 903 531	113 079 704	39 847 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 423 709	110 066 588	38 199 509
2.3.	Felújítások	49 678 822	94 797 214	71 081 268
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 869 512	94 797 214	70 731 268
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	855 900	1 583 665	233 665
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	900	83 665	83 665
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	855 000	1 500 000	150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**114 561 136**	
3.1.	Általános tartalék		625 508	
3.2.	Céltartalék		113 935 628	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**453 405 101**	**762 158 489**	**522 153 347**
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. + ... + 7.4.)**	**6 165 248**	**7 441 614**	**7 441 614**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 165 248	7 441 614	7 441 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	6 165 248	7 441 614	7 441 614
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	459 570 349	769 600 103	529 594 961

24. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023.XII.31-ig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**246 408 002**	**51 212 232**	**195 195 770**				**195 195 770**
8.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen	2022	246 408 002	51 212 232	195 195 770				195 195 770
10.	**Felújítás célonként**		**129 486 693**	**105 006 672**	**24 480 021**				**24 480 021**
	TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése	2022	67 328 423	42 848 402	24 480 021				24 480 021
	VP6-7.2.1.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése	2022	51 423 110	51 423 110					
11.	VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Halmosbokori iskola felújítás	2022	10 735 160	10 735 160					

12.	**Egyéb**		**21 265 961**		**21 265 961**				**21 265 961**
13.	Állami támogatás túlfinanszírozása	2023	5 813 959		5 813 959				5 813 959
14.	Támogatásmegelőlegezés visszafizetés	2023	8 912 967		8 912 967				8 912 967
15.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2023	2 219 960		2 219 960				2 219 960
16.	Szállítói kötelezettség	2023	4 319 075		4 319 075				4 319 075
17.	**3 évre vállalt kötelezettség**		**325 556 252**		**108 518 380**	**108 518 380**	**108 519 492**		**325 556 252**
18.	Személyi jellegű kiadásokra	2023	277 053 960		92 351 320	92 351 320	92 351 320		277 053 960
19.	Dologi kiadásokra	2023	25 443 180		8 481 060	8 481 060	8 481 060		25 443 180
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	2023	23 059 112		7 686 000	7 686 000	7 687 112		23 059 112
21.	**Összesen (1+4+7+10+11+12)**		**722 716 908**	**156 218 904**	**349 460 132**	**108 518 380**	**108 519 492**		**566 498 004**

25. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							Forint
Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

26. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

								Forintban
Sor-szám	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt**					**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
			1-90 nap közötti	**91-180 nap közötti**	**181-360 nap közötti**	**360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H=(D+...+G)**	**I=(C+H)**
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 912 967						**8 912 967**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás ebből	2 429 856	1 889 219				1 889 219	**4 319 075**
	- Önkormányzat	567 339	1 889 219				**1 889 219**	**2 456 558**
	- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha	1 794 516						**1 794 516**
	- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde	68 001						**68 001**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**11 342 823**	**1 889 219**				**1 889 219**	**13 232 042**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								

Adósságállomány mindösszesen:	**11 342 823**	**1 889 219**				**1 889 219**	**13 232 042**

27. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Forint
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 000	400 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**400 000**	**400 000**
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.		

28. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

					Forint
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tényleges**
1.	Egyház támogatása	működési hozzájárulás	200 000	200 000	
2.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	működési hozzájárulás		54 000	51 210
3.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	működési hozzájárulás		60 000	76 400
4.	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	működési hozzájárulás		40 000	40 000
5.	Nagycserkeszi Asszonykórus	működési hozzájárulás	400 000	400 000	400 000
6.	Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület	működési hozzájárulás			184 175
7.	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat	működési hozzájárulás		226 000	226 000
	Államháztartáson kívülre összesen		**600 000**	**980 000**	**977 785**
1.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 531 631
2.	Kálmánháza Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás	31 590 765	31 590 765	27 657 809
3.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	fel nem használt támogatás visszafizetése (közművelődés bértámogatás)			5
	Államháztartáson belülre összesen		**35 190 765**	**35 190 765**	**31 189 445**
Összesen (működési célú)			**35 790 765**	**36 170 765**	**32 167 230**
Sor-szám	**Szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tényleges**
1.	Magyar Államkincstár	fel nem használt támogatás visszafizetése MFP-ÖTIK/2022		71 906	71 906
2.	Magyar Államkincstár	fel nem használt támogatás visszafizetése MFP-UHK/2022		11 759	11 759
	Államháztartáson belülre összesen		**0**	**83 665**	**83 665**
Összesen (felhalmozási célú)			**0**	**83 665**	**83 665**

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

			Forint
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 289 822 720**	**912 014 124**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 129 130 097**	**821 173 117**
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	549 670 855	353 192 621
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	544 134 758	434 776 680
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	35 324 484	33 203 816
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	85 723 458	15 871 842
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	85 723 458	15 871 842
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	74 969 165	74 969 165
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	74 969 165	74 969 165
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	18 600 000	18 600 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	18 600 000	18 600 000
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	18 600 000	18 600 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	64 540 642	41 735 396
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 372 963 362	972 349 520
I. Készletek	46.	9 286 036	9 286 036
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	9 286 036	9 286 036
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	3 122 665	3 122 665
III. Forintszámlák	51.	250 413 310	250 413 310
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	253 535 975	253 535 975
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 598 570	7 598 570
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	24 076 769	24 076 769
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 367 541	10 367 541
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	42 042 880	42 042 880
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 372 103	2 372 103
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-768 618	-768 618
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	59.		

eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67)	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68)	61	1 603 485	1 603 485
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**1 679 431 738**	**1 278 817 896**

30. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

		Forint
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	720 825 739
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-55 832 766
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 298 978
IV. Felhalmozott eredmény	04.	160 296 272
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-354 648 887
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**488 939 336**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 839 502
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 392 540
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 257 042
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**26 489 084**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	763 389 476
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 278 817 896**

31. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközökről 2023. év

Megnevezés	Sorszám	Bruttó értéke (Ft)	Nettó értéke (Ft)
A	B	D	
„0"-ra leírt immateriális javak ebből	**1.**	**15 101 319**	**0**
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok)	*2.*	*1 208 775*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*3.*	*13 505 044*	*0*
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek)	*4.*	*387 500*	*0*
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből	**5.**	**71 203 373**	**0**
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök)	*6.*	*17 179 395*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*7.*	*13 520 506*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek)	*8.*	*38 005 763*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések)	*9.*	*892 809*	
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök)	*10.*	*334 000*	*0*
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*11.*	*896 500*	*0*
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök)	*12.*	*374 400*	*0*
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	**13.**	**97 482**	**0**
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek)	*14.*	*11 732*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok)	*15.*	*34 375*	
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*16.*	*51 375*	*0*
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	**17.**	**43 786 766**	**0**
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök)	*18.*	*1 490 395*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*19.*	*34 710 214*	*0*
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök)	*20.*	*484 300*	*0*
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*21.*	*5 547 198*	*0*
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök)	*22.*	*201 256*	*0*
- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*23.*	*1 353 403*	*0*
Készletek	24.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	25.	**379 355 780**	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	189 677 890	137 966 856
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték)	*27.*	*182 975 908*	*137 966 856*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték)	*28.*	*5 725 866*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték)	*29.*	*925 316*	*0*
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke)	*30.*	*50 800*	*0*

Megnevezés	Sorszám	Bruttó értéke (Ft)	Nettó értéke (Ft)
A	B	D	
Bérbe vett befektetett eszközök	31.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	32.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	33.		
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök	34.	**189 677 890**	**137 966 856**
Bérbe vett készletek	35.		
Letétbe bizományba átvett készletek	36.		
Intervenciós készletek	37.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	38.		
Közgyűjtemény	39.		
Könyvtári könyvállomány	40.	1 408 398	0
Régészeti lelet	41.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	42.		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	43.	**1 408 398**	
Összesen:		**570 442 068**	**137 966 856**
* *Nvt.* 1. § (2) bekezdés g) *és* h) pont*ja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			

32. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről 2023.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	2.		836 109
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		**836 109**
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			**836 109**

33. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**337 247 479**
2.	- Bankszámlák egyenlege	334 708 819
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 538 660
4.	Bevételek (+)	938 449 622
5.	Kiadások (-)	694 579 543
	Előző évi költségvetési maradvány miatti korrekció	-336 718 604
	Előző évi vállalkozási maradvány miatti korrekció	-359 628
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	9 496 649
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**253 535 975**
8.	- Bankszámlák egyenlege	250 413 310
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 122 665

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a zárszámadási rendeletet.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2023. évi költségvetési maradvány összegét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra, költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, az összesített bevételek és kiadások szerint. Meghatározásra kerül a költségvetési és a finanszírozási egyenleg, illetve az előző év alaptevékenységének és vállalkozási tevékenységének maradványa.

A 2. §-hoz

A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtását mutatja be összevontan, valamint külön-külön szervezetenként is. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra megbontva tartalmazza a bevételek és a kiadások tényleges alakulását. A beruházási és felújítási kiadások, valamint az EU-s forrásból megvalósított programok és projektek kerülnek jóváhagyásra.

A 3. §-hoz

A jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza. A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerül az Önkormányzat vagyonkimutatása.

A 4. §-hoz

Az előző évben képződött maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti.

Kihirdetési Záradék

Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzata hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024. május 30. napon 12:00 órakor megtörtént.

Nagycserkesz, 2024. május 30.

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Jegyző