

SERÉNYFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=F/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	374 320 197	332 564 666	336 826 358	-4 261 692	101,28
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 112 831	134 746 229	134 746 229		109,90
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 690 771	76 964 952	76 964 952		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 201 603	25 679 000	25 679 000		100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 729 510	15 528 232	15 528 232		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 903 944	4 613 403	4 613 403		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	9 256 394				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Helyi önkormányzatok és helyi vállalkozások bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 ... -9)</i>	<i>252 895 033</i>	<i>257 531 816</i>	<i>257 531 816</i>		<i>100,00</i>
11	Működési célú zörmény- és kezességi vállalkozások megteremtése					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 425 144	75 032 850	79 294 542	4 261 692	105,68
15	11-ből 11-es támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességi vállalkozások megteremtése					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből 11-es támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	48 197 066	48 150 000	48 150 000		100,00
24	Építványadó	11 846 355	11 800 000	11 800 000		100,00
25	Településtervezési adó					
26	Területi adó	36 028 809	36 000 000	36 000 000		100,00
27	Tulajdonosi adó					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Települési adó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	321 902	350 000	350 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	34 859 895	34 129 500	34 129 500		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 362 491	18 100 000	18 100 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 503 945	3 500 000	3 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	352 320				
36	Ellátási díjak	5 398 930	5 400 000	5 400 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 895 493	6 788 000	6 788 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséjszerű bevételek	1 320	1 500	1 500		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	345 396	340 000	340 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételcsúcs értékesítése					
48	Részvételcsúcs megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességi vállalkozások megteremtése ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből 11-es támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességi vállalkozások megteremtése ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből 11-es támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 377 158	414 844 166	419 105 858	4 261 692	101,03

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	47 832 782	89 932 585	89 932 585	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 832 782	89 932 585	89 932 585	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	9 655 887			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 655 887			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lakóhitel-hitelek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Atlóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+61+69+72+76+81+82)	57 488 669	89 932 585	89 932 585	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	514 865 827	504 776 751	509 038 443	100,84

KIADÁSOK

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	412 901 256	470 565 633	474 827 325	4 261 692	100,91
2	Személyi juttatások	273 373 470	258 078 210	261 148 210	3 070 000	101,19
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 746 264	29 853 477	30 236 587	383 110	101,28
4	Dologi kiadások	89 379 851	151 796 193	152 604 775	808 582	100,53
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 682 586	23 033 000	23 033 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	8 719 085	7 804 753	7 804 753		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 583 716				
8						
9						
10						
11						
12						
13		6 045 369	1 232 380	1 232 380		100,00
14						
15						
16						
17						
18		80 000	80 000	80 000		100,00
19						
20	- a 19-ből: - Általános tartalek					
21						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 996 823	24 555 231	24 555 231		100,00
23	Beruházások	1 996 823	24 555 231	24 555 231		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	414 898 079	495 120 864	499 382 556	4 261 692	100,86
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	8 250 027	9 655 887	9 655 887		100,00
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása					
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 250 027	9 655 887	9 655 887		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szerv. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 250 027	9 655 887	9 655 887		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	423 148 106	504 776 751	509 038 443	4 261 692	100,84

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	42 479 079	-80 276 698	-80 276 698		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	49 238 642	80 276 698	80 276 698		100,00