

5. melléklet a 3/2026. (III.27.) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III.20.) önkormányzati rendelethez”

Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	65 648				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	29 648				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			4 261 692	4 261 692	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 261 692	4 261 692	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	65 648		4 261 692	4 261 692	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 724 909	114 104 738	114 104 738		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 581	6 408 810	6 408 810		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézmény/finanszírozás)	95 709 328	107 695 928	107 695 928		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	95 790 557	114 104 738	118 366 430	4 261 692	103,73

Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi I sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 582 319	114 104 738	118 366 430	4 261 692	103,73
2	Személyi juttatások	77 104 185	94 019 500	97 089 500	3 070 000	103,27
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 032 657	12 625 975	13 009 085	383 110	103,03
4	Dologi kiadások	1 435 477	966 890	1 775 472	808 582	183,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	10 000	6 492 373	6 492 373		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	799 428				
8	Beruházások	799 428				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	89 381 747	114 104 738	118 366 430	4 261 692	103,73