

**Serényfalva Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

"Nemleges"

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi           |                        |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                           |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                           |
| 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                                                           |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                           |
| 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                                                           |                     |                        |                           |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                     |                        |                           |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |                           |

|       |                                                                       |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú 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. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |  |  |  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |  |
| 15.   | Változások                                                            |  |  |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |  |  |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            |  |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2020. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2020. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    |                        |                           |                              |
| 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                                            |                        |                           |                              |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                        |                           |                              |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                           |                              |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 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.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |                        |                           |                              |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |

|      |                                                                           |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                            |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                       |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) |  |  |  |