

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 658 667	284 198 244	289 097 264
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 753 593	116 286 959	116 286 959
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 217 870	55 419 011	55 419 011
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 188 600	25 444 392	25 444 392
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 228 604	14 376 809	14 376 809
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 469 120	3 469 120
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 307 080	3 307 080
8	Elszámolásból származó bevételek		4 716 844	4 716 844
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	193 658 667	223 020 215	223 020 215
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	61 178 029	66 077 049
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 000 000	21 000 000	38 335 956
24	Építményadó	11 000 000	11 000 000	10 540 800
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	27 738 834
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb			56 322
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 562 000	5 562 000	5 760 598
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 591 052
34	Közzetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	2 035 328
35	Tulajdonosi bevételek			472 538
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	691 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	152 000	152 000	464 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	7 737
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			498 300
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	257 220 667	310 760 244	335 543 818
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			

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	91 197 792	91 197 792	91 197 792
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			8 470 155
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 470 155
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lejártott 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 197 792	91 197 792	99 667 947
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 418 459	401 958 036	435 211 765

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 377 337	226 807 528	171 036 069
2	Személyi juttatások	51 698 000	86 314 082	86 308 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 000	10 245 493	7 919 756
4	Dologi kiadások	103 929 337	113 864 097	61 430 961
5	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	15 832 000	15 832 000	14 953 354
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	551 856	423 606
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		48 814	48 814
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	171 750
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	203 042	203 042
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000	6 423 200	5 785 925
23	Beruházások	3 810 000	6 423 200	5 785 925
24	23-ből 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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	185 187 337	233 230 728	176 821 994
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
49	Központi irányítószervi támogatás	155 484 775	160 580 315	159 626 306
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 746 347	8 146 993	8 146 993
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változatok			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	348 418 459	401 958 036	344 595 293

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46	46

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 658 667	284 198 244	289 097 264
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 753 593	116 286 959	116 286 959
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 217 870	55 419 011	55 419 011
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 188 600	25 444 392	25 444 392
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 228 604	14 376 809	14 376 809
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 469 120	3 469 120
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 307 080	3 307 080
8	Elszámolásból származó bevételek		4 716 844	4 716 844
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 - ... - 9)	193 658 667	223 020 215	223 020 215
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	61 178 029	66 077 049
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 000 000	21 000 000	38 335 956
24	Építményadó	11 000 000	11 000 000	10 540 800
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	27 738 834
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb			56 322
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 562 000	5 562 000	5 760 598
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 591 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	2 035 328
35	Tulajdonosi bevételek			472 538
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	691 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	152 000	152 000	464 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	7 737
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			498 300
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	257 220 667	310 760 244	335 543 818
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			

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	91 197 792	91 197 792	91 197 792
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			8 470 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 470 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 197 792	91 197 792	99 667 947
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 418 459	401 958 036	435 211 765

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 377 337	226 807 528	171 036 069
2	Személyi juttatások	51 698 000	86 314 082	86 308 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 000	10 245 493	7 919 756
4	Dologi kiadások	103 929 337	113 864 097	61 430 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 832 000	15 832 000	14 953 354
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	551 856	423 606
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		48 814	48 814
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	171 750
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	203 042	203 042
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000	6 423 200	5 785 925
23	Beruházások	3 810 000	6 423 200	5 785 925
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	185 187 337	233 230 728	176 821 994
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
49	Központi irányítószervi támogatás	155 484 775	160 580 315	159 626 306
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 746 347	8 146 993	8 146 993
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	348 418 459	401 958 036	344 595 293

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46	46

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 658 667	284 198 244	289 097 264
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 753 593	116 286 959	116 286 959
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 217 870	55 419 011	55 419 011
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 188 600	25 444 392	25 444 392
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	13 228 604	14 376 809	14 376 809
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 469 120	3 469 120
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 307 080	3 307 080
8	Elszámolásból származó bevételek		4 716 844	4 716 844
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	193 658 667	223 020 215	223 020 215
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	61 178 029	66 077 049
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 000 000	21 000 000	38 335 956
24	Építmenyadó	11 000 000	11 000 000	10 540 800
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	27 738 834
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb			56 322
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 562 000	5 562 000	5 760 598
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 591 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	2 035 328
35	Tulajdonosi bevételek			472 538
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	691 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	152 000	152 000	464 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	7 737
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			498 300
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	257 220 667	310 760 244	335 543 818
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			

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	91 197 792	91 197 792	91 197 792
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792
71	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			8 470 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 470 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 197 792	91 197 792	99 667 947
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 418 459	401 958 036	435 211 765

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 377 337	226 807 528	171 036 069
2	Személyi juttatások	51 698 000	86 314 082	86 308 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 000	10 245 493	7 919 756
4	Dologi kiadások	103 929 337	113 864 097	61 430 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 832 000	15 832 000	14 953 354
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	551 856	423 606
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		48 814	48 814
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	171 750
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	203 042	203 042
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000	6 423 200	5 785 925
23	Beruházások	3 810 000	6 423 200	5 785 925
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	185 187 337	233 230 728	176 821 994
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
49	Központi irányítószervi támogatás	155 484 775	160 580 315	159 626 306
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 746 347	8 146 993	8 146 993
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	348 418 459	401 958 036	344 595 293

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	46	46	46

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 658 667	284 198 244	289 097 264
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 753 593	116 286 959	116 286 959
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 217 870	55 419 011	55 419 011
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 188 600	25 444 392	25 444 392
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 228 604	14 376 809	14 376 809
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 469 120	3 469 120
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 307 080	3 307 080
8	Elszámolásból származó bevételek		4 716 844	4 716 844
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 + ... + 9)	193 658 667	223 020 215	223 020 215
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	61 178 029	66 077 049
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 000 000	21 000 000	38 335 956
24	Építményadó	11 000 000	11 000 000	10 540 800
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	27 738 834
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb			56 322
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 562 000	5 562 000	5 760 598
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 591 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	2 035 328
35	Tulajdonosi bevételek			472 538
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	691 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	152 000	152 000	464 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	7 737
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			498 300
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnésével kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	257 220 667	310 760 244	335 543 818
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			

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	91 197 792	91 197 792	91 197 792
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			8 470 155
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 470 155
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Előtörtéti 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 197 792	91 197 792	99 667 947
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 418 459	401 958 036	435 211 765

	Serényfalva Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 377 337	226 807 528	171 036 069
2	Személyi juttatások	51 698 000	86 314 082	86 308 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 000	10 245 493	7 919 756
4	Dologi kiadások	103 929 337	113 864 097	61 430 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 832 000	15 832 000	14 953 354
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	551 856	423 606
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		48 814	48 814
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	171 750
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	203 042	203 042
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000	6 423 200	5 785 925
23	Beruházások	3 810 000	6 423 200	5 785 925
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	185 187 337	233 230 728	176 821 994
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
49	Központi irányítószervi támogatás	155 484 775	160 580 315	159 626 306
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 746 347	8 146 993	8 146 993
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	163 231 122	168 727 308	167 773 299
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	348 418 459	401 958 036	344 595 293

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	46	46	46

	Serényfalva Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 350 000	54 011
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
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		3 350 000	54 011
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)		3 350 000	54 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	94 545 215	99 640 755	91 046 547
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	582 574	582 574	585 459
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 962 641	99 058 181	90 461 088
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 545 215	102 990 755	91 100 558
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 545 215	97 213 581	85 116 518
2	Személyi juttatások	63 245 067	76 534 785	67 753 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 814 249	11 314 249	8 970 507
4	Dologi kiadások	3 300 000	9 072 647	8 100 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	19 185 899	291 900	291 900
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 777 174	5 776 993
8	Beruházások		5 777 174	5 776 993
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)	94 545 215	102 990 755	90 893 511
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				0

	Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 350 000	54 011
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
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		3 350 000	54 011
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból 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)		3 350 000	54 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	94 545 215	99 640 755	91 046 547
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	582 574	582 574	585 459
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 962 641	99 058 181	90 461 088
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 545 215	102 990 755	91 100 558
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 545 215	97 213 581	85 116 518
2	Személyi juttatások	63 245 067	76 534 785	67 753 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 814 249	11 314 249	8 970 507
4	Dologi kiadások	3 300 000	9 072 647	8 100 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	19 185 899	291 900	291 900
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 777 174	5 776 993
8	Beruházások		5 777 174	5 776 993
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)	94 545 215	102 990 755	90 893 511
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				0

	Serényfalvai Községi Önkormányzati Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 350 000	54 011
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
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		3 350 000	54 011
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)		3 350 000	54 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	94 545 215	99 640 755	91 046 547
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	582 574	582 574	585 459
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 962 641	99 058 181	90 461 088
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 545 215	102 990 755	91 100 558
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 545 215	97 213 581	85 116 518
2	Személyi juttatások	63 245 067	76 534 785	67 753 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 814 249	11 314 249	8 970 507
4	Dologi kiadások	3 300 000	9 072 647	8 100 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	19 185 899	291 900	291 900
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 777 174	5 776 993
8	Beruházások		5 777 174	5 776 993
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)	94 545 215	102 990 755	90 893 511
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				0

	Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 350 000	54 011
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
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		3 350 000	54 011
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)		3 350 000	54 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	94 545 215	99 640 755	91 046 547
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	582 574	582 574	585 459
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 962 641	99 058 181	90 461 088
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 545 215	102 990 755	91 100 558
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 545 215	97 213 581	85 116 518
2	Személyi juttatások	63 245 067	76 534 785	67 753 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 814 249	11 314 249	8 970 507
4	Dologi kiadások	3 300 000	9 072 647	8 100 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	19 185 899	291 900	291 900
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 777 174	5 776 993
8	Beruházások		5 777 174	5 776 993
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)	94 545 215	102 990 755	90 893 511

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	22 640 000	9 596 289
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 800 000	6 284 398	6 893 590
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592 000	2 592 000	4 452 235
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5 000	5 000	29
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			23 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 826 896	61 826 896	69 469 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304 762	304 762	304 762
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 522 134	61 522 134	69 165 218
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 023 896	93 348 294	90 435 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 023 896	92 576 464	86 405 266
2	Személyi juttatások	42 000 000	47 175 948	47 158 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445 000	6 106 810	6 106 810
4	Dologi kiadások	26 578 896	39 293 706	33 140 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		771 830	769 202
8	Beruházások		771 830	769 202
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)	74 023 896	93 348 294	87 174 468

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	22 640 000	9 596 289
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 800 000	6 284 398	6 893 590
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592 000	2 592 000	4 452 235
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5 000	5 000	29
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			23 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 826 896	61 826 896	69 469 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304 762	304 762	304 762
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvítvó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 522 134	61 522 134	69 165 218
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 023 896	93 348 294	90 435 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 023 896	92 576 464	86 405 266
2	Személyi juttatások	42 000 000	47 175 948	47 158 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445 000	6 106 810	6 106 810
4	Dologi kiadások	26 578 896	39 293 706	33 140 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		771 830	769 202
8	Beruházások		771 830	769 202
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)	74 023 896	93 348 294	87 174 468

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	22 640 000	9 596 289
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 800 000	6 284 398	6 893 590
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592 000	2 592 000	4 452 235
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5 000	5 000	29
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			23 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 826 896	61 826 896	69 469 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304 762	304 762	304 762
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 522 134	61 522 134	69 165 218
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 023 896	93 348 294	90 435 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 023 896	92 576 464	86 405 266
2	Személyi juttatások	42 000 000	47 175 948	47 158 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445 000	6 106 810	6 106 810
4	Dologi kiadások	26 578 896	39 293 706	33 140 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		771 830	769 202
8	Beruházások		771 830	769 202
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)	74 023 896	93 348 294	87 174 468

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	22 640 000	9 596 289
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 800 000	6 284 398	6 893 590
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592 000	2 592 000	4 452 235
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5 000	5 000	29
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			23 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból 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)	12 197 000	31 521 398	20 965 735
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 826 896	61 826 896	69 469 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304 762	304 762	304 762
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 522 134	61 522 134	69 165 218
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 023 896	93 348 294	90 435 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 023 896	92 576 464	86 405 266
2	Személyi juttatások	42 000 000	47 175 948	47 158 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445 000	6 106 810	6 106 810
4	Dologi kiadások	26 578 896	39 293 706	33 140 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		771 830	769 202
8	Beruházások		771 830	769 202
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)	74 023 896	93 348 294	87 174 468

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0