Serényfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017 évi költségvetése módosításáról

Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.pontjában foglalt jogkörében az alábbiakat rendeli el.

1.§

A Serényfalva Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak

(1) Az önkormányzat részére 2017. december 31. napjáig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt

módosított költségvetési bevételét	391.862.057 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	391.862.057 Ft-ban

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2 melléklet részletezi
(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.l. és 2.2. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzatai változását a 3. és 4.melléklet tartalmazza

2.§

Az alaprendelet 9.1- 9.3.3 mellékletei helyébe a rendelet 5.1- 5.3.1 mellékletei kerülnek.

3.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Szerna Csaba
polgármester

Schlögl Zoltánné
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. április 25.napján

Schlögl Zoltánné
jegyző

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 1.1. melléklete

Serényfalva Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**136 031 920**	**3 700 592**	**139 732 512**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 090 195	1 091 694	87 181 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 644 777	553 950	23 198 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 096 948	16 238	26 113 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 038 710	2 038 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 514 977**	**125 967 390**	**134 482 367**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 514 977	125 967 390	134 482 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 597 668**	**1 597 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 597 668	1 597 668
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**24 931 826**	**6 434 664**	**31 366 490**
4.1.	Épitményadó	12 969 000	-174 168	12 794 832
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 690 780	5 680 317	16 371 097
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 272 046	269 993	1 542 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		658 522	658 522
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**18 973 638**	**2 298 697**	**21 272 335**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 865 356	715 472	8 580 828
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	1 001 736	518 315	1 520 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 708 278	-264 018	6 444 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 398 268	99 440	3 497 708
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		54 498	54 498
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 174 990	1 174 990
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**369 227**	**369 227**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 227	369 227
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**188 452 361**	**140 368 238**	**328 820 599**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**75 048 499**		**75 048 499**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 048 499		75 048 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Serényfalva Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**75 048 499**		**75 048 499**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**263 500 860**	**140 368 238**	**403 869 098**

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 1.1. melléklete

Serényfalva Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. .... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**208 388 700**	**116 487 078**	**324 875 778**
1.1.	Személyi juttatások	91 581 164	84 729 191	176 310 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 107 991	9 193 952	28 301 943
1.3.	Dologi kiadások	73 734 840	12 502 506	86 237 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 963 244	5 613 518	17 576 762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 001 461	4 447 911	16 449 372
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.)	**49 970 954**	**23 881 160**	**73 852 114**
2.1.	Beruházások	25 547 584	21 136 474	46 684 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 370	2 744 686	27 168 056
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 AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**258 359 654**	**140 368 238**	**398 727 892**
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.)**	**5 141 206**		**5 141 206**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 141 206		5 141 206
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.)**	**5 141 206**		**5 141 206**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**263 500 860**	**140 368 238**	**403 869 098**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-69 907 293**		**-69 907 293**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**69 907 293**		**69 907 293**

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 1.2. melléklete

Serényfalva Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**136 031 920**	**3 700 592**	**139 732 512**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 090 195	1 091 694	87 181 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 644 777	553 950	23 198 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 096 948	16 238	26 113 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 038 710	2 038 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 514 977**	**125 967 390**	**134 482 367**
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	8 514 977	125 967 390	134 482 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 597 668**	**1 597 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 597 668	1 597 668
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**24 931 826**	**6 434 664**	**31 366 490**
4.1.	Építményadó	12 969 000	-174 168	12 794 832
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 690 780	5 680 317	16 371 097
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 272 046	269 993	1 542 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		658 522	658 522
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**18 973 638**	**2 298 697**	**21 272 335**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 865 356	715 472	8 580 828
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 001 736	518 315	1 520 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 708 278	-264 018	6 444 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 398 268	99 440	3 497 708
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		54 498	54 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 174 990	1 174 990
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**369 227**	**369 227**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 227	369 227
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**188 452 361**	**140 368 238**	**328 820 599**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**75 048 499**		**75 048 499**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 048 499		75 048 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 1.2. melléklete

Serényfalva Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	75 048 499		75 048 499
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	263 500 860	140 368 238	403 869 098

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 1.2. melléklete

Serényfalva Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. .... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**208 388 700**	**116 487 078**	**324 875 778**
1.1.	Személyi juttatások	91 581 164	84 729 191	176 310 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 107 991	9 193 952	28 301 943
1.3.	Dologi kiadások	73 734 840	12 502 506	86 237 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 963 244	5 613 518	17 576 762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 001 461	4 447 911	16 449 372
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.)	**49 970 954**	**23 881 160**	**73 852 114**
2.1.	Beruházások	25 547 584	21 136 474	46 684 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 370	2 744 686	27 168 056
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)	**258 359 654**	**140 368 238**	**398 727 892**
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.)	**5 141 206**		**5 141 206**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 141 206		5 141 206
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.)	**5 141 206**		**5 141 206**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**263 500 860**	**140 368 238**	**403 869 098**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-69 907 293**		**-69 907 293**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**69 907 293**		**69 907 293**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. ..... Módisítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 031 920	3 700 592	139 732 512	Személyi juttatások	91 581 164	84 729 191	176 310 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 514 977	125 967 390	134 482 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 107 991	9 193 952	28 301 943
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 734 840	12 502 506	86 237 346
4.	Közhatalmi bevételek	24 931 826	6 434 664	31 366 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 963 244	5 613 518	17 576 762
5.	Működési bevételek	18 973 638	2 298 697	21 272 335	Egyéb működési célú kiadások	12 001 461	4 447 911	16 449 372
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**188 452 361**	**138 401 343**	**326 853 704**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**208 388 700**	**116 487 078**	**324 875 778**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*25 077 545*	*-21 914 265*	*3 163 280*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 077 545	-21 914 265	3 163 280	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 141 206		5 141 206
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**25 077 545**	**-21 914 265**	**3 163 280**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**5 141 206**		**5 141 206**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**213 529 906**	**116 487 078**	**330 016 984**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**213 529 906**	**116 487 078**	**330 016 984**
26.	**Költségvetési hiány:**	**19 936 339**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**21 914 265**	**1 977 926**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

Szerényfalva Közs.Önk. Képvs.test. 5/2018.(IV.25.)önk.rendelet 2.1. melléklete

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. …….. Módisítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	25 547 584	21 136 474	46 684 058
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		369 227	369 227	Felújitások	24 423 370	2 744 686	27 168 056
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 597 668	1 597 668				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**1 966 895**	**1 966 895**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**49 970 954**	**23 881 160**	**73 852 114**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*49 970 954*	*21 914 265*	*71 885 219*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 970 954	21 914 265	71 885 219	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**49 970 954**	**21 914 265**	**71 885 219**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**49 970 954**	**23 881 160**	**73 852 114**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**49 970 954**	**23 881 160**	**73 852 114**
27.	**Költségvetési hiány:**	**49 970 954**	**21 914 265**	**71 885 219**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

Serényfalva Közs.Önk. Képviselő-test. 5/2018.(II.23.)önk.rendelet 2.2. melléklete

Serényfalva Közs.Önk. Képvis.test. 5/2018.(IV.25.)önk rendelet 3. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. .....
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sóbarlang kialakítás	3 900 000	2016-2017	1 500 000	2 400 000		2 400 000
Asp bevezetéséhez szükséges informatikai eszközök	3 147 568	2017		3 147 568		3 147 568
Arculati kézikönyv	1 000 000	2017			1 000 000	1 000 000
Ingatlan vásárlás Kossuth út 55, 57.	1 200 000	2017			1 200 000	1 200 000
Pótkocsi+traktor	7 988 300	2017			7 988 300	7 988 300
Halott hűtő	1 306 830	2017			1 306 830	1 306 830
garázsok	2 192 500	2017			2 192 500	2 192 500
damilos fűnyíró	310 000	2017			310 000	310 000
betonkeverő	645 311	2017			645 311	645 311
aszfaltvágó	540 000	2017			540 000	540 000
lapvibrátor	417 000	2017			417 000	417 000
döngölőbéka	760 000	2017			760 000	760 000
bontókalapács	390 000	2017			390 000	390 000
padok közterületre	748 690	2017			748 690	748 690
karácsonyi díszek	571 500	2017			571 500	571 500
kisértékű tárgyi eszközök	965 862	2017			965 862	965 862
Tesületi döntés szerint	22 100 497	2017			22 100 497	22 100 497
ÖSSZESEN:	**48 184 058**		**1 500 000**	**5 547 568**	**41 136 490**	**46 684 058**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. .....
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	26 018 056	2017		26 018 056		26 018 056
Orvosi rendelő tetőfelújítás	1 150 000	2017		1 150 000		1 150 000
ÖSSZESEN:	**27 168 056**					**27 168 056**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**136 031 920**	**3 700 592**	**139 732 512**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 090 195	1 091 694	87 181 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 644 777	553 950	23 198 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 096 948	16 238	26 113 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 038 710	2 038 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**7 145 393**	**126 512 814**	**133 658 207**
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	7 145 393	126 512 814	133 658 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 597 668**	**1 597 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 597 668	1 597 668
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**24 931 826**	**6 434 664**	**31 366 490**
4.1.	Építményadó	12 969 000	-174 168	12 794 832
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 690 780	5 680 317	16 371 097
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 272 046	269 993	1 542 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		658 522	658 522
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**7 969 425**	**2 296 750**	**10 266 175**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 294 084	715 472	6 009 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 001 736	518 315	1 520 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	614 815	-264 018	350 797
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 058 790	99 440	1 158 230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		54 287	54 287
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 173 254	1 173 254
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**369 227**	**369 227**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 227	369 227
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**176 078 564**	**140 911 715**	**316 990 279**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**74 871 778**		**74 871 778**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 871 778		74 871 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**74 871 778**		**74 871 778**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**250 950 342**	**140 911 715**	**391 862 057**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**108 807 103**	**116 312 236**	**225 119 339**
1.1.	Személyi juttatások	30 406 655	87 049 869	117 456 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 051 826	9 621 100	14 672 926
1.3.	Dologi kiadások	53 040 151	12 969 281	66 009 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 963 244	5 613 518	17 576 762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 345 227	1 058 468	9 403 695
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.)	**47 570 954**	**23 881 160**	**71 452 114**
2.1.	Beruházások	23 147 584	21 136 474	44 284 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 370	2 744 686	27 168 056
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)**	**156 378 057**	**140 193 396**	**296 571 453**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**94 572 285**	**718 319**	**95 290 604**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 141 206		5 141 206
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 431 079	718 319	90 149 398
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)**	**94 572 285**	**718 319**	**95 290 604**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**250 950 342**	**140 911 715**	**391 862 057**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	7	82

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**136 031 920**	**3 700 592**	**139 732 512**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 090 195	1 091 694	87 181 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 644 777	553 950	23 198 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 096 948	16 238	26 113 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 038 710	2 038 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**7 145 393**	**126 512 814**	**133 658 207**
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	7 145 393	126 512 814	133 658 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 597 668**	**1 597 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 597 668	1 597 668
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**24 931 826**	**6 434 664**	**31 366 490**
4.1.	Építményadó	12 969 000	-174 168	12 794 832
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 690 780	5 680 317	16 371 097
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 272 046	269 993	1 542 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		658 522	658 522
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**7 969 425**	**2 296 750**	**10 266 175**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 294 084	715 472	6 009 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 001 736	518 315	1 520 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	614 815	-264 018	350 797
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 058 790	99 440	1 158 230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		54 287	54 287
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 173 254	1 173 254
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**369 227**	**369 227**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 227	369 227
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**176 078 564**	**140 911 715**	**316 990 279**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	74 871 778		74 871 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 871 778		74 871 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	74 871 778		74 871 778
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**250 950 342**	**140 911 715**	**391 862 057**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**108 807 103**	**116 312 236**	**225 119 339**
1.1.	Személyi juttatások	30 406 655	87 049 869	117 456 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 051 826	9 621 100	14 672 926
1.3.	Dologi kiadások	53 040 151	12 969 281	66 009 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 963 244	5 613 518	17 576 762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 345 227	1 058 468	9 403 695
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.)	**47 570 954**	**23 881 160**	**71 452 114**
2.1.	Beruházások	23 147 584	21 136 474	44 284 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 370	2 744 686	27 168 056
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)**	**156 378 057**	**140 193 396**	**296 571 453**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**94 572 285**	**718 319**	**95 290 604**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 141 206		5 141 206
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 431 079	718 319	90 149 398
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)**	**94 572 285**	**718 319**	**95 290 604**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**250 950 342**	**140 911 715**	**391 862 057**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	7	82

Költségvetési szerv	**Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		**1 947**	**1 947**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		211	211
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 736	1 736
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 369 584**	**-545 424**	**824 160**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 369 584	-545 424	824 160
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 369 584**	**-543 477**	**826 107**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 030 952**	**327 570**	**51 358 522**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 039		127 039
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 903 913	327 570	51 231 483
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**
1.1.	Személyi juttatások	37 514 269	-2 842 063	34 672 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 625 455	-468 278	8 157 177
1.3.	Dologi kiadások	2 604 578	-295 009	2 309 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 656 234	3 389 443	7 045 677
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**	**-1**	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		1 947	1 947
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		211	211
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 736	1 736
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 369 584**	**-545 424**	**824 160**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 369 584	-545 424	824 160
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 369 584**	**-543 477**	**826 107**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 030 952**	**327 570**	**51 358 522**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 039		127 039
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 903 913	327 570	51 231 483
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**
1.1.	Személyi juttatások	37 514 269	-2 842 063	34 672 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 625 455	-468 278	8 157 177
1.3.	Dologi kiadások	2 604 578	-295 009	2 309 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 656 234	3 389 443	7 045 677
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**52 400 536**	**-215 907**	**52 184 629**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**	**-1**	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**Serényfalvai Játékszíget Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 004 213**		**11 004 213**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 571 272		2 571 272
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 093 463		6 093 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 339 478		2 339 478
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**11 004 213**		**11 004 213**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 576 848**	**390 749**	**22 008 426**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 682		**49 682**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 527 166	390 749	38 917 915
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**49 581 061**	**390 749**	49 971 810

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 181 061**	**390 749**	**47 571 810**
1.1.	Személyi juttatások	23 660 240	521 385	24 181 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430 710	41 130	5 471 840
1.3.	Dologi kiadások	18 090 111	-171 766	17 918 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 400 000**		**2 400 000**
2.1.	Beruházások	2 400 000		2 400 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**49 581 061**	**390 749**	**49 971 810**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**		**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		**0**

Költségvetési szerv	**Serényfalvai Játékszíget Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**módosítás (±)**	**..... Módosítás utáni**
A	**B**	**C**	**D**	**E=C±D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 004 213**		**11 004 213**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 571 272		2 571 272
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 093 463		6 093 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 339 478		2 339 478
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**11 004 213**		**11 004 213**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 576 848**	**390 749**	**22 008 426**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 682		**49 682**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 527 166	390 749	38 917 915
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**49 581 061**	**390 749**	49 971 810

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 181 061**	**390 749**	**47 571 810**
1.1.	Személyi juttatások	23 660 240	521 385	24 181 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430 710	41 130	5 471 840
1.3.	Dologi kiadások	18 090 111	-171 766	17 918 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 400 000**		**2 400 000**
2.1.	Beruházások	2 400 000		2 400 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**49 581 061**	**390 749**	**49 971 810**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**		**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		**0**