

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. SZ. TÁBLA

Forintban!

[illegible]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételei jogcím		2019. évi							2. számú módosítás utáni előirányzat	
A		B		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
				C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	123 020 616		15 670 687	1 983 715						17 654 402	140 675 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 314 723		3 276 660	86 010						3 362 670	83 877 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 329 517		1 764 950	1 680 910						3 445 860	25 775 377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 376 376		1 941 077	216 795						2 157 872	20 534 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000										1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			8 688 000							8 688 000	8 688 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 671 062		48 718 080	2 830 013						51 548 093	56 219 155
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	4 671 062		48 718 080	2 830 013						51 548 093	56 219 155
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 372 638										
4.1.	Építményadó	11 630 100										25 372 638
4.2.	Idégenforgalmi adó											11 630 100
4.3.	Ipertézési adó											
4.4.	Talajterhelési díj	12 333 953										12 333 953
4.5.	Geplárműadó											
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 408 585										1 408 585
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 095 770			1 282 350						1 282 350	19 378 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 076 616			823 340						823 340	8 899 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 115 972										1 115 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	5 655 368										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 247 814			174 519						174 519	5 829 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				284 445						284 445	3 532 259
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				46						46	46
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	197 749 908	63 112 607	6 096 078					69 208 685
1.1.	Személyi juttatások	80 502 234	44 419 502	3 039 949					47 459 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309 516	4 800 428	-8 375					4 792 053
1.3.	Dologi kiadások	84 696 669	4 170 673	-6 273 768					20 101 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 238 000	791 000	6 798 996					82 593 574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 003 489	8 931 004	2 539 276					15 827 996
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.	- Célterületek								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 737 000	356 650						356 650
2.1.	Beruházások	39 737 000	356 650						356 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 486 908	63 469 257	6 096 078					69 565 335
									307 052 243

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a Serényfalva Közs.Önk.Képviselő-testület / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 020 616	17 634 402	140 675 018	Személyi juttatások	80 502 234	47 459 451	127 961 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 671 062	51 548 093	56 219 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309 516	4 792 053	20 101 569
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 696 669	-2 103 095	82 593 574
4.	Közhatalmi bevételek	25 372 638		25 372 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 238 000	7 589 996	15 827 996
5.	Működési bevételek	18 095 770	1 282 350	19 378 120	Egyéb működési célú kiadások	9 003 489	11 470 280	20 473 769
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.)	171 160 086	70 484 845	241 644 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	197 749 908	69 208 685	266 958 593
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 189 434	-1 276 160	29 913 274	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 189 434	-1 276 160	29 913 274	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök felvett bankkártya elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatok				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 599 612		4 599 612
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 189 434	-1 276 160	29 913 274	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 599 612		4 599 612
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	202 349 520	69 208 685	271 558 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	202 349 520	69 208 685	271 558 205
26.	Költségvetési hiány:	26 589 822	-	25 313 662	Költségvetési többlet:	-	1 276 160	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!

2.1. melléklet a Serényfalva Közs. Önk. Képviselő-testület / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásban!	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 737 000	356 650	40 093 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13.	Hány: helyi finanszírozás bevételei (1.+... 10.)	39 737 000	356 650	40 093 650	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	39 737 000	356 650	40 093 650
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 737 000	356 650	40 093 650	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beérő visszavonásokból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány: külső finanszírozások bevételei (20.+...+24.)				Beleértékelési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beleértékelési célú befizetési, kifizetési értékpapírok értékesítése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	39 737 000	356 650	40 093 650	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	39 737 000	356 650	40 093 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	39 737 000	356 650	40 093 650
27.	Költségvetési hiány:	39 737 000	356 650	40 093 650	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2018. XII. 31-ig D	2019. évi eredeti előirányzat E	Eddigi módosítások összege 2019-ben F	2 sz. módosítás G	Módosítások összesen 2019.08.30-ig H=(F+G)	2. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
Urnfal	3 200 000	2019		3 200 000				3 200 000
Játszóter kialakítás	11 015 946	2019		10 706 067		309 879	309 879	11 015 946
Térfigyelő	6 980 000	2019				6 980 000	6 980 000	6 980 000
Pavilonok	634 980	2019				634 980	634 980	634 980
Ágaprifó	140 000	2019				140 000	140 000	140 000
Magasnyomású mosó	1 139 000	2019				1 139 000	1 139 000	1 139 000
sarokcsiszoló	65 000	2019				65 000	65 000	65 000
MYH eszközbeszerzés (grúder)	2 133 601	2019				2 133 601	2 133 601	2 133 601
Mobiletelefon (SKÖH)	95 260	2019				95 260	95 260	95 260
poraszívó (Óvoda)	36 890	2019				36 890	36 890	36 890
Testületi döntés alapján	14 652 973	2019		25 830 933	356 650	-11 534 610	-11 177 960	14 652 973
ÖSSZESEN:	40 093 650			39 737 000	356 650		356 650	40 093 650

Megnevezés	Serényfalva Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 541 751	62 650 839	1 983 715					64 634 554	224 176 305	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 440 501	-914 400						-914 400	64 526 101	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	65 440 501	-914 400						-914 400	64 526 101	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott hitelek megszűnése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)										
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.	Váltsóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	65 440 501	-914 400						-914 400	64 526 101	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 982 252	61 736 439	1 983 715					63 720 154	288 702 406	

Serényfalva Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	01

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásbontás
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		92 444 391	52 923 939	2 037 640							
1.1.	Személyi juttatások		18 299 155	43 117 134	1 375 188					54 861 579		147 305 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 013 422	4 542 446	4 480					44 992 322		62 791 477
1.3.	Dologi kiadások		58 346 406	4 130 355	-6 141 024					4 546 926		7 560 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 238 000	791 000	6 798 996					-2 010 669		56 335 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 547 408	243 004						7 589 996		15 827 996
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									243 004		4 790 412
1.7.	az 1.5-ből - Törvényi előírások alapján 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.	- Átkészítések, 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.)		39 737 000	224 500								
2.1.	Beruházások		39 737 000	224 500						224 500		39 961 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									224 500		39 961 500
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		132 181 391	43 048 439	2 037 640					55 086 079		187 267 470

Megnevezés	Serényfalva Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, 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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	92 800 861	8 688 000	-53 925					8 634 075	101 434 936
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 599 612		-53 925						4 599 612
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	88 201 249	8 688 000						8 634 075	96 835 324
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi és szellemi jogdíjak									
9.	Vitelkiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	92 800 861	8 688 000	-53 925					8 634 075	101 434 936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 982 252	61 736 439	1 983 715					63 720 154	288 702 406

Éves tervezett kiadás előirányzat (fő)	1									1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36			12					12	48

[illegible]

Megnevezés	Serényfalva Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások					6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 444 391	52 823 939	2 037 640					54 861 579	147 305 970
1.1.	Személyi juttatások	18 299 155	43 117 134	1 375 188					44 492 322	62 791 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 013 422	4 542 446	4 480					4 546 926	7 560 348
1.3.	Dologi kiadások	58 346 506	4 130 355	-6 141 024					-2 010 669	56 335 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 238 000	791 000	6 798 996					7 589 996	15 827 996
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 547 408	243 004						243 004	4 790 412
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.)	39 737 000	224 500						224 500	39 961 500
2.1.	Beruházások	39 737 000	224 500						224 500	39 961 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Pelújítások									
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)	132 181 391	53 048 439	2 037 640					55 086 079	187 267 470

Serényfalva Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

Megnevezés

Feladat megnevezése

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	92 800 861	8 688 000	-53 925					8 634 075	101 434 936
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 599 612								4 599 612
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	88 201 249	8 688 000	-53 925					8 634 075	96 835 324
6.4.	Finanszírozásból fedezett betéti elhelyezés									
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Vállalkozások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	92 800 861	8 688 000	-53 925					8 634 075	101 434 936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 982 252	61 736 439	1 983 715					63 720 154	288 702 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1									1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36			12					12	48

Forrásai

Serényfalvai Községi Önkormányzat Hivatala

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D+...+H)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
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 visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által kifizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 737 928	2 830 013					4 567 941	4 567 941
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 737 928	2 830 013					4 567 941	4 567 941
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 finanszírozása (8.1.+...+8.7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 263 556	237 982	2 830 013				4 567 941	4 567 941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 524 756	115 345					63 066 901	63 066 901
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozás)	40 738 800	8 685 000	115 345				4 524 756	4 524 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 263 556	10 425 928	2 945 358				8 803 345	8 803 345
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások	54 263 556	10 330 668	2 945 358				13 276 026	67 539 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34712469	1302368	2823869				4 126 237	38 838 706
1.3.	Dologi kiadások	6970006	237982	150064				408 046	7 378 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8128000	82318	-2367851				-2 485 533	5 639 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4450081	8688000	2339276				11 227 276	15 083 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások		95260	95260				95 260	95 260
2.2.	Felújítások							95 260	95 260
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 263 556	10 425 928	2 945 358				13 371 286	67 634 842
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
12									
12									

Költségvetési szerv megnevezése		Feladat megnevezése		Serényfalvai Játéksziget Óvoda		Összes bevétel, kiadás		Forrás	
								01	
								03	

Sor-szám	Bevételek logikája	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J. (D+...+I)	K. (C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 618 335		1 282 350					1 282 350	12 900 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 492 927		823 340					823 340	4 316 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	5 655 368		174 519					174 519	5 829 887
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 470 040		284 445					284 445	2 754 485
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek			46					46	46
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.	Egyenlegek 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-s támogatás									
3.	Készletértékesítés bevételei									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Ingatlanok 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.)	11 618 335		1 282 350					1 282 350	12 900 685
9.	Finnanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 423 626	-5 110	-169 270					-174 380	39 249 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	961 177	-5 110						-5 110	956 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 462 449		-169 270					-169 270	38 293 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 041 961	-5 110	1 113 080					1 107 970	52 149 931
KIADÁSOK										
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	51 041 961	-42 000	1 113 080					1 071 080	52 113 041
1.1.	Személyi juttatások	27 499 610		-115 910					-115 910	26 333 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 088		-162 919					-162 919	369 169
1.3.	Dologi kiadások	182 5263	-42 000	2 435 107					2 393 107	20 618 370
1.4.	Effektív pénzügyi juttatások									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások			36 890					36 890	36 890
2.2.	Felújítások			36 890					36 890	36 890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finnanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 041 961	-5 110	1 113 080					1 107 970	52 149 931

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	197 749 908	63 112 607	6 096 078					69 208 685	266 958 593
1.1.	Személyi juttatások	80 502 234	44 419 502	3 039 949					47 459 451	127 961 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309 516	4 800 428	-8 375					4 792 053	20 101 369
1.3.	Dologi kiadások	84 696 669	4 170 673	-6 273 768					-2 103 095	82 593 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 238 000	791 000	6 798 996					7 589 996	15 827 996
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 003 489	8 931 004	2 539 276					11 470 280	20 473 769
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényt előírás alapján 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.)	39 737 000	356 650						356 650	40 093 650
2.1.	Beruházások	39 737 000	356 650						356 650	40 093 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 486 908	63 469 257	6 096 078					69 565 335	307 052 243

