

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)												
Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK				
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított ei. dec. 31-én		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított ei. dec. 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson b	363 844 974	515 088 743	552 653 831	584 975 192	K1	Személyi juttatások	263 862 772	315 355 324	386 970 382	396 256 744
2	B3	Közhatalmi bevételek	21 557 915	26 654 153	23 600 000	24 374 600	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul	27 559 753	33 543 737	41 369 797	43 128 811
3	B4	Működési bevételek	69 002 309	43 223 867	51 519 000	91 119 000	K3	Dologi kiadások	187 158 986	178 063 676	190 832 452	247 336 979
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	0	3 612 469	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 152 400	23 029 500	32 682 836	30 083 714
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 377 929	27 333 306	9 462 515	29 978 172
6	B8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	455 405 198	586 966 763	627 772 831	704 081 261	K9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	523 111 840	577 325 543	661 317 982	746 784 420
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+....	229 724 010	197 997 107	280 043 534	309 648 433		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>52 578 770</i>	<i>-14 089 399</i>	<i>43 280 893</i>	<i>52 438 901</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	228 620 857	295 642 924	300 000 000	350 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>177 145 240</i>	<i>212 086 506</i>	<i>236 762 641</i>	<i>257 209 532</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	9 427 460	10 465 931	9 735 742	23 769 881
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+1	239 086 788	305 378 666	300 000 000	364 034 139		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	177 145 240	212 086 506	236 762 641	257 209 532
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>228 620 857</i>	<i>295 642 924</i>	<i>300 000 000</i>	<i>350 000 000</i>						
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>10 465 931</i>	<i>9 735 742</i>	<i>0</i>	<i>14 034 139</i>						
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	468 810 798	503 375 773	580 043 534	673 682 572		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7	415 193 557	518 195 361	546 498 383	630 979 413
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	924 215 996	1 090 342 536	1 207 816 365	1 377 763 833		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	938 305 397	1 095 520 904	1 207 816 365	1 377 763 833
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-67 706 642	9 641 220	-33 545 151	-42 703 159						
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	53 617 241	-14 819 588	33 545 151	42 703 159						
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	-14 089 401	-5 178 368	0	0						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)												
Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK				
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	Eredeti ei.	Módosított ei. dec. 31-én		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	Eredeti ei.	Módosított ei. dec. 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásc	141 063 215	117 611 512	8 553 737	24 572 127	K6	Beruházások	203 810 849	140 544 429	165 740 648	155 622 925
2	B5	Felhalmozási bevételek	17 594 488	236 220	0	0	K7	Felújítások	20 445 413	0	63 666 614	69 849 459
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 242 600	0	0	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 342 945		56 659 230	36 717 630						
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	239 000 648	117 847 732	65 212 967	61 289 757		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	225 498 862	140 544 429	229 407 262	225 472 384
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+....	231 038 506	250 674 205	191 102 388	170 081 277	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>230 994 807</i>	<i>244 496 593</i>	<i>164 194 295</i>	<i>164 182 627</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>43 699</i>	<i>6 177 612</i>	<i>26 908 093</i>	<i>5 898 650</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	0	0	0	0
11		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+..	0	0	0	0		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	43 699	6 177 612	26 908 093	5 898 650
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
18			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	231 038 506	250 674 205	191 102 388		170 081 277		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	43 699	6 177 612
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	470 039 154	368 521 937	256 315 355	231 371 034		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	225 542 561	146 722 041	256 315 355	231 371 034
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	13 501 786	-22 696 697	-164 194 295	-164 182 627						
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	230 994 807	244 496 593	164 194 295	164 182 627						
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	244 496 593	221 799 896	0	0						
		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 394 255 150	1 458 864 473	1 464 131 720	1 609 134 867		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 163 847 958	1 242 242 945	1 464 131 720	1 609 134 867

..