

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)										
Ssz.	Rova	BEVÉTELEK				Rova	KIADÁSOK			
		Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható	Eredeti ei.		Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható	Eredeti ei.
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 088 743	566 718 178	640 427 886	K1	Személyi juttatások	315 355 324	361 551 741	429 725 767
2	B3	Közhatalmi bevételek	26 654 153	13 046 460	12 600 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	33 543 737	40 549 733	45 832 925
3	B4	Működési bevételek	43 223 867	70 178 634	47 415 702	K3	Dologi kiadások	178 063 676	208 810 986	216 656 050
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	4 612 469	0	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	23 029 500	27 069 000	29 891 538
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 617 269	4 993 728	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 333 306	28 824 478	10 277 038
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	644 584 032	659 549 469	700 443 588		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	577 325 543	666 805 938	732 383 318
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+1	197 997 107	307 494 482	334 310 616	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8		Költségvetési maradvány igénybevétele	-14 089 399	52 438 901	45 973 869		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	295 642 924	319 994 929	360 000 000
9		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10		Központi, irányító szervi támogatás	212 086 506	255 055 581	288 336 747		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
11		Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 465 931	9 735 742	14 034 139
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	305 378 666	334 029 068	360 000 000		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	212 086 506	255 055 581	288 336 747
13		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
14		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	295 642 924	319 994 929	360 000 000					
15		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
16		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0					
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 735 742	14 034 139	0						
18	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	503 375 773	641 523 550	694 310 616		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+12)	518 195 361	584 786 252	662 370 886
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	1 147 959 805	1 301 073 019	1 394 754 204		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	1 095 520 904	1 251 592 190	1 394 754 204
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	67 258 489	-7 256 469	-31 939 730					
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	-14 819 588	56 737 298	31 939 730					
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	52 438 901	49 480 829	0					
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)										
Ssz.	Rova	BEVÉTELEK				Rova	KIADÁSOK			
		Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható	Eredeti ei.		Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható	Eredeti ei.
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 994 243	11 024 662	16 994 088	K6	Beruházások	140 544 429	24 048 623	141 093 701
2	B5	Felhalmozási bevételek	236 220	0	20 000 000	K7	Felújítások	0	6 182 845	91 266 614
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 390 406					
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	60 230 463	11 024 662	87 384 494		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	140 544 429	30 231 468	232 360 315
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+1	250 674 205	169 405 484	154 951 684	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
7		Költségvetési maradvány igénybevétele	244 496 593	164 182 627	144 975 821		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9		Központi, irányító szervi támogatás	6 177 612	5 222 857	9 975 863		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
10		Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
11		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+1	0	0	0		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	6 177 612	5 222 857	9 975 863
12		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
13		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0	0
14		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0	0
15		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0		
17	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	250 674 205	169 405 484	154 951 684		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+11)	6 177 612	5 222 857	9 975 863
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	310 904 668	180 430 146	242 336 178		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	146 722 041	35 454 325	242 336 178
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	-80 313 966	-19 206 806	-144 975 821					
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	244 496 593	164 182 627	144 975 821					
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	164 182 627	144 975 821	0					
		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 458 864 473	1 481 503 165	1 637 090 382		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 242 242 945	1 287 046 515	1 637 090 382