

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL
2023. SZEPTEMBER 30.

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

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 988 383	447 565 384	K1	Személyi juttatások	281 624 848	275 084 656
2	B3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 066 920	27 603 907
3	B4	Működési bevételek	75 992 180	75 992 180	K3	Dologi kiadások	210 264 103	234 448 518
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	21 355 036	19 576 475
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 274 775	30 122 318
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	522 980 563	543 557 564		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	556 585 682	586 835 874
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	229 053 000	231 236 190		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>43 032 579</i>	<i>52 578 770</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000	200 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10		<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>186 020 421</i>	<i>178 657 420</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 427 460	9 427 460
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	200 000 000	200 000 000	K9	Központ, irányító szervek támogatások folyósítása	186 020 421	178 530 420
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>				
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	429 053 000	431 236 190		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	395 447 881	387 957 880
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	952 033 563	974 793 754		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	952 033 563	974 793 754
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-33 605 119	-43 278 310				
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	33 605 119	43 278 310				
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0				

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 701 551	275 269 193	K6	Beruházások	362 781 651	491 452 120
2	B5	Felhalmozási bevételek	36 570 866	37 594 488	K7	Felújítások	84 632 861	84 632 861
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 226 493	32 226 493				
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	207 498 910	345 090 174		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	447 414 512	576 084 981
6		Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	240 042 602	231 121 807		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>239 915 602</i>	<i>230 994 807</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9		<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>127 000</i>	<i>127 000</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
11	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0	K9	Központ, irányító szervek támogatások folyósítása	127 000	127 000
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	240 042 602	231 121 807		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	127 000	127 000
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	447 541 512	576 211 981		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	447 541 512	576 211 981
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	-239 915 602	-230 994 807				
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	239 915 602	230 994 807				
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0	0				

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

1 399 575 075 1 551 005 735

KIADÁS MINDÖSSZESEN

1 399 575 075 1 551 005 735

..