

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL
2024. OKTÓBER 31.

Adatok Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)												
Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.		Módosított előirányzat október 31-én	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat október 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 589 153	363 844 974	525 808 378	553 101 284	K1	Személyi juttatások	234 099 208	263 862 772	356 785 696	354 229 120
2	B3	Közhatalmi bevételek	12 304 513	21 557 915	21 800 000	21 800 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 584 380	27 559 753	36 247 549	36 604 710
3	B4	Működési bevételek	36 839 568	69 002 309	51 362 190	56 362 190	K3	Dologi kiadások	161 750 688	187 158 986	198 481 405	217 648 900
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	2 000 000	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 473 375	20 152 400	25 403 474	25 245 868
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	43 901 776	43 709 783	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 800 666	24 377 929	10 908 610	28 628 088
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	431 733 234	455 405 198	642 872 344	676 973 257		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	457 708 317	523 111 840	627 826 734	662 356 686
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	155 494 051	229 724 010	200 167 226	202 105 413		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>41 728 957</i>	<i>52 578 770</i>	<i>-14 518 438</i>	<i>-14 089 399</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	192 914 047	228 620 857	240 000 000	300 000 000
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>113 765 094</i>	<i>177 145 240</i>	<i>214 685 664</i>	<i>216 194 812</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 visszafizetése	7 035 945	9 427 460	10 465 931	10 465 931
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	202 341 507	239 086 788	249 938 759	309 938 759		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	113 765 094	177 145 240	214 685 664	216 194 812
13	B8	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	K9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>192 914 047</i>	<i>228 620 857</i>	<i>240 000 000</i>	<i>300 000 000</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>9 427 460</i>	<i>10 465 931</i>	<i>9 938 759</i>	<i>9 938 759</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)	357 835 558	468 810 798	450 105 985	512 044 172		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	313 715 086	415 193 557	465 151 595	526 660 743
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	789 568 792	924 215 996	1 092 978 329	1 189 017 429		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	771 423 403	938 305 397	1 092 978 329	1 189 017 429
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-25 975 083	-67 706 642	15 045 610	14 616 571						
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	44 120 472	53 617 241	-15 045 610	-14 616 571						
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	18 145 389	-14 089 401	0	0						

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.		Módosított előirányzat október 31-én	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat október 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 971 528	141 063 215	96 060 712	102 000 168	K6	Beruházások	53 305 412	203 810 849	295 782 277	301 721 733
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	17 594 488	20 000 000	20 000 000	K7	Felújítások	0	20 445 413	64 208 614	64 208 614
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 242 600	566 414	566 414
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 342 945	0	0						
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	257 971 528	239 000 648	116 060 712	122 000 168		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	53 305 412	225 498 862	360 557 305	366 496 761
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	60 762 072	231 038 506	244 623 593	245 123 593	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	60 762 072	230 994 807	244 496 593	244 496 593		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	0	43 699	127 000	627 000		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
11		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0	0	0		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása		43 699	127 000	627 000
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0	0			0	0	0	0
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0	0			0	0	0	0
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	0			0	0	0	0
16	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0	0		0	0	0	0		
17	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0		0	0	0	0		
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	60 762 072	231 038 506	244 623 593	245 123 593		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+11)	0	43 699	127 000	627 000
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	318 733 600	470 039 154	360 684 305	367 123 761		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	53 305 412	225 542 561	360 684 305	367 123 761
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	204 666 116	13 501 786	-244 496 593	-244 496 593						
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	60 762 072	230 994 807	244 496 593	244 496 593						
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	265 428 188	244 496 593	0	0						
		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 302 392	1 394 255 150	1 453 662 634	1 556 141 190		KIADÁS MINDÖSSZESEN	824 728 815	1 163 847 958	1 453 662 634	1 556 141 190