

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)									
Ssz.	Rova	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	Eredeti ei.		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 844 974	515 088 743	552 653 831	K1	Személyi juttatások	263 862 772	315 355 324
2	B3	Közhatalmi bevételek	21 557 915	26 662 262	23 600 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 559 753	33 543 737
3	B4	Működési bevételek	69 002 309	43 223 867	51 519 000	K3	Dologi kiadások	187 158 986	178 063 676
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	0	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 152 400	23 029 500
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 170 259	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 377 929	27 333 306
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	455 405 198	592 145 131	627 772 831		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	523 111 840	577 325 543
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+....+11)	229 724 010	197 997 107	280 043 534	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		Költségvetési maradvány igénybevétele	52 578 770	-14 089 399	43 280 893		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	228 620 857	295 642 924
9		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10		Központi, irányító szervi támogatás	177 145 240	212 086 506	236 762 641		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
11		Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 427 460	10 465 931
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	239 086 788	305 378 666	300 000 000		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	177 145 240	212 086 506
13		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
14		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	228 620 857	295 642 924	300 000 000				
15		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
16		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 465 931	9 735 742	0					
18	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0					
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	468 810 798	503 375 773	580 043 534		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...)	415 193 557	518 195 361
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	924 215 996	1 095 520 904	1 207 816 365		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	938 305 397	1 095 520 904
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-67 706 642	14 819 588	-33 545 151				
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	53 617 241	-14 819 588	33 545 151				
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	-14 089 401	0	0				

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

Ssz.	Rova	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	Eredeti ei.		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 063 215	112 441 253	8 553 737	K6	Beruházások	203 810 849	140 544 429
2	B5	Felhalmozási bevételek	17 594 488	236 220	0	K7	Felújítások	20 445 413	0
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 242 600	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 342 945		56 659 230				
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	239 000 648	112 677 473	65 212 967		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	225 498 862	140 544 429
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+....+10)	231 038 506	250 674 205	191 102 388	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	230 994 807	244 496 593	164 194 295		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	43 699	6 177 612	26 908 093		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
11		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0	0		Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	43 699	6 177 612
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0			0	0
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0			0	0
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0			0	0
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0			0	0
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0			0	0
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	231 038 506	250 674 205	191 102 388		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...)	43 699	6 177 612
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	470 039 154	363 351 678	256 315 355		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	225 542 561	146 722 041
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	13 501 786	-27 866 956	-164 194 295				
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	230 994 807	244 496 593	164 194 295				
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	244 496 593	216 629 637	0				
		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 394 255 150	1 458 872 582	1 464 131 720		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 163 847 958	1 242 242 945

Adatok Ft-ban
Eredeti ei.
386 970 382
41 369 797
190 832 452
32 682 836
9 462 515
661 317 982
0
300 000 000
0
0
9 735 742
236 762 641
0
546 498 383
1 207 816 365
Eredeti ei.
165 740 648
63 666 614
0
229 407 262
0
0
0
0
0
26 908 093
0
0
0
0
0
0
26 908 093
256 315 355
1 464 131 720