

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

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 december 31-én		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 589 153	363 844 974	525 808 378	555 030 407	K1	Személyi juttatások	234 099 208	263 862 772	356 785 696	351 382 598
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	36 670 719
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	216 682 992
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	24 687 519
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	43 901 776	38 517 790	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 800 666	24 377 929	10 908 610	29 669 988
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	431 733 234	455 405 198	642 872 344	673 710 387		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	457 708 317	523 111 840	627 826 734	659 093 816
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	155 494 051	229 724 010	200 167 226	198 098 483	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		Költségvetési maradvány igénybevétele	41 728 957	52 578 770	-14 518 438	-14 089 399		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	192 914 047	228 620 857	240 000 000	300 000 000
9		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10		Központi, irányító szervi támogatás	113 765 094	177 145 240	214 685 664	212 187 882		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11		Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 035 945	9 427 460	10 465 931	20 201 673
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	202 341 507	239 086 788	249 938 759	319 674 501		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	113 765 094	177 145 240	214 685 664	212 187 882
13		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	192 914 047	228 620 857	240 000 000	300 000 000						
15		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
16		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
17		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 427 460	10 465 931	9 938 759	19 674 501						
18		Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0						
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	357 835 558	468 810 798	450 105 985	517 772 984		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	313 715 086	415 193 557	465 151 595	532 389 555
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	789 568 792	924 215 996	1 092 978 329	1 191 483 371		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	771 423 403	938 305 397	1 092 978 329	1 191 483 371
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 december 31-én		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő	257 971 528	141 063 215	96 060 712	107 192 161	K6	Beruházások	53 305 412	203 810 849	295 782 277	306 913 726
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	127 192 161		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	53 305 412	225 498 862	360 557 305	371 688 754
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	60 762 072	231 038 506	244 623 593	250 723 593	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
7		Költségvetési maradvány igénybevétele	60 762 072	230 994 807	244 496 593	244 496 593		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9		Központi, irányítószervi támogatás	0	43 699	127 000	6 227 000		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
10		Egyéb belső finanszírozási bevételek	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	6 227 000
12		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0	0	0	0
14		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0	0	0	0
15		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
16		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0	0
17		Egyéb külső finanszírozási bevételek	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	250 723 593		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+1	0	43 699	127 000	6 227 000
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	318 733 600	470 039 154	360 684 305	377 915 754		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	53 305 412	225 542 561	360 684 305	377 915 754
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	1 569 399 125		KIADÁS MINDÖSSZESEN	824 728 815	1 163 847 958	1 453 662 634	1 569 399 125

„