

5. melléklet a 10/2022.(VII.29.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2022.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2022.év

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Ft-ban | | | Ft-ban | |
| Kötségvetési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Kötségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított ei. |
| Működési célú | 92 621 552 | 106 128 718 | Működési célú | 154 702 427 | 169 584 593 |
| Pénzforgalmi bevételek | 92 621 552 | 106 128 718 | Pénzforgalmi kiadások | 136 204 755 | 169 584 593 |
| Működési célú támogatások | 64 674 279 | 66 063 296 | Személyi jellegű kiadások | 47 478 002 | 55 311 493 |
| Működési bevételek | 2 601 124 | 2 601 124 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 818 207 | 6 293 284 |
| Közhatalmi bevételek | 12 420 000 | 12 420 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 60 909 350 | 64 064 622 |
| Működési célra átvett pénzeszközök | 12 926 149 | 25 044 298 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Mc.tám.kölcs.vissz térülése | 0 | 0 | Egyéb működési kiadás | 5 999 196 | 5 999 196 |
| | | | | | |
| | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 16 209 534 | 19 627 860 |
| | | | Működési célú tartalékok | 16 209 534 | 19 627 860 |
| | | | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás | 2 288 138 | 2 288 138 |
| | | | ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz | 2 288 138 | 2 288 138 |
| | | | | | |
| Felhalmozási célú | 1 200 000 | 82 533 979 | Felhalmozási célú | 54 220 397 | 134 179 376 |
| Pénzforgalmi bevételek | | | Pénzforgalmi kiadások | 54 220 397 | 134 179 376 |
| Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 0 | 79 958 979 | Beruházási kiadások | 6 712 157 | 52 432 157 |
| Felhalmozási bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 | Felújítások | 47 508 240 | 81 747 219 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 1 375 000 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | | |
| | | | Felhalmozási tartalék | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 93 821 552 | 188 662 697 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 922 824 | 303 763 969 |
| | | | | | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 115 101 272 | 115 101 272 |
| Belső forrásból | 115 101 272 | 115 101 272 | Működési hiány | 62 080 875 | 63 455 875 |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 62 080 875 | 63 455 875 | Felhalmozási hiány | 53 020 397 | 51 645 397 |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 53 020 397 | 51 645 397 | | | |
| | | | | | |
| Külső forrásból | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | |
| Likviditási hitelfelvétel | | | Működési célú hiteltörlesztés | | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | |
| | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 208 922 824 | 303 763 969 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 208 922 824 | 303 763 969 |
| Működési célú bevételek összesen | 154 702 427 | 169 584 593 | Működési célú kiadások összesen | 154 702 427 | 169 584 593 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 54 220 397 | 134 179 376 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 54 220 397 | 134 179 376 |