

5. melléklet a 2/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2022.év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban		
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Költségvetési kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat		
			Módosított ei.		
Működési célú	92 621 552	117 727 030	Működési célú	154 702 427	181 309 905
Pénzforgalmi bevételek	92 621 552	117 727 030	Pénzforgalmi kiadások	136 204 755	181 309 905
Működési célú támogatások	64 674 279	71 775 446	Személyi jellegű kiadások	47 478 002	59 270 493
Működési bevételek	2 601 124	2 601 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 818 207	6 553 334
Közhatalmi bevételek	12 420 000	12 420 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 909 350	67 137 839
Működési célra átvett pénzeszközök	12 926 149	28 601 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 044 700
Mc.tám.kölcs.vissz térülése	0	2328528	Egyéb működési kiadás	5 999 196	5 999 196
Finanszírozási bevétel					
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 209 534	22 016 205
			Működési célú tartalékok	16 209 534	22 016 205
			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	134 052 376
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	54 220 397	134 052 376
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	79 958 979	Beruházási kiadások	6 712 157	52 305 157
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			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	93 821 552	200 261 009		208 922 824	315 362 281
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	63 582 875	Felhalmozási hiány	53 020 397	51 645 397
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 020 397	51 518 397			
Külső forrásból			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Likviditási hitelfelvétel			Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 922 824	315 362 281	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 922 824	315 362 281
Működési célú bevételek összesen	154 702 427	181 309 905	Működési célú kiadások összesen	154 702 427	181 309 905
Felhalmozási célú bevételek összesen	54 220 397	134 052 376	Felhalmozási célú kiadások összesen	54 220 397	134 052 376