

4. melléklet a 11/2023. (X.12.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2023. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.év

Ft-ban

Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| Működési célú | 89 797 065 | 103 089 292 | Működési célú | 143 645 884 | 155 685 388 |
| Pénzforgalmi bevételek | 89 797 065 | 103 089 292 | Pénzforgalmi kiadások | 135 656 707 | 148 131 900 |
| Működési célú támogatások | 58 213 203 | 62 609 557 | Személyi jellegű kiadások | 42 523 213 | 55 815 613 |
| Működési bevételek | 3 251 316 | 3 251 316 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 008 456 | 4 876 362 |
| Közhatalmi bevételek | 17 395 000 | 11 395 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 70 184 584 | 68 498 071 |
| Működési célra átvett pénzeszközök | 10 937 546 | 25 833 419 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 500 000 | 13 500 000 |
| Mc.tám.kölcs.visszátérülése | 0 | 0 | Egyéb működési kiadás | 5 440 454 | 5 441 854 |
| | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 5 660 649 | 5 224 960 |
| | | | Működési célú tartalékok | 5 660 649 | 5 224 960 |
| | | | Finanszírozási kiadás | 2 328 528 | 2 328 528 |
| | | | ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz | 2 328 528 | 2 328 528 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | Felhalmozási célú | 91 910 078 | 92 010 078 |
| Pénzforgalmi bevételek | | | Pénzforgalmi kiadások | 91 910 078 | 92 010 078 |
| Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 54 602 000 | 66 979 481 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Felújítások | 37 308 078 | 25 030 597 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | | |
| | | | Felhalmozási tartalék | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 89 797 065 | 103 089 292 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 235 555 962 | 247 695 466 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 145 758 897 | 144 606 174 |
| | | | Működési hiány | 53 848 819 | 52 696 096 |
| | | | Felhalmozási hiány | 91 910 078 | 91 910 078 |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | |
| Belső forrásból | 145 758 897 | 144 606 174 | Működési célú hiteltörlesztés | | |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 53 848 819 | 52 696 096 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 91 910 078 | 91 910 078 | | | |
| | | | | | |
| Külső forrásból | | | | | |
| Likviditási hitelfelvétel | | | | | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 235 555 962 | 247 695 466 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 235 555 962 | 247 695 466 |
| Működési célú bevételek összesen | 143 645 884 | 155 785 388 | Működési célú kiadások összesen | 143 645 884 | 155 685 388 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 91 910 078 | 91 910 078 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 91 910 078 | 92 010 078 |