

4. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) 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	103 136 842	Működési célú	143 645 884	155 732 938
Pénzforgalmi bevételek	89 797 065	103 136 842	Pénzforgalmi kiadások	135 656 707	148 179 450
Működési célú támogatások	58 213 203	62 657 107	Személyi jellegű kiadások	42 523 213	60 856 934
Működési bevételek	3 251 316	3 251 316	Munkaadót terhelő járulékok	4 008 456	5 520 352
Közhatalmi bevételek	17 395 000	11 395 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	70 184 584	61 360 310
Működési célra átvett pénzeszközök	10 937 546	25 833 419	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	15 000 000
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	103 136 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 555 962	247 743 016
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	145 758 897	144 606 174
			Működési hiány	53 848 819	52 596 096
			Felhalmozási hiány	91 910 078	92 010 078
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	52 596 096	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	91 910 078	92 010 078			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 555 962	247 743 016	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 555 962	247 743 016
Működési célú bevételek összesen	143 645 884	155 732 938	Működési célú kiadások összesen	143 645 884	155 732 938
Felhalmozási célú bevételek összesen	91 910 078	92 010 078	Felhalmozási célú kiadások összesen	91 910 078	92 010 078