

5. melléklet az 5/2024. (IV.26.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024. év

Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	85 526 666	115 172 284	Működési célú	136 091 994	163 413 252
Pénzforgalmi bevételek	85 526 666	115 172 284	Pénzforgalmi kiadások	129 932 098	154 956 646
Működési célú támogatások	69 995 409	71 203 602	Személyi jellegű kiadások	51 448 584	65 287 824
Működési bevételek	3 024 481	3 024 481	Munkaadót terhelő járulékok	6 240 814	7 443 472
Közhatalmi bevételek	9 360 000	15 360 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 355 000	61 337 650
Működési célra átvett pénzeszközök	3 146 776	25 579 690	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
Áht belüli megelőlegezés	0	4 511	Egyéb működési kiadás	5 887 700	5 887 700
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 598 637	5 890 836
			Működési célú tartalékok	3 598 637	5 890 836
			Finanszírozási kiadás	2 561 259	2 565 770
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 561 259	2 565 770
Felhalmozási célú	0	4 759 999	Felhalmozási célú	74 267 579	80 297 578
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	74 267 579	80 297 578
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	259 999	Beruházási kiadások	44 120 635	45 650 634
Felhalmozási bevételek	0	4 500 000	Felújítások	30 146 944	34 646 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 526 666	119 932 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	124 832 907	123 778 547
			Működési hiány	50 565 328	48 240 968
			Felhalmozási hiány	74 267 579	75 537 579
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	124 832 907	123 778 547	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	50 565 328	48 240 968	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	74 267 579	75 537 579			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830
Működési célú bevételek összesen	136 091 994	163 413 252	Működési célú kiadások összesen	136 091 994	163 413 252
Felhalmozási célú bevételek összesen	74 267 579	80 297 578	Felhalmozási célú kiadások összesen	74 267 579	80 297 578