

## 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## Villányi Községi Önkormányzati Hivatal

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Költségvetési bevételek:					Költségvetési kiadások:			
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	16 000	16 000	K1	Személyi juttatások	148 225	148 225		
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	19 757	19 757		
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	K3	Dologi kiadások	14 787	14 787		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
B4	Működési (saját) bevételek	1 050	1 050	K5	Egyéb működési c. kiadások	0	0		
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	0	0		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülre	0	0		
B6	Működési c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	0	0		
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Tartalékok	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 050</b>	<b>17 050</b>	K6	Beruházások	1 249	1 249		
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási kiadások:				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	166 968	166 968	K7	Felújítások	0	0		
	- ebből Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 371	6 371		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>184 018</b>	<b>184 018</b>		
	- ebből Központi, irányító szervei támogatás	160 597	160 597	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>166 968</b>	<b>166 968</b>		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
					- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		
					<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>184 018</b>	<b>184 018</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>184 018</b>	<b>184 018</b>		
	működési	17 050	17 050		működési	182 769	182 769		
	felhalmozási	0	0		felhalmozási	1 249	1 249		
	finanszírozási	166 968	166 968		finanszírozási	0	0		
	összesen	184 018	184 018		összesen	184 018	184 018		

## 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## Villányi Művelődési Ház

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Költségvetési bevételek:					Költségvetési kiadások:			
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	720	720	K1	Személyi juttatások	32 304	32 304		
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 596	5 596		
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	K3	Dologi kiadások	44 316	44 316		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
B4	Működési (saját) bevételek	23 815	23 815	K5	Egyéb működési c. kiadások	0	0		
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	0	0		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülre	0	0		
B6	Működési c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	0	0		
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Tartalékok	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>24 535</b>	<b>24 535</b>	K6	Beruházások	195	195		
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási kiadások:				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	57 876	57 876	K7	Felújítások	0	0		
	- ebből Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 098	3 098		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>82 411</b>	<b>82 411</b>		
	- ebből Központi, irányító szervei támogatás	54 778	54 778	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>57 876</b>	<b>57 876</b>		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
					- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		
					<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>82 411</b>	<b>82 411</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>82 411</b>	<b>82 411</b>		
	működési	24 535	24 535		működési	82 216	82 216		
	felhalmozási	0	0		felhalmozási	195	195		
	finanszírozási	57 876	57 876		finanszírozási	0	0		
	összesen	82 411	82 411		összesen	82 411	82 411		

## 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## Villány Város Önkormányzata

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Költségvetési bevételek:					Költségvetési kiadások:			
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	561 067	561 067	K1	Személyi juttatások	80 325	80 325		
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	550 099	550 099	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 122	11 122		
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1 602 390	1 602 390	K3	Dologi kiadások	346 267	360 818		
B3	Közhatalmi bevételek	342 500	342 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 270	10 270		
B4	Működési (saját) bevételek	196 886	211 437	K5	Egyéb működési c. kiadások	495 408	549 298		
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	82 968	136 858		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülre	405 853	405 853		
B6	Működési c. átvett pénzeszközök	586	586		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	20 005	20 005		
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Tartalékok	4 843	58 733		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 786 397</b>	<b>2 854 838</b>	K6	Beruházások	199 089	199 089		
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási kiadások:				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 747 877	1 747 877	K7	Felújítások	3 157 272	3 157 272		
	- ebből Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei	29 220	29 220	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 718 657	1 718 657		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 299 753</b>	<b>4 368 194</b>		
	- ebből Központi, irányító szervei támogatás	0	0	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	234 521	234 521		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 747 877</b>	<b>1 747 877</b>		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 146	19 146		
					- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	215 375	215 375		
					<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>234 521</b>	<b>234 521</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 534 274</b>	<b>4 602 715</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 534 274</b>	<b>4 602 715</b>		
	működési	1 101 039	1 115 590		működési	943 392	1 011 833		
	felhalmozási	1 685 358	1 739 248		felhalmozási	3 356 361	3 356 361		
	finanszírozási	1 747 877	1 747 877		finanszírozási	234 521	234 521		
	összesen	4 534 274	4 602 715		összesen	4 534 274	4 602 715		

## 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## Villány Város Önkormányzata ÖSSZEONT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Költségvetési bevételek:					Költségvetési kiadások:			
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	577 787	577 787	K1	Személyi juttatások	260 854	260 854		
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	550 099	550 099	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	36 475	36 475		
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1 602 390	1 602 390	K3	Dologi kiadások	405 370	419 921		
B3	Közhatalmi bevételek	342 500	342 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 270	10 270		
B4	Működési (saját) bevételek	221 751	236 302	K5	Egyéb működési c. kiadások	495 408	549 298		
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	82 968	136 858		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülre	405 853	405 853		
B6	Működési c. átvett pénzeszközök	586	586		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	20 005	20 005		
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Tartalékok	4 843	58 733		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 827 982</b>	<b>2 896 423</b>	K6	Beruházások	200 533	200 533		
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási kiadások:				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 972 721	1 972 721	K7	Felújítások	3 157 272	3 157 272		
	- ebből Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei	29 220	29 220	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 728 126	1 728 126		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 566 182</b>	<b>4 634 623</b>		
	- ebből Központi, irányító szervei támogatás	215 375	215 375	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	234 521	234 521		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 972 721</b>	<b>1 972 721</b>		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 146	19 146		
					- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	215 375	215 375		
					<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>234 521</b>	<b>234 521</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 800 703</b>	<b>4 869 144</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 800 703</b>	<b>4 869 144</b>		
	működési	1 142 624	1 157 175		működési	1 208 377	1 276 818		
	felhalmozási	1 685 358	1 739 248		felhalmozási	3 357 805	3 357 805		
	finanszírozási	1 972 721	1 972 721		finanszírozási	234 521	234 521		
	összesen	4 800 703	4 869 144		összesen	4 800 703	4 869 144		

**Figyelembe venni: halmozódás van bevétel és kiadás oldalon is a Központi, irányító szervei támogatás (215.375 eFt) miatt !**