

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	456 166 455	581 295 433	581 295 433	100,00	K1	Személyi juttatások	85 490 000	106 695 736	106 307 153	99,64
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	446 910 455	561 968 754	561 968 754	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 902 000	13 155 315	13 155 315	100,00
	- ebből elvonások, befizetések					K3	Dologi kiadások	283 142 455	141 991 684	105 651 170	74,41
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2 176 507 000	1 039 637 191	1 039 637 191	100,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	9 746 140	9 455 833	97,02
B3	Közhatalmi bevételek	365 500 000	287 521 631	274 395 574	95,43	K5	Egyéb működési c. kiadások	457 497 000	1 988 650 074	459 128 170	23,09
B4	Működési (saját) bevételek	198 563 000	64 453 661	60 113 313	93,27		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről	358 189 000	389 318 190	389 314 207	100,00
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	84 285 000	9 924 318	9 924 318	100,00		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	21 300 000	18 932 777	18 832 777	99,47
B6	Működési c. átvett pénzeszközök		3 055 802	5 802	0,19		- ebből elvonások, befizetések	50 385 000	50 981 186	50 981 186	100,00
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök						- ebből Tartalékok	27 623 000	1 529 417 921		0,00
						K6	Beruházások	129 965 000	68 922 620	42 814 436	62,12
						K7	Felújítások	2 863 817 000	216 862 445	70 339 030	32,43
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
	Költségvetési bevételek összesen:	3 281 021 455	1 985 887 736	1 965 371 631	98,97		Költségvetési kiadások összesen:	3 846 813 455	2 546 024 014	806 851 107	31,69
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	781 154 000	1 026 780 412	1 026 780 412	100,00	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	213 130 000	466 644 134	466 644 134	100,00
	- ebből AH-n belüli megelőlegezések		19 146 343	19 146 343	100,00		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 787 000	17 786 727	17 786 727	100,00
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	781 154 000	781 154 069	781 154 069	100,00		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	195 343 000	193 157 407	193 157 407	100,00
	- ebből Központi irányítószervi támogatás						- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	170 700 000	170 700 000	170 700 000	100,00
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e		141 480 000	141 480 000	100,00		- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,00
	- ebből Lékötött bankbetét megszüntetése		85 000 000	85 000 000	100,00						
	Finanszírozási bevételek összesen:	781 154 000	1 026 780 412	1 026 780 412	100,00		Finanszírozási kiadások összesen:	213 130 000	466 644 134	466 644 134	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 175 455	3 012 668 148	2 992 152 043	99,32		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 059 943 455	3 012 668 148	1 273 495 241	42,27
							Működési bevételek	1 020 229 455	936 326 227	915 810 122	
							Felhalmozási bevételek	2 260 792 000	1 049 561 509	1 049 561 509	
							Finanszírozási bevételek	781 154 000	1 026 780 412	1 026 780 412	
							Bevételek összesen:	4 062 175 455	3 012 668 148	2 992 152 043	
							Működési kiadások	853 031 455	2 260 238 949	693 697 641	
							Felhalmozási kiadások	2 993 782 000	285 785 065	113 153 466	
							Finanszírozási kiadások	213 130 000	466 644 134	466 644 134	
							Kiadások összesen:	4 059 943 455	3 012 668 148	1 273 495 241	

VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	11 500 000	10 832 048	10 832 048	100,00	K1	Személyi juttatások	125 297 000	131 524 506	131 507 406	99,99
	- ebből működési támogatások költségvetéstől					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	16 750 000	17 673 162	17 673 162	100,00
	- ebből elvonások, befizetések					K3	Dologi kiadások	22 455 000	23 524 507	16 971 021	72,76
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
B3	Közhatalmi bevételek					K5	Egyéb működési c. kiadások	0	71 092	71 092	100,00
B4	Működési (saját) bevételek	1 550 000	1 459 729	1 459 729	100,00		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről		71 092	71 092	100,00
B5	Felhalmozási (saját) bevételek						- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre				-
B6	Működési c. átvett pénzeszközök						- ebből elvonások, befizetések				-
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök						- ebből Tartalékok				-
						K6	Beruházások	371 000	716 127	716 127	100,00
						K7	Felújítások				-
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
	Költségvetési bevételek összesen:	13 050 000	12 291 777	12 291 777	100,00		Költségvetési kiadások összesen:	164 873 000	173 309 394	166 938 808	96,32
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	151 823 000	161 017 617	161 017 617	100,00	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	- ebből AH-n belüli megelőlegezések						- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				-
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 700 000	7 700 241	7 700 241	100,00		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				-
	- ebből Központi irányítószervi támogatás	144 123 000	153 317 376	153 317 376	100,00		- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				-
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e						- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-
	- ebből Lékötött bankbetét megszüntetése										-
	Finanszírozási bevételek összesen:	151 823 000	161 017 617	161 017 617	100,00		Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 873 000	173 309 394	173 309 394	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 873 000	173 309 394	166 938 808	96,32
							Működési bevételek	13 050 000	12 291 777	12 291 777	
							Felhalmozási bevételek	0	0	0	
							Finanszírozási bevételek	151 823 000	161 017 617	161 017 617	
							Bevételek összesen:	164 873 000	173 309 394	173 309 394	
							Működési kiadások	164 502 000	172 593 267	166 222 681	
							Felhalmozási kiadások	371 000	716 127	716 127	
							Finanszírozási kiadások	0	0	0	
							Kiadások összesen:	164 873 000	173 309 394	166 938 808	

VILLÁNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről					K1	Személyi juttatások	28 948 000	29 560 397	29 560 397	100,00
	- ebből működési támogatások költségvetéstől					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 062 000	3 275 552	3 275 552	100,00
	- ebből elvonások, befizetések					K3	Dologi kiadások	50 675 000	41 231 282	36 107 707	87,57
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
B3	Közhatalmi bevételek					K5	Egyéb működési c. kiadások	0	0	0	-
B4	Működési (saját) bevételek	31 011 000	32 118 060	30 092 855	93,69		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről				-
B5	Felhalmozási (saját) bevételek						- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre				-
B6	Működési c. átvett pénzeszközök						- ebből elvonások, befizetések				-
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök						- ebből Tartalékok				-
						K6	Beruházások	1 768 000	2 113 231	2 113 231	100,00
						K7	Felújítások				-
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
	Költségvetési bevételek összesen:	31 011 000	32 118 060	30 092 855	93,69		Költségvetési kiadások összesen:	86 453 000	76 180 462	71 056 887	93,27
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	55 442 000	44 062 402	44 062 402	100,00	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	- ebből AH-n belüli megelőlegezések						- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				-
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 222 000	4 222 371	4 222 371	100,00		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				-
	- ebből Központi irányítószervi támogatás	51 220 000	39 840 031	39 840 031	100,00		- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				-
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e						- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-
	- ebből Lékötött bankbetét megszüntetése										-
	Finanszírozási bevételek összesen:	55 442 000	44 062 402	44 062 402	100,00		Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 453 000	76 180 462	74 155 257	97,34		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 453 000	76 180 462	71 056 887	93,27
							Működési bevételek	31 011 000	32 118 060	30 092 855	
							Felhalmozási bevételek	0	0	0	
							Finanszírozási bevételek	55 442 000	44 062 402	44 062 402	
							Bevételek összesen:	86 453 000	76 180 462	74 155 257	
							Működési kiadások	84 685 000	74 067 231	68 943 656	
							Felhalmozási kiadások	1 768 000	2 113 231	2 113 231	
							Finanszírozási kiadások	0	0	0	
							Kiadások összesen:	86 453 000	76 180 462	71 056 887	