

## VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	456 166 455	581 295 433	K1	Személyi juttatások	85 490 000	106 695 736
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	446 910 455	561 968 754	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 902 000	13 155 315
	- ebből elvonások, befizetések			K3	Dologi kiadások	285 374 455	141 991 684
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2 176 507 000	1 039 637 191	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	9 746 140
B3	Közhatalmi bevételek	365 500 000	287 521 631	K5	Egyéb működési c. kiadások	457 497 000	1 988 650 074
B4	Működési (saját) bevételek	198 563 000	64 453 361		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről	358 189 000	389 318 190
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	84 285 000	9 924 318		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	21 300 000	18 932 777
B6	Működési c. átvett pénzeszközök		3 055 802		- ebből elvonások, befizetések	50 385 000	50 981 186
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök				- ebből Tartalékok	27 623 000	1 529 417 921
				K6	Beruházások	129 965 000	68 922 620
				K7	Felújítások	2 863 817 000	216 862 445
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 281 021 455</b>	<b>1 985 887 736</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 849 045 455</b>	<b>2 546 024 014</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	781 154 000	1 026 780 412	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	213 130 000	466 644 134
	- ebből AH-n belüli megelőlegezések		19 146 343		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 787 000	17 786 727
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	781 154 000	781 154 069		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	195 343 000	193 157 407
	- ebből Központi irányítószervi támogatás				- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		170 700 000
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e		141 480 000		- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		85 000 000
	- ebből Lekötött bankbetét megszüntetése		85 000 000				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>781 154 000</b>	<b>1 026 780 412</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>213 130 000</b>	<b>466 644 134</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 175 455</b>	<b>3 012 668 148</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 175 455</b>	<b>3 012 668 148</b>
	Működési bevételek	1 020 229 455	936 326 227		Működési kiadások:	855 263 455	2 260 238 949
	Felhalmozási bevételek	2 260 792 000	1 049 561 509		Felhalmozási kiadások:	2 995 782 000	285 785 065
	Finanszírozási bevételek:	781 154 000	1 026 780 412		Finanszírozási kiadások:	213 130 000	466 644 134
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 062 175 455</b>	<b>3 012 668 148</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 062 175 455</b>	<b>3 012 668 148</b>

## VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	11 500 000	10 832 048	K1	Személyi juttatások	125 297 000	131 524 506
	- ebből működési támogatások költségvetéstől			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	16 750 000	17 673 162
	- ebből elvonások, befizetések			K3	Dologi kiadások	22 455 000	23 324 507
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B3	Közhatalmi bevételek			K5	Egyéb működési c. kiadások	0	71 092
B4	Működési (saját) bevételek	1 550 000	1 459 729		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről		71 092
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
				K7	Felújítások		
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>13 050 000</b>	<b>12 291 777</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>164 873 000</b>	<b>173 309 394</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	151 823 000	161 017 617	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	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		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	- ebből Központi irányítószervi támogatás	144 123 000	153 317 376		- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e				- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
	- ebből Lekötött bankbetét megszüntetése						
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>151 823 000</b>	<b>161 017 617</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 873 000</b>	<b>173 309 394</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 873 000</b>	<b>173 309 394</b>
	Működési bevételek	13 050 000	12 291 777		Működési kiadások:	164 502 000	172 593 267
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felhalmozási kiadások:	371 000	716 127
	Finanszírozási bevételek:	151 823 000	161 017 617		Finanszírozási kiadások:	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>164 873 000</b>	<b>173 309 394</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>164 873 000</b>	<b>173 309 394</b>

## VILLÁNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről			K1	Személyi juttatások	28 948 000	29 560 397
	- ebből működési támogatások költségvetéstől			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 062 000	3 275 552
	- ebből elvonások, befizetések			K3	Dologi kiadások	50 675 000	41 231 282
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B3	Közhatalmi bevételek			K5	Egyéb működési c. kiadások	0	0
B4	Működési (saját) bevételek	31 011 000	32 118 060		- 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
				K7	Felújítások		
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>31 011 000</b>	<b>32 118 060</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>86 453 000</b>	<b>76 180 462</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	55 442 000	44 062 402	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	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		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	- ebből Központi irányítószervi támogatás	51 220 000	39 840 031		- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e				- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
	- ebből Lekötött bankbetét megszüntetése						
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>55 442 000</b>	<b>44 062 402</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 453 000</b>	<b>76 180 462</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 453 000</b>	<b>76 180 462</b>
	Működési bevételek	31 011 000	32 118 060		Működési kiadások:	84 685 000	74 067 231
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felhalmozási kiadások:	1 768 000	2 113 231
	Finanszírozási bevételek:	55 442 000	44 062 402		Finanszírozási kiadások:	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 453 000</b>	<b>76 180 462</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86 453 000</b>	<b>76 180 462</b>

## VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	467 666 455	592 127 481	K1	Személyi juttatások	239 735 000	267 780 639
	- ebből működési támogatások költségvetéstől	446 910 455	561 968 754	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	33 714 000	34 104 029
	- ebből elvonások, befizetések	0	0	K3	Dologi kiadások	358 504 455	206 547 473
B2	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2 176 507 000	1 039 637 191	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	9 746 140
B3	Közhatalmi bevételek	365 500 000	287 521 631	K5	Egyéb működési c. kiadások	457 497 000	1 988 721 166
B4	Működési (saját) bevételek	231 124 000	98 031 150		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n belülről	358 189 000	389 389 282
B5	Felhalmozási (saját) bevételek	84 285 000	9 924 318		- ebből Működési c. támogatás átadása AH-n kívülre	21 300 000	18 932 777
B6	Működési c. átvett pénzeszközök	0	3 055 802		- ebből elvonások, befizetések	50 385 000	50 981 186
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		- ebből Tartalékok	27 623 000	1 529 417 921
		0	0	K6	Beruházások	132 104 000	71 751 978
		0	0	K7	Felújítások	2 863 817 000	216 862 445
		0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 325 082 455</b>	<b>2 030 297 573</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 100 371 455</b>	<b>2 795 513 870</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	988 419 000	1 231 860 431	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	213 130 000	466 644 134
	- ebből AH-n belüli megelőlegezések	0	19 146 343		- ebből AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 787 000	17 786 727
	- ebből Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	793 076 000	793 076 681		- ebből Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	195 343 000	193 157 407
	- ebből Központi irányítószervi támogatás	195 343 000	193 157 407		- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	170 700 000
	- ebből Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, ért.e	0	141 480 000		- ebből Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	85 000 000
	- ebből Lekötött bankbetét megszüntetése	0	85 000 000				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>988 419 000</b>	<b>1 231 860 431</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>213 130 000</b>	<b>466 644 134</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 313 501 455</b>	<b>3 262 158 004</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 313 501 455</b>	<b>3 262 158 004</b>
	Működési bevételek	1 064 290 455	980 736 064		Működési kiadások:	1 104 450 455	2 506 899 447
	Felhalmozási bevételek	2 260 792 000	1 049 561 509		Felhalmozási kiadások:	2 995 921 000	288 614 423
	Finanszírozási bevételek:	988 419 000	1 231 860 431		Finanszírozási kiadások:	213 130 000	466 644 134
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 313 501 455</b>	<b>3 262 158 004</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 313 501 455</b>	<b>3 262 158 004</b>