

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2022. évi pénzügyi mérleg

ezer Ft

| Sor- szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|---|
| | Bevételek | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés módosított előirányzathoz képest (%) | Kiadások | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés módosított előirányzathoz képest (%) |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
| 2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | 1. Személyi juttatások (K1) | 897 947 | 851 311 | 95% |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 670 710 | 670 710 | 100% | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 135 110 | 121 309 | 90% |
| 4 | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | | 3. Dologi kiadások (K3) | 1 515 304 | 1 124 847 | 74% |
| 5 | 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 74 896 | 67 502 | 90% | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 16 309 | 5 428 | 33% |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | |
| 7 | 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | 0 | 0 | | ebből: működési célú támog. államháztartáson belülré (K506) | 52 404 | 49 558 | 95% |
| 8 | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) | 113 752 | 110 162 | 97% | működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) | 131 534 | 128 542 | 98% |
| 9 | 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 1 015 566 | 1 154 863 | 114% | elvonások, befizetések (K502) | 117 247 | 117 247 | 100% |
| 10 | | | | | működési célú tartalék (K513) | 16 278 | | 0% |
| 11 | | | | | általános tartalék (K513) | 20 455 | | 0% |
| 12 | 4. Működési bevételek (B4) | 476 464 | 487 515 | 102% | visszatérítendő működési célú támogatás (K508) | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 5. Felhalmozási bevételek (B5) | | | | <i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i> | <i>2 907 588</i> | <i>2 403 242</i> | <i>83%</i> |
| 15 | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) | 39 069 | 39 069 | 100% | Felhalmozási kiadások | | | |
| 17 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 48 | | 6. Beruházások (K6) | 2 128 181 | 845 397 | 40% |
| 18 | 5.4. Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | | 7. Felújítások (K7) | 45 530 | 38 280 | 84% |
| 19 | 5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | |
| 20 | | | | | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülré (K84) | 14 465 | 14 462 | 100% |
| 21 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 23 932 | 24 175 | 101% | felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kiv. (K86) | 3 000 | 1 000 | 33% |
| 22 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 17 909 | 17 754 | 99% | felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) | 2 927 | 2 927 | 100% |
| 23 | | | | | felhalmozási célú tartalék (K513) | 6 817 | 0 | 0% |
| 24 | | | | | <i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i> | <i>2 200 920</i> | <i>902 066</i> | <i>41%</i> |
| 25 | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i> | <i>2 261 568</i> | <i>2 404 765</i> | <i>106%</i> | Költségvetési kiadások összesen: | 5 108 508 | 3 305 308 | 65% |
| 26 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | <i>170 730</i> | <i>167 033</i> | <i>98%</i> | | | | |
| 27 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 432 298 | 2 571 798 | 106% | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +) | -2 676 210 | -733 510 | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) | | | | 9. Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | |
| 32 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | | | |
| 33 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) | 0 | | | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 157 440 | 149 724 | 95% |
| 34 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) | | | | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | |
| 35 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | | | |
| 36 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 690 995 | 690 995 | 100% | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | | | |
| 37 | 8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131) | 2 140 105 | 2 140 105 | 100% | | | | |
| 38 | 8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | | | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | | | |
| 39 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 72 499 | 72 499 | 100% | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 69 949 | 69 948 | 100% |
| 40 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | | | | 9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) | | | |
| 41 | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | 9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (K915) | | | |
| 42 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816) | | | | 9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (K915) | | | |
| 43 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816) | | | | 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | | | |
| 44 | 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) | | | | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | |
| 45 | | | | | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | Finanszírozási bevétel összesen | 2 903 599 | 2 903 599 | 100% | Finanszírozási kiadások összesen | 227 389 | 219 672 | 97% |
| 48 | Bevételek összesen | 5 335 897 | 5 475 397 | 103% | Kiadások összesen | 5 335 897 | 3 524 980 | 66% |