

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2023. 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 kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1. Személyi juttatások (K1)	987 156	961 524	97%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	654 642	654 643	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	146 657	139 132	95%
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0		3. Dologi kiadások (K3)	1 696 495	1 228 536	72%
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	88 247	87 430	99%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 309	5 627	35%
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)	33 849	20 488	61%
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	342 347	338 755	99%	működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	143 603	141 102	98%
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	1 254 341	1 718 633	137%	elvonások, befizetések (K502)	119 191	119 191	100%
10					működési célú tartalék (K513)	1 540		0%
11					általános tartalék (K513)	66 515		0%
12	4. Működési bevételek (B4)	623 311	597 540	96%	visszatérítendő működési célú támogatás (K508)	0	0	
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	3 211 315	2 615 600	81%
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0					
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	633	633	100%	Felhalmozási kiadás			
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 602	5 604		6. Beruházások (K6)	1 512 696	732 313	48%
18	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	0		7. Felújítások (K7)	22 148	14 675	66%
19	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
20					ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülré (K84)	38 015	38 013	100%
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 779	9 780	100%	felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kiv. (K86)	1 000	1 000	100%
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 220	6 214	100%	felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	642	642	100%
23					felhalmozási célú tartalék (K513)	0	0	
24					Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 574 501	786 643	50%
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	2 630 320	3 068 026	117%	Költségvetési kiadások összesen:	4 785 816	3 402 243	71%
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	354 802	351 206	99%				
27	Költségvetési bevételek összesen:	2 985 122	3 419 232	115%				
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 800 694	16 989					
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)	149 724	149 724	100%
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)	502 573	502 573	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
37	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131)	1 447 845	1 447 845	100%				
38	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradványigénybevétele (B8132)	0			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	95 665	74 775	78%	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 665	77 962	81%
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)		1 800 000	
44	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)		1 800 000		9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
45					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
46								
47	Finanszírozási bevétel összesen	2 046 083	3 825 193	187%	Finanszírozási kiadások összesen	245 389	2 027 686	826%
48	Bevételek összesen	5 031 205	7 244 425	144%	Kiadások összesen	5 031 205	5 429 929	108%