

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2023. évi működési 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	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadás</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	987 156	961 524	97%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	654 642	654 643	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 657	139 132	95%
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0		3. Dologi kiadások	1 696 495	1 228 536	72%
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	88 247	87 430	99%				
6	3. Közhatalmi bevételek	1 254 341	1 718 633	137%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 309	5 627	35%
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	4. Működési bevételek	623 311	597 540	96%	ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülré	33 849	20 488	61%
9					működési célú támog. államháztartáson kívülre	143 603	141 102	98%
10					elvonások, befizetések	119 191	119 191	100%
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 779	9 780	100%	működési célú tartalék	1 540		0%
12					általános tartalék	66 515		0%
13					visszatérítendő működési célú támogatás (K508)			
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>2 630 320</i>	<i>3 068 026</i>	<i>117%</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>3 211 315</i>	<i>2 615 600</i>	<i>81%</i>
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 630 320</b>	<b>3 068 026</b>	<b>117%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 211 315</b>	<b>2 615 600</b>	<b>81%</b>
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-580 995</b>	<b>452 426</b>					
19								
20	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>			
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól	0			9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	149 724	149 724	100%
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	0						
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	0			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	475 257	475 257	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
27	8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (pályázatok)	280 662	280 662	100%				
28	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
29	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	95 665	77 962	81%
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	95 665	74 775	78%	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési			
32	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás				9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási			
33	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 800 000	
34	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
35	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	1 800 000		9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
36	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
37	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>851 584</b>	<b>2 630 694</b>	<b>309%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>245 389</b>	<b>2 027 686</b>	<b>826%</b>
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 481 904</b>	<b>5 698 720</b>	<b>164%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 456 704</b>	<b>4 643 286</b>	<b>134%</b>