

Hévíz Város Önkormányzat  
2023. évi pénzügyi mérlege

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 (K1)	67 555	51 692	77%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	654 642	654 643	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 682	7 641	65%
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0			3. Dologi kiadások (K3)	1 074 832	727 197	68%
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	69 415	69 415	100%	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			ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről (K506)	31 157	17 797	57%
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)	258 338	232 565	90%	visszatérítendő működési célú támogatás (K508)	0	0	
13					<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 532 384</i>	<i>1 070 247</i>	<i>70%</i>
14	5. Felhalmozási bevételek	6 149	6 149	100%	<b>Felhalmozási kiadás</b>			
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0			6. Beruházások (K6)	1 490 344	712 735	48%
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	633	633	100%	7. Felújítások (K7)	22 148	14 675	66%
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 516	5 516	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0			ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről (K84)	38 015	38 013	100%
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kiv. (K86)	1 000	1 000	100%
20					felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	642	642	100%
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 279	9 279	100%	felhalmozási célú tartalék (K513)	0		
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 220	6 214	100%	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 552 149</i>	<i>767 065</i>	<i>49%</i>
23					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 084 533</b>	<b>1 837 312</b>	<b>60%</b>
24								
25	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>2 246 015</i>	<i>2 684 535</i>	<i>120%</i>				
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>354 716</i>	<i>351 118</i>	<i>99%</i>				
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 600 731</b>	<b>3 035 653</b>	<b>117%</b>				
28								
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-483 802</b>	<b>1 198 341</b>					
30								
31	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>			
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	149 724	149 724	100%
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	474 861	474 861	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
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 maradvány igénybevétele (B8132)				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	95 665	74 775	78%	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	95 665	77 962	81%
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)			
41	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (K915)	1 266 914	1 200 930	95%
42	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (K915)	22 266	19 490	88%
43	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 800 000	
44	8.1.7. Betétek megszüntetése		1 800 000		9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
45					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 018 371</b>	<b>3 797 481</b>	<b>188%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 534 569</b>	<b>3 248 106</b>	<b>212%</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 619 102</b>	<b>6 833 134</b>	<b>148%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 619 102</b>	<b>5 085 418</b>	<b>110%</b>