

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
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 | | | | 1. Személyi juttatások (K1) | 243 615 | 236 032 | 97% |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 38 563 | 36 136 | 94% |
| 4 | 1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | 0 | 0 | | 3. Dologi kiadások (K3) | 89 915 | 55 040 | 61% |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7 | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | | | ebből: működési célú támog. államháztartáson belülré | 0 | 0 | |
| 9 | | | | | működési célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 10 | 4. Működési bevételek (B4) | 678 | 677 | 100% | elvonások, befizetések (K502) | 0 | 0 | |
| 11 | | | | | működési célú tartalék | | | |
| 12 | 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | általános tartalék | | | |
| 13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | | | <i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i> | 372 093 | 327 208 | 88% |
| 15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 16 | 5.4. Részesedések értékesítése | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 6. Beruházások (K6) | 3 200 | 468 | 15% |
| 18 | | | | | 7. Felújítások | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülré | 0 | | |
| 21 | | | | | felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | | |
| 22 | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i> | 678 | 677 | 100% | felhalmozási célú tartalék | | | |
| 23 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 0 | 0 | | <i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i> | 3 200 | 468 | 15% |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 678 | 677 | 100% | Költségvetési kiadások összesen: | 375 293 | 327 676 | 87% |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | 9. Finanszírozási célú kiadások | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | | | | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 9 065 | 9 065 | 100% | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | | | | | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 37 | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | 9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816) | 362 350 | 332 571 | 92% | 9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816) | 3 200 | 468 | 15% | 9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 41 | | | | | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 42 | | | | | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 374 615 | 342 104 | 91% | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | |
| 44 | Bevételek összesen | 375 293 | 342 781 | 91% | Kiadások összesen | 375 293 | 327 676 | 87% |