

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	Előirányzat összesen	Teljesítés	%	Kiadások	Előirányzat összesen	Teljesítés	%
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1. Személyi juttatások (K1)	1 150 142 000	1 070 814 195	93
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	568 527 000	568 527 387	100	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 621 000	151 035 332	89
4	1.2. Elvonások , befizetések bevételei (B12)	0			3. Dologi kiadások (K3)	1 771 843 000	1 257 171 661	71
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	27 137 000	27 142 178	100				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 309 000	8 480 800	52
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0						
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	6 000 000	5 999 988	100	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	1 633 040 000	1 792 316 962	110	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülr (K506)	19 423 000	3 198 378	16
10					működési célú támogat. államháztartáson kívülre (K512)	240 345 000	221 643 118	92
11					elvonások, befizetések (K502)	178 678 000	178 677 397	100
12	4. Működési bevételek (B4)	651 857 000	631 441 836	97	működési célú tartalék (K513)	46 402 000	0	0
13					általános tartalék (K513)	43 690 000	0	0
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0						
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0						
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	54 113 000	219 113 000	405	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	3 637 453 000	2 891 020 881	79
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	165 000 000	982 285	1				
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0			Felhalmozási kiadás			
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			6. Beruházások (K6)	1 059 387 000	332 894 647	31
20					7. Felújítások (K7)	8 192 000	7 912 894	97
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 270 000	1 412 634	111	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 145 000	2 498 150	116	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülr (K84)	1 638 000	1 637 157	100
23					felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kiv. (K86)	0		
24					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre (K89)	63 281 000	63 281 000	100
25	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	2 881 831 000	3 020 840 997	105	felhalmozási célú tartalék (K513)	3 910 000	0	0
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	227 258 000	228 593 423	101	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	1 136 408 000	405 725 698	36
27	Költségvetési bevételek összesen:	3 109 089 000	3 249 434 420	105	Költségvetési kiadások összesen:	4 773 861 000	3 296 746 579	69
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 664 772 000		0				
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)	149 724 000	149 723 856	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)	795 973 000	795 973 000	100	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
37	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131)	1 018 523 000	1 018 522 801	100				
38	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0						
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	123 560 000	122 831 153	99	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	123 560 000	123 560 969	100
41	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
42	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)			
43	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)			
44	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)		6 200 000 000		9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 200 000 000	
45					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
46					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
47	Finanszírozási bevétel összesen	1 938 056 000	8 137 326 954	420	Finanszírozási kiadások összesen	273 284 000	6 473 284 825	
48	Bevételek összesen	5 047 145 000	11 386 761 374	226	Kiadások összesen	5 047 145 000	9 770 031 404	194