

Hévíz Város Önkormányzat
2024. évi pénzügyi mérlege

(Ft)

Sor- szám	A	B	C		D	E	F	G	H
	Bevételek	Előirányzat összesen	Teljesítés		Teljesítés %	Kiadások	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %
1	Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások (K1)	108 440 000	79 145 601	73
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	568 527 000	568 527 387	100		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 465 000	11 954 310	53
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0				3. Dologi kiadások (K3)	1 169 762 000	724 795 562	62
5	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	17 026 000	17 030 620	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)	1 633 000 000	1 792 266 962	110		ebből: működési célú támog. államháztartáson belülr (K506)	19 317 000	3 094 130	16
10						működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	240 326 000	221 624 700	92
11						elvonások , befizetések (K502)	178 678 000	178 677 397	100
12	4. Működési bevételek (B4)	250 810 000	237 778 751	95		működési célú tartalék (K513)	46 402 000	0	0
13						általános tartalék (K513)	43 690 000	0	0
14	5. Felhalmozási bevételek								
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0						
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	54 113 000	219 113 000	405		<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	1 845 389 000	1 227 772 500	67
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)	1 029 116 000	308 849 834	30
20						7. Felújítások (K7)	8 192 000	7 912 894	97
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	970 000	970 459	100		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 145 000	2 498 150	116		ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülr (K84)	1 638 000	1 637 157	100
23						felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0		
24						felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	63 281 000	63 281 000	100
25	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>2 470 333 000</i>				felhalmozási célú tartalék (K513)	3 910 000	0	0
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>227 258 000</i>				<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	1 106 137 000	381 680 885	35
27	Költségvetési bevételek összesen:	2 697 591 000	2 845 167 602	105		Költségvetési kiadások összesen:	2 951 526 000	1 609 453 385	55
28									
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-253 935 000							
30									
31	8. Finanszírozási célú bevételek					9. Finanszírozási célú kiadások			
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 (K911)	149 724 000	149 723 856	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)	729 193 000	729 192 998	100		9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131)	1 018 523 000	1 018 523 000	100					
37	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	123 560 000	122 831 153	99		9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	123 560 000	123 560 969	100
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	1 313 786 000	1 231 173 659	94
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	30 271 000	30 271 000	100
43	8.1.7. Betétek megszüntetése		6 200 000 000			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		6 200 000 000	
44						9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
45						9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
46	Finanszírozási bevétel összesen	1 871 276 000	8 070 547 151	431		Finanszírozási kiadások összesen	1 617 341 000	7 734 729 484	478
47	Bevételek összesen	4 568 867 000	10 915 714 753	239		Kiadások összesen	4 568 867 000	9 194 459 013	201