

Hévíz Város Önkormányzat
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2024. évi pénzügyi mérleg

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)	48 260 000	48 225 565	99,9
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 460 000	6 292 824	97,4
4	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				3. Dologi kiadások (K3)	33 200 000	30 591 944	92,1
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0		ebből: működési célú támog. államháztartáson belülr	0	0	
9					működési célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	
10	4. Működési bevételek (B4)	3 200 000	3 123 997	98	elvonások, befizetések	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>	<i>87 920 000</i>	<i>85 110 333</i>	<i>96,8</i>
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése				Felhalmozási kiadás			
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				6. Beruházások (K6)	3 810 000	983 829	25,8
18					7. Felújítások	0		
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	442 175	147	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülr	0		
21					felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre	0		
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 566 172</i>	<i>102</i>	felhalmozási célú tartalék			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0			<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>3 810 000</i>	<i>983 829</i>	<i>25,8</i>
24	Költségvetési bevételek összesen:	3 500 000	3 566 172	102	Költségvetési kiadások összesen:	91 730 000	86 094 162	93,9
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)	3 592 000	3 592 060	100	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0					
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 szervi támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	80 828 000	81 256 793	101	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 810 000	983 829	26	9.1.5.2. Központi, irányító szervi 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	88 230 000	85 832 682	97	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	91 730 000	89 398 854	97	Kiadások összesen	91 730 000	86 094 162	93,9