

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**  
**2020. évi Pénzügyi mérleg**

ezer forint

Sor- szám	A  Bevételek	B			C			Teljesítés %	D  Kiadások	E			F			Teljesítés %
		2020. évi előirányzat			2020. évi teljesítés					2020. évi előirányzat			2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								<b>Költségvetési kiadás</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								1. Személyi juttatások (K1)	109 393	139 750	249 143	108 905	139 750	248 655	100%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 922	24 881	41 803	16 234	24 871	41 105	98%
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	37 231	502	37 733	37 230	502	37 732	100%	3. Dologi kiadások (K3)	71 526	79 864	151 390	51 915	79 847	131 762	87%
5																
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7									5. Egyéb működési célú kiadások							
8	3. Közhatalmi bevételek								ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről							
9									működési célú támog. államháztartáson kívülre	13 920		13 920	13 920	0	13 920	100%
10	4. Működési bevételek (B4)	28 497	83 571	112 068	28 497	83 571	112 068	100%	elvonások befizetések							
11									működési célú tartalék							
12	5. Felhalmozási bevételek								általános tartalék							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése															
14	5.2. Ingatlanok értékesítése															
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
16	5.4. Részesedések értékesítése															
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
18																
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök															
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
21																
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>65 728</i>	<i>84 073</i>	<i>149 801</i>	<i>65 727</i>	<i>84 073</i>	<i>149 800</i>	<i>100%</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>211 761</i>	<i>244 495</i>	<i>456 256</i>	<i>190 974</i>	<i>244 468</i>	<i>435 442</i>	<i>95%</i>
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>3 815</i>	<i>2 742</i>	<i>6 557</i>	<i>1 332</i>	<i>2 742</i>	<i>4 074</i>	<i>62%</i>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>65 728</b>	<b>84 073</b>	<b>149 801</b>	<b>65 727</b>	<b>84 073</b>	<b>149 800</b>	<b>100%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>215 576</b>	<b>247 237</b>	<b>462 813</b>	<b>192 306</b>	<b>247 210</b>	<b>439 516</b>	<b>95%</b>
25																
26																
27																
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>								<b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>							
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)	16 338		16 338	16 338		16 338	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)	129 695	160 422	290 117	118 622	160 395	279 017	96%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 815	2 742	6 557	1 332	2 742	4 074	62%	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	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>149 848</b>	<b>163 164</b>	<b>313 012</b>	<b>136 292</b>	<b>163 137</b>	<b>299 429</b>	<b>96%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>215 576</b>	<b>247 237</b>	<b>462 813</b>	<b>202 019</b>	<b>247 210</b>	<b>449 229</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>215 576</b>	<b>247 237</b>	<b>462 813</b>	<b>192 306</b>	<b>247 210</b>	<b>439 516</b>	<b>95%</b>