

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
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)	317 310	316 262	100%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 027	45 026	100%
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B1)	15 306	14 489	95%	3. Dologi kiadások (K3)	209 024	175 775	84%
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek	0			ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülré	2 503	2 502	100%
9					működési célú támog. államháztartáson kívülre	0		
10	4. Működési bevételek (B4)	199 401	199 402	100%	elvonások befizetések	0		
11					működési célú tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek	0			általános tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése				<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>573 864</i>	<i>539 565</i>	<i>94%</i>
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23	24	104%				
16	5.4. Részesedések értékesítése				Felhalmozási kiadás			
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				6. Beruházások (K6)	5 629	5 628	100%
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>	<i>214 707</i>	<i>213 891</i>	<i>100%</i>	felhalmozási célú tartalék			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>104%</i>	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>5 629</i>	<i>5 628</i>	<i>100%</i>
24	Költségvetési bevételek összesen:	214 730	213 915	100%	Költségvetési kiadások összesen:	579 493	545 193	94%
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)	5 734	5 734	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)	353 423	352 830	100%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	5 606	5 604	100%	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	364 763	364 168	100%	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
44	Bevételek összesen	579 493	578 083	100%	Kiadások összesen	579 493	545 193	94%