

Hévíz Város Önkormányzat
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
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)	395 135 000	385 685 842	97,6	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 559 000	53 188 332	97,5	
4	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	4 260 000	4 609 094	108,2	3. Dologi kiadások (K3)	221 633 000	193 537 068	87,3	
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,0	
7					5. Egyéb működési célú kiadások				
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0,0	ebből: máködési célú támog. államháztartáson belültre	55 000	54 120	98,4	
9					működési célú támog. államháztartáson kívülre	0			
10	4. Működési bevételek (B4)	229 240 000	217 308 517	94,8	elvonások befizetések	0			
11					működési célú tartalék				
12	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0,0	általános tartalék				
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	671 382 000	632 465 362	94,2	
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0,0					
16	5.4. Részesedések értékesítése				Felhalmozási kiadás				
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				6. Beruházások (K6)	7 400 000	6 570 572	88,8	
18					7. Felújítások				
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belültre	0	0	0,0	
21					felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0,0	
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	233 500 000	221 917 611	95,0	felhalmozási célú tartalék				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0		Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	7 400 000	6 570 572	88,8	
24	Költségvetési bevételek összesen:	233 500 000	221 917 611	95,0	Költségvetési kiadások összesen:	678 782 000	639 035 934	94,1	
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)	32 890 000	32 889 596	100,0	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 szervi támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	404 992 000	405 821 470	100,2	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	7 400 000	6 570 572	88,8	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	445 282 000	445 281 638	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
44	Bevételek összesen	678 782 000	667 199 249	98,3	Kiadások összesen	678 782 000	639 035 934	94,1	