

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A	B			C				D	E			F				
		2021. évi előirányzat			2021. évi teljesítés					2021. évi előirányzat			2021. évi teljesítés				
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %	
1	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadás								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								1. Személyi juttatások (K1)	616 039	275 562	891 601	573 040	261 094	834 134	94%	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	604 675	105 325	710 000	604 675	105 325	710 000	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	105 656	56 914	162 570	91 099	46 052	137 151	84%	
4	1.2. Elvonások , befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0		3. Dologi kiadások (K3)	898 946	386 698	1 285 644	606 315	314 195	920 510	72%	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	91 458	3 378	94 836	80 568	3 616	84 184	89%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 300	14 009	16 309	1 400	5 966	7 366	45%	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								5. Egyéb működési célú kiadások (K5)								
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0		ebből: működési célú támog. államháztartáson belülré (K506)	1 751	57 802	59 553	1 350	51 073	52 423	88%	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	940 275	0	940 275	940 275	0	940 275	100%	működési célú támog. államháztartáson kívülré (K512)	43 361	85 635	128 996	43 361	84 730	128 091	99%	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	269 829	506 800	776 629	250 222	421 640	671 862	87%	működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülré (K508)	0	0	0	0	0	0		
10									elvonások, befizetések (K502)	139 055	0	139 055	139 054	0	139054		
11	4. Működési bevételek (B4)	152 907	222 707	375 614	180 727	170 648	351 375	94%	működési célú tartalék (K513)	136 708	15 765	152 473					
12									általános tartalék (K513)	120 724	7 261	127 985					
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)								<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>2 064 540</i>	<i>899 646</i>	<i>2 964 186</i>	<i>1 455 619</i>	<i>763 110</i>	<i>2 218 729</i>	<i>75%</i>	
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadás								
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	1 500	2 570	1 070	1 500	2 570	100%	6. Beruházások (K6)	3 102 554	38 226	3 140 780	642 663	24 766	667 429	21%	
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 206	24	2 230	2 216	24	2 240	100%	7. Felújítások (K7)	47 044	0	47 044	1 245	0	1 245	3%	
17	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
18	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülré (K84)	11 478	1 001	12 479	11 478	1 001	12 479	100%	
19									felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kiv. (K86)	0	5 000	5 000	0	0	0	0%	
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 347	11 347	0	11 346	11 346	100%	felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülré (K89)	428	0	428	428	0	428	100%	
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100	4 984	5 084	100	4 975	5 075		felhalmozási célú tartalék (K513)	200	13 941	14 141					
22									<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>3 161 704</i>	<i>58 168</i>	<i>3 219 872</i>	<i>655 814</i>	<i>25 767</i>	<i>681 581</i>	<i>21%</i>	
23	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 118 869</i>	<i>849 557</i>	<i>1 968 426</i>	<i>1 116 192</i>	<i>712 575</i>	<i>1 828 767</i>	<i>93%</i>	Költségvetési kiadások összesen:	5 226 244	957 814	6 184 058	2 111 433	788 877	2 900 310	47%	
24	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>943 651</i>	<i>6 508</i>	<i>950 159</i>	<i>943 661</i>	<i>6 499</i>	<i>950 160</i>	<i>100%</i>									
25	Költségvetési bevételek összesen:	2 062 520	856 065	2 918 585	2 059 853	719 074	2 778 927										
26																	
27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-3 163 724	-101 749	-3 265 473	-51 580	-69 803	-121 383										
28																	
29																	
30																	
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)								9. Finanszírozási célú kiadások (K9)								
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)								9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811)	330 200	0	330 200					9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré (K911)	160 121	0	160 121	149 724	0	149 724	94%	
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)		0	0					9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)								
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)								
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	887 704	101 749	989 453	887 704	101 749	989 453	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)								
37	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131)	2 112 767	0	2 112 767	2 112 767	0	2 112 767	100%									
38	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0					9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)								
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	57 566	0	57 566	64 377	0	64 377	112%	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	64 392	0	64 392	64 392	0	64 392	100%	
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)								9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)								
41	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)								9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (K915)								
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)								9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (K915)								
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0		9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				0	0	0		
44									9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)								
45									9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)								
46	Finanszírozási bevétel összesen	3 388 237	101 749	3 489 986	3 064 848	101 749	3 166 597	91%	Finanszírozási kiadások összesen	224 513	0	224 513	214 116	0	214 116	95%	
47	Bevételek összesen	5 450 757	957 814	6 408 571	5 124 701	820 823	5 945 524	93%	Kiadások összesen	5 450 757	957 814	6 408 571	2 325 549	788 877	3 114 426	49%	