

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B			C				D Kiadások	E			D				
		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			0					1. Személyi juttatások	616 039	275 562	891 601	573 040	261 094	834 134	94%	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	604 675	105 325	710 000	604 675	105 325	710 000	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 656	56 914	162 570	91 099	46 052	137 151	84%	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		3. Dologi kiadások	898 946	386 698	1 285 644	606 315	314 195	920 510	72%	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	91 458	3 378	94 836	80 568	3 616	84 184	89%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	14 009	16 309	1 400	5 966	7 366	45%	
6	3. Közhatalmi bevételek	269 829	506 800	776 629	250 222	421 640	671 862	87%	5. Egyéb működési célú kiadások								
7									ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről	1 751	57 802	59 553	1 350	51 073	52 423	88%	
8	4. Működési bevételek	152 907	222 707	375 614	180 727	170 648	351 375	94%	működési célú támog. államháztartáson kívülre	43 361	85 635	128 996	43 361	84 730	128 091	99%	
9									elvonások, befizetések	139 055	0	139 055	139 054	0	139 054		
10									működési célú tartalék	136 708	15 765	152 473					
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 347	11 347	0	11 346	11 346	100%	általános tartalék	120 724	7 261	127 985					
12																	
13																	
14	<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>	<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>	
15																	
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 118 869	849 557	1 968 426	1 116 192	712 575	1 828 767	93%	Költségvetési kiadások összesen:	2 064 540	899 646	2 964 186	1 455 619	763 110	2 218 729	75%	
17																	
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-945 671	-50 089	-995 760	-339 427	-50 535	-389 962										
19	Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére		-51 660	-51 660	287 847	-19 268	268 579										
20	8. Finanszírozási célú bevételek								9. Finanszírozási célú kiadások								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0					9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	160 121	0	160 121	149 724	0	149 724	94%	
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	0	0	0					9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai								
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0					9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele								9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	887 704	101 749	989 453	887 704	101 749	989 453	100%	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0					9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 392	0	64 392	64 392	0	64 392	100%	
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása								9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása								
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	57 566	0	57 566	64 377	0	64 377	112%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési								
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási								
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás								9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0		
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési								9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai								
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási								9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0										
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																
36	Finanszírozási bevétel összesen	945 270	101 749	1 047 019	952 081	101 749	1 053 830	101%	Finanszírozási kiadások összesen	224 513	0	224 513	214 116	0	214 116	95%	
37	Bevételek összesen	2 064 139	899 646	2 963 785	2 356 120	795 056	3 151 176	106%	Kiadások összesen	2 289 053	899 646	3 188 699	1 669 735	763 110	2 432 845	76%	