

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

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 kiadások								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								1. Személyi juttatások (K1)	66 943	23 836	90 779	31 042	11 382	42 424	47%	
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)	16 939	9 023	25 962	4 573	1 865	6 438	25%	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0		3. Dologi kiadások (K3)	657 248	189 682	846 930	393 931	135 269	529 200	62%	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	54 227	2 181	56 408	43 338	2 181	45 519	81%	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 támogatás államháztartáson belülről (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 kívülre (K512)	29 441	85 635	115 076	29 441	84 730	114 171	99%	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	269 829	506 800	776 629	250 222	421 640	671 862	87%	működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	
10									eivonások , befizetések (K502)	139 055	0	139 055	139 054	0	139 054	100%	
11	4. Működési bevételek (B4)	74 148	70 068	144 216	74 148	49 135	123 283	85%	működési célú tartalék (K513)	136 708	15 765	152 473					
12									általános tartalék (K513)	120 724	7 261	127 985					
13	5. Felhalmozási bevételek								Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	1 171 109	403 013	1 574 122	600 791	290 285	891 076	57%	
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)								Felhalmozási kiadás								
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	1 500	2 570	1 070	1 500	2 570	100%	6. Beruházások (K6)	3 090 809	33 214	3 124 023	640 173	21 183	661 356	21%	
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 206	0	2 206	2 216	0	2 216	100%	7. Felújítások (K7)	47 044	0	47 044	1 245	0	1 245	3%	
17	5.4. Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
18	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0		ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről (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	6 048	6 048	0	6 047	6 047	100%	felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (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	100%	felhalmozási célú tartalék (K513)	200	13 941	14 141				0%	
22									Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	3 149 959	53 156	3 203 115	653 324	22 184	675 508	21%	
23	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 002 879</i>	<i>690 422</i>	<i>1 693 301</i>	<i>972 383</i>	<i>584 328</i>	<i>1 556 711</i>	<i>92%</i>	Költségvetési kiadások összesen:	4 321 068	456 169	4 777 237	1 254 115	312 469	1 566 584	33%	
24	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>943 651</i>	<i>6 484</i>	<i>950 135</i>	<i>943 661</i>	<i>6 475</i>	<i>950 136</i>	<i>100%</i>									
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 946 530	696 906	2 643 436	1 916 044	590 803	2 506 847	95%									
26																	
27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 374 538	240 737	-2 133 801	661 929	278 334	940 263										
28																	
29	8. Finanszírozási célú bevételek								9. Finanszírozási célú kiadások								
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pti-i vállalkozásoktól	330 200		330 200					9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	160 121		160 121	149 724		149 724	94%	
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai								
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	830 803	101 749	932 552	830 803	101 749	932 552	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
35	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131)	2 112 767		2 112 767	2 112 767		2 112 767	100%	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
36	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	64 392		64 392	64 392		64 392	100%	
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	57 566		57 566	64 377		64 377	112%	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)								
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (K915)	720 540	337 498	1 058 038	678 884	350 652	1 029 536	97%	
39	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás								9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (K915)	11 745	4 988	16 733	2 490	3 559	6 049	36%	
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési								9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási								9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai								
42	8.1.7. Betétek megszüntetése			0			0		9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
43																	
44																	
45																	
46																	
47	Finanszírozási bevétel összesen	3 331 336	101 749	3 433 085	3 007 947	101 749	3 109 696	91%	Finanszírozási kiadások összesen	956 798	342 486	1 299 284	895 490	354 211	1 249 701	96%	
48	Bevételek összesen	5 277 866	798 655	6 076 521	4 923 991	692 552	5 616 543	92%	Kiadások összesen	5 277 866	798 655	6 076 521	2 149 605	666 680	2 816 285	46%	