

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban

Sor- szám	A	B			C				D	E			C			
		2021. évi előirányzat			2021. évi teljesítés			Teljesítés %		2021. évi előirányzat			2021. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
	Bevételek								Kiadások							
1	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadás							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0					1. Személyi juttatások (K1)	108 726	73 724	182 450	108 726	72 140	180 866	99%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0					2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 064	15 794	32 858	17 064	12 184	29 248	89%
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0		0					3. Dologi kiadások (K3)	7 745	60 402	68 147	7 745	43 023	50 768	74%
5																
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7									5. Egyéb működési célú kiadások							
8	3. Közhatalmi bevételek			0					ebből: mákődési célú támog. államháztartáson belültre							
9									működési célú támog. államháztartáson kívülre							
10	4. Működési bevételek (B4)	15	787	802	15	787	802	100%	elvonások, befizetések (K502)							
11									működési célú tartalék							
12	5. Felhalmozási bevételek								általános tartalék							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése															
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	133 535	149 920	283 455	133 535	127 347	260 882	92%
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24	24		24	24	100%								
16	5.4. Részesedések értékesítése								Felhalmozási kiadás							
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								6. Beruházások (K6)	1 930	1 270	3 200	0	100	100	3%
18									7. Felújítások							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belültre							
21									felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	15	787	802	15	787	802	100%	felhalmozási célú tartalék							
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	24	24	0	24	24	100%	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 930	1 270	3 200	0	100	100	3%
24	Költségvetési bevételek összesen:	15	811	826	15	811	826	100%	Költségvetési kiadások összesen:	135 465	151 190	286 655	133 535	127 447	260 982	91%
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)	20 650		20 650	20 650		20 650	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)	112 870	149 133	262 003	112 870	132 634	245 504	94%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	1 930	1 246	3 176	0	76	76	2%	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	135 450	150 379	285 829	133 520	132 710	266 230	93%	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	135 465	151 190	286 655	133 535	133 521	267 056	93%	Kiadások összesen	135 465	151 190	286 655	133 535	127 447	260 982	91%