

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban

Sor- szám	A Bevételek	B 2021. évi előirányzat			C 2021. évi teljesítés			Teljesítés %	D Kiadások	E 2021. évi előirányzat			F 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	
1	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadás							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		1. Személyi juttatások (K1)	213 276	26 014	239 290	213 276	25 592	238 868	100%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			0		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 058	4 306	40 364	35 371	4 229	39 600	98%
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	0	695	695		933	933	134%	3. Dologi kiadások (K3)	126 982	39 882	166 864	123 619	39 196	162 815	98%
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: működési célú támog. államháztartáson belülről							
9									működési célú támog. államháztartáson kívülről							
10	4. Működési bevételek (B4)	48 497	51 503	100 000	76 317	20 377	96 694	97%	elvonások, befizetések							
11									működési célú tartalék							
12	5. Felhalmozási bevételek								általános tartalék							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése															
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>376 316</i>	<i>70 202</i>	<i>446 518</i>	<i>372 266</i>	<i>69 017</i>	<i>441 283</i>	<i>99%</i>
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								Felhalmozási kiadás							
16	5.4. Részesedések értékesítése								6. Beruházások (K6)	5 000	0	5 000	1 085	0	1 085	22%
17	5.5. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								7. Felújítások							
18									8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülről							
21									felhalmozási célú tartalék							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>48 497</i>	<i>52 198</i>	<i>100 695</i>	<i>76 317</i>	<i>21 310</i>	<i>97 627</i>	<i>97%</i>	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>1 085</i>	<i>0</i>	<i>1 085</i>	<i>22%</i>
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Költségvetési kiadások összesen:	381 316	70 202	451 518	373 351	69 017	442 368	98%
24	Költségvetési bevételek összesen:	48 497	52 198	100 695	76 317	21 310	97 627	97%								
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 kívülről							
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)	3 532		3 532	3 532		3 532	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)	324 287	18 004	342 291	295 920	47 707	343 627	100%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	5 000	0	5 000	1 085	0	1 085	22%	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	332 819	18 004	350 823	300 537	47 707	348 244	99%	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
44	Bevételek összesen	381 316	70 202	451 518	376 854	69 017	445 871	99%	Kiadások összesen	381 316	70 202	451 518	373 351	69 017	442 368	98%