

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
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								1. Személyi juttatások (K1)	24 285	12 238	36 523	21 178	12 230	33 408	91%
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 380	2 910	7 290	3 772	2 903	6 675	92%
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül								3. Dologi kiadások (K3)	21 334	16 868	38 202	18 271	16 860	35 131	92%
5																
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7									5. Egyéb működési célú kiadások							
8	3. Közhatalmi bevételek								ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről							
9									működési célú támog. államháztartáson kívülre							
10	4. Működési bevételek (B4)	805	16 778	17 583	805	16 778	17 583	100%	elvonások, befizetések							
11									működési célú tartalék							
12	5. Felhalmozási bevételek								általános tartalék							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>49 999</i>	<i>32 016</i>	<i>82 015</i>	<i>43 221</i>	<i>31 993</i>	<i>75 214</i>	<i>92%</i>
14	5.2. Ingatlanok értékesítése															
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								Felhalmozási kiadás							
16	5.4. Részesedések értékesítése								6. Beruházások (K6)	0	1 000	1 000		741	741	74%
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								7. Felújítások							
18									8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 299	5 299	0	5 299	5 299	100%	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre							
21									felhalmozási célú tartalék							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>805</i>	<i>22 077</i>	<i>22 882</i>	<i>805</i>	<i>22 077</i>	<i>22 882</i>	<i>100%</i>	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>741</i>	<i>741</i>	<i>74%</i>
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>								Költségvetési kiadások összesen:	49 999	33 016	83 015	43 221	32 734	75 955	91%
24	Költségvetési bevételek összesen:	805	22 077	22 882	805	22 077	22 882	100%								
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 pti- 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)	15 072		15 072	15 072		15 072	100%	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)			0			0									
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)	34 122	9 939	44 061	32 980	9 916	42 896	97%	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	1 000	1 000	0	741	741	74%	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	49 194	10 939	60 133	48 052	10 657	58 709	98%	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
44	Bevételek összesen	49 999	33 016	83 015	48 857	32 734	81 591	98%	Kiadások összesen	49 999	33 016	83 015	43 221	32 734	75 955	91%