

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi Mérleg

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Hévíz Város Önkormányzat		Hévízi Polgármesteri Hivatal		GAMESZ		Brunsztik Teréz Napközi Orthonos Óvoda		Festetics György Művelődési Központ		TASZII		GAMESZ és int összesen		Mindösszesen		Változás	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	eFt	%
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok					193	145							193	145	193	145	-48	75%
02	A/1/2 Szellemi termékek	12 414	2 110													12 414	2 110	-10 304	17%
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése																		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 414	2 110	0	0	193	145	0	0	0	0	0	0	193	145	12 607	2 255	-10 352	18%
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 202 107	17 014 186			393	369							393	369	17 202 500	17 014 555	-187 945	99%
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	215 352	330 898	1 630	991	48 318	35 208	3 148	2 486	8 062	5 867	6 259	4 302	65 787	47 863	282 769	379 752	96 983	134%
07	A/1/3 Tenyészállatok																		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	251 136	652 055											0	0	251 136	652 055	400 919	260%
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése																		
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 668 595	17 997 139	1 630	991	48 711	35 577	3 148	2 486	8 062	5 867	6 259	4 302	66 180	48 232	17 736 405	18 046 362	309 957	102%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 447	12 447													9 447	12 447	3 000	132%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban																		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 157	8 157													5 157	8 157	3 000	158%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban																		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban																		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 290	4 290													4 290	4 290	0	100%
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek																		
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)																		
19	A/III/2a - ebből: államkötvények																		
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei																		
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése															0	0	0	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 447	12 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447	12 447	3 000	132%
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)																		
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak																		
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök																		
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																		
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése																		
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)																		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	17 690 456	18 011 696	1 630	991	48 904	35 722	3 148	2 486	8 062	5 867	6 259	4 302	66 373	48 377	17 758 459	18 061 064	302 605	102%
30	B/1 Vásárolt készletek	577	517			2 746	2 190			2 345	2 022			5 091	4 212	5 668	4 729	-939	83%
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek																		
32	B/1/3 Egyéb készletek																		
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek																		
34	B/1/5 Növények-, hízó és egyéb állatok																		
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	577	517	0	0	2 746	2 190	0	0	2 345	2 022	0	0	5 091	4 212	5 668	4 729	-939	83%
36	B/II/1 Nem tartós részesedések																		
37	B/II/1a - ebből: részesedések																		
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek																		
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)																		
40	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek																		
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek																		
42	B/II/2c - ebből: államkötvények																		
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei																		
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek																		
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)																		
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	577	517	0	0	2 746	2 190	0	0	2 345	2 022	0	0	5 091	4 212	5 668	4 729	-939	83%
47	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek																		
48	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek																		
49	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)																		
50	C/II/1 Forintpénztár	553	384	320	279	263	175	107	199	480	476	383	449	1 233	1 299	2 106	1 962	-144	93%

136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 670	12 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 670	12 704	-2 966	81%	
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																		
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi																		
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 670	12 704												15 670	12 704	-2 966	81%	
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)																		
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldíj értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																		
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére																		
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések nösszu tejaratu																		
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések betétkészletre																		
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 670	12 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 670	12 704	-2 966	81%	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 854	96 679	386	25	92	84	0	0	829	866	0	0	921	950	32 161	97 654	65 493	304%
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek																		
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	30 005	96 011												30 005	96 011	66 006	320%	
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek						84												
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	849	668		25					333	330			333	330	1 182	1 023	-159	87%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			386		92				496	536			588	536	974	536	-438	55%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések																		
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása																		
154	D/III/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása																		
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 605	1 036												1 605	1 036	-569	65%	
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása																		
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása																		
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				83	671		406	275		30	589	255	1 666	560	1 666	643	-1 023	39%
159	D/III/8 Részeseedszerzés esetén átadott eszközök																		
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		563			200								200	0	200	563	363	282%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 459	98 278	386	108	963	84	406	275	829	896	589	255	2 787	1 510	35 632	99 896	64 264	280%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	363 405	286 315	386	108	4 214	3 380	406	275	829	896	698	255	6 147	4 806	369 938	291 229	-78 709	79%
163	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó																		
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	871	1 623	21	8	584	12 390			2 189	5 012	325	3 296	3 098	20 698	3 990	22 329	18 339	560%
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	405	7 715													405	7 715	7 310	1905%
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó																		
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 276	9 338	21	8	584	12 413	0	0	2 189	5 012	325	3 296	3 098	20 721	4 395	30 067	25 672	684%
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó																		
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 093	-42 386	-196	-37	-10 386				-3 535			-2 496	0	-16 417	-1 289	-58 840	-57 551	4565%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 093	-42 386	-196	-37	0	-10 386	0	0	0	-3 537	0	-2 496	0	-16 419	-1 289	-58 842	-57 553	4565%
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		40 970													0	40 970	40 970	
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai															0	0	0	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	40 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 970	40 970	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	183	7 922	-175	-29	584	2 027	0	0	2 189	1 475	325	800	3 098	4 302	3 106	12 195	9 089	393%
175	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása																		
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		3 507		641				106					0	106	0	4 254	4 254	
177	F/3 Halasztott ráfordítások																		
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	3 507	0	641	0	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0	4 254	4 254	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 165 205	21 169 248	22 105	7 677	59 166	46 865	4 457	8 506	27 668	15 008	31 131	39 193	122 422	109 572	21 309 732	21 286 497	-23 235	100%
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	161 858	161 858	8 054	8 054	49 889	49 888	29 936	29 937	249 737	249 737	19 744 343	19 744 343	0	100%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-222 454	-222 453													-222 454	-222 453	1	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 393	779 393	567	567	318	318	129	129	468	468	3 559	3 559	4 474	4 474	784 434	784 434	0	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 054 200	-2 108 437	-18 337	-16 629	-135 967	-126 067	-13 173	-11 254	-38 737	-26 627	-46 681	-49 459	-234 558	-213 407	-2 307 095	-2 338 473	-31 378	101%
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása															0	0	0	

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 276	-867 472	1 707	-13 643	9 900	-8 608	1 919	4 382	12 109	-11 699	-2 836	4 727	21 092	-11 198	-31 477	-892 313	-860 836	2835%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 921 611	17 054 179	5 395	-8 247	36 109	27 501	-3 071	1 311	23 729	12 030	-16 022	-11 236	40 745	29 606	17 967 751	17 075 538	-892 213	95%
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		16													0	16	16	
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra																		
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 334	865	196	381		803					90	16	90	819	2 620	2 065	-555	79%
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira																		
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 385														1 385	0	-1 385	
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre																		
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 365	59 729													85 365	59 729	-25 636	
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		673																
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)																		
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre																		
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)																		
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak																		
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak																		
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kinstárjegyek beváltására																		
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására																		
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására																		
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására																		
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére																		
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira																		
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására																		
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																		
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek																		
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra																		
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	89 084	61 283	196	381	0	803	0	0	0	0	90	16	90	819	89 370	62 483	-26 887	70%
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra																		
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra																		
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra																		
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira																		
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)																		
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre																		
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra																		
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra																		
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)																		
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre																		
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 066 418	916 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 418	916 680	-149 738	86%

226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 048 067	898 343												1 048 067	898 343	-149 724	86%	
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására																		
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására																		
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására																		
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 351	18 337												18 351	18 337	-14	100%	
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira																		
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására																		
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																		
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek katonai nyitak, katonai szállás- és felújítási költségek, katonai nyitak																		
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra																		
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 066 418	916 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 418	916 680	-149 738	86%	
237	H/III/1 Kapott előlegek	82 302	145 209												82 302	145 209	62 907	176%	
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása																		
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 041	96												1 041	96	-945	9%	
240	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)																		
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások																		
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása																		
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 374	70 712			150	150				8 100	13 826	8 250	13 976	22 624	84 688	62 064	374%	
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei																		
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek																		
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 717	216 017	0	0	150	150	0	0	0	8 100	13 826	8 250	13 982	105 967	229 999	124 032	217%	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 253 219	1 193 980	196	381	150	953	0	0	0	8 190	13 842	8 340	14 801	1 261 755	1 209 162	-52 593	96%	
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK																		
249	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása										12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	0	100%	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 995	2 829	16 514	15 543	22 907	18 411	7 528	7 195	3 939	2 972	26 490	24 114	60 864	52 692	81 373	71 064	-10 309	87%
251	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	1 986 380	2 918 260											0	0	1 986 380	2 918 260	931 880	147%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 990 375	2 921 089	16 514	15 543	22 907	18 411	7 528	7 195	3 939	2 972	38 963	36 587	73 337	65 165	2 080 226	3 001 797	921 571	144%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 165 205	21 169 248	22 105	7 677	59 166	46 865	4 457	8 506	27 668	15 008	31 131	39 193	122 422	109 572	21 309 732	21 286 497	-23 235	100%