

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2021. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

| Sor-<br>szám | A  | B                     |                      |                      | C  | D                     |                      |                      |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | 2021. évi előirányzat |                      |                      |  | 2021. évi előirányzat |                      |                      |
|              |  | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |  | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| Bevételek    |  |                       |                      | Kiadások             |  |                       |                      |                      |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                       |                       |                      |                      | <b>Költségvetési kiadás</b>                                  |                       |                      |                      |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                       |                      | 0                    | 1. Személyi juttatások                                       | 660 555               | 219 189              | 879 744              |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                             | 390 140               | 105 325              | 495 465              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 117 668               | 43 837               | 161 505              |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei                                | 0                     | 0                    | 0                    | 3. Dologi kiadások   | 813 600               | 334 027              | 1 147 627            |
| 5            | 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül         | 48 548                | 3 997                | 52 545               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 2 300                 | 14 009               | 16 309               |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek  | 256 779               | 506 753              | 763 532              | 5. Egyéb működési célú kiadások                              |                       |                      |                      |
| 7            |  |                       |                      |                      | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülr          | 1 751                 | 54 173               | 55 924               |
| 8            | 4. Működési bevételek  | 124 890               | 216 929              | 341 819              | működési célú támog. államháztartáson kívülre                | 28 006                | 89 780               | 117 786              |
| 9            |  |                       |                      |                      | elvonások, befizetések                                       | 139 055               | 0                    | 139 055              |
| 10           |  |                       |                      |                      | működési célú tartalék                                       | 71 123                | 19 756               | 90 879               |
| 11           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 2 813                | 2 813                | általános tartalék   | 10 028                | 0                    | 10 028               |
| 12           |  |                       |                      |                      |  |                       |                      |                      |
| 13           |  |                       |                      |                      |  |                       |                      |                      |
| 14           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>                      | <i>820 357</i>        | <i>835 817</i>       | <i>1 656 174</i>     | <i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>                | <i>1 844 086</i>      | <i>774 771</i>       | <i>2 618 857</i>     |
| 15           |  |                       |                      |                      |  |                       |                      |                      |
| 16           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>820 357</b>        | <b>835 817</b>       | <b>1 656 174</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>1 844 086</b>      | <b>774 771</b>       | <b>2 618 857</b>     |
| 17           |  |                       |                      |                      |  |                       |                      |                      |
| 18           | <b>Működési költségvetési egyenleg (mennyiség, többlet +)</b>        | <b>-1 023 729</b>     | <b>61 046</b>        | <b>-962 683</b>      |  |                       |                      |                      |
| 19           | <b>Működési többlet finanszírozása felhalmozási hiány fedezésére</b> |                       | <b>-61 046</b>       | <b>-61 046</b>       |  |                       |                      |                      |
| 20           | <b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>                              |                       |                      |                      | <b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>                       |                       |                      |                      |
| 21           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                                |                       |                      |                      | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                         |                       |                      |                      |
| 22           | 8.1.1. Hítel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól                | 495 300               | 0                    | 495 300              | 9.1.1. Hítel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre   | 160 121               | 0                    | 160 121              |
| 23           | Hítel felhasználása felhalmozásra                                    | <b>-495 300</b>       | <b>0</b>             | <b>-495 300</b>      | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                       |                      |                      |
| 24           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési                      |                       |                      | 0                    | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása    |                       |                      |                      |
| 25           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele                                       |                       |                      |                      | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása    |                       |                      |                      |
| 26           | 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele              | 989 453               | 0                    | 989 453              |  |                       |                      |                      |
| 27           | 8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (pályázatok) | 2 112 767             | 0                    | 2 112 767            |  |                       |                      |                      |
| 28           | 8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)      | 0                     | 0                    | 0                    |  |                       |                      |                      |
| 29           | előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása           | -1 911 544            | 0                    | -1 911 544           | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   |                       |                      |                      |
| 30           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 36 899                | 0                    | 36 899               | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet   | 43 725                | 0                    | 43 725               |
| 31           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése           |                       |                      |                      | 9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása      |                       |                      |                      |
| 32           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás                          |                       |                      |                      | 9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési       |                       |                      |                      |
| 33           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési               |                       |                      |                      | 9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási   |                       |                      |                      |
| 34           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási           |                       |                      |                      | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése                    |                       |                      |                      |
| 35           | 8.1.7. Betétek megszüntetése   | 0                     | 0                    | 0                    | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai                              |                       |                      |                      |
| 36           | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei        |                       |                      |                      | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |                       |                      |                      |
| 37           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                               | <b>1 227 575</b>      | <b>0</b>             | <b>1 227 575</b>     | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>203 846</b>        | <b>0</b>             | <b>203 846</b>       |
| 38           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>2 047 932</b>      | <b>774 771</b>       | <b>2 822 703</b>     | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>2 047 932</b>      | <b>774 771</b>       | <b>2 822 703</b>     |