

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2020. évi zárszámadás
Bevételek (Ft)

4. melléklet a 14/2021. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2020.évi eredeti ei.	2020.évi mód. ei. XII.31.	2020.évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	329 717 733	318 807 656	318 807 656	100,0%	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 255 750	159 170 900	159 170 900	100,0%	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	264 079 394	211 374 156	211 374 156	100,0%	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		75 185 668	75 185 668	100,0%	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 288 573	20 846 068	20 846 068	100,0%	
		Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	748 341 450	785 384 448	785 384 448	100,0%	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		26 109 700	26 109 700	100,0%	
Önkorm.	2.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	0	0,0%	
Önkorm.	3.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		30 578 125	30 578 125	100,0%	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	56 687 825	56 687 825	100,0%	
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		2 097 291	2 097 291	100,0%	
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	2 097 291	2 097 291	100,0%	
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	748 341 450	844 169 564	844 169 564	100,0%	
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		42 443 029	42 443 029	100,0%	
Önkorm.	2.						
		Elvonások és befizetések bevételei	0	42 443 029	42 443 029	100,0%	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alappól átvett pénzeszköz		0	0	0,0%	
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	8 136 017	2 703 856	2 703 856	100,0%	
B.alm.Városg.	3.	VGI/Közfoglalkoztatás 2021. évi előleg (Munk.Közp.)		175 698	175 698	100,0%	
B.alm.Városg.	4.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		1 044 787	1 044 787	100,0%	
Önkorm.	5.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		917 938	917 938	100,0%	
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)		254 678	254 678	100,0%	
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák O./Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 595 950	1 380 796	1 380 796	100,0%	
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák O./Közfoglalkoztatás 2021. évi előleg (Munk.Közp.)		175 698	175 698	100,0%	
A. Magocskák O.	9.	A. Magocskák O./sporttámogatás (2019. évi maradványa)		141 250	141 250	100,0%	
PKKK	10.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		217 993	217 993	100,0%	
PKKK	11.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 655 202	0	0	0,0%	
Önkorm.	12.	ÖNK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 638 857	143 685	143 685	100,0%	
Közös.Önk.Hiv	13.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 038 013	1 038 013	821 479	79,1%	
Önkorm.	14.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	15 407 093	9 555 493	7 166 620	75,0%	
Önkorm.	15.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. választás)		0	0	0,0%	
Önkorm.	16.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség pénzbeli támog. finansz.		0	0	0,0%	
Önkorm.	17.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	4 291 982	0	0	0,0%	
Közös.Önk.Hiv	18.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	2 248 035	2 248 035	2 248 035	100,0%	
Önkorm.	19.	2018. december havi bérkompenzáció támogatása		0	0	0,0%	
Önkorm.	20.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	21 743 955	0	0	0,0%	
Önkorm.	21.	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat)	2 126 000	0	0	0,0%	
Önkorm.	22.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	23 762 667	0	0	0,0%	
PKKK	23.	PKKK - NKA Hangfoglaló program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	
Önkorm.	24.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.		0	425 000	0,0%	
Önkorm.	25.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolása 2019.		0	152 500	0,0%	
Önkorm.	26.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2019. évi támogatás elszámolása		0	1 879	0,0%	
PKKK	27.	PKKK - EMMI támogatás strandkőnyvtár konténer beszerzése működési rész		200 000	200 000	100,0%	
Önkorm.	28.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2019. évi elszámolás		0	10 171 875	0,0%	
Önkorm.	29.	Országos Bringapark Program - pump -track park kialakítása		2 300 000	2 300 000	100,0%	
Önkorm.	30.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	16 510	16 510	16 510	100,0%	
Önkorm.	31.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		11 481 214	11 481 214	100,0%	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	87 660 281	35 995 644	44 141 490	122,6%	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	836 001 731	922 608 237	930 754 083	100,9%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.		0	0	0,0%	
Önkorm.	2.	Céltámogatás		0	0	0,0%	
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)		0	0	0,0%	
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		866 000	866 000	100,0%	
Önkorm.	2.						
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	866 000	866 000	100,0%	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%	

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	1 873 250	1 873 250	1 873 250	100,0%
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		538 518 776	538 518 776	100,0%
Önkorm.	3.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. ütem(Budatava strand)		25 000 000	25 000 000	100,0%
Önkorm.	4.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. ütem (Kátalanfüred strand)		28 000 000	28 000 000	100,0%
Önkorm.	5.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. ütem (Wesselényi strand)		39 000 000	39 000 000	100,0%
Önkorm.	6.	Országos Futópálya-építési Program Balatonalmádiban futópálya kialakítása		0	0	0,0%
Önkorm.	7.	Országos Bringapark Program - pump -track park kialakítása		9 700 000	9 700 000	100,0%
Önkorm.	8.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV.ütem - Wesselényi strand		30 000 000	30 000 000	100,0%
Önkorm.	9.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV.ütem - Budatava strand		30 000 000	30 000 000	100,0%
PKKK	10.	PKKK - EMMI támogatás strandkönyvtár konténer beszerzése felhalmozási rész		5 800 000	5 800 000	100,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	1 873 250	707 892 026	707 892 026	100,0%
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 873 250	708 758 026	708 758 026	100,0%

3. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.	Építményadó	300 000 000	298 600 000	302 988 978	101,5%
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	57 000 000	61 002 048	107,0%
		Vagyoni típusú adók összesen :	357 000 000	355 600 000	363 991 026	102,4%
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	35 000 000	0		0,0%
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	74 000 000	7 005 075	7 380 515	105,4%
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	245 000 000	245 000 000	258 673 084	105,6%
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj		0		0,0%
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	354 000 000	252 005 075	266 053 599	105,6%
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0,0%
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság		0		0,0%
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság		0		0,0%
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság		0		0,0%
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		0	313 200	0,0%
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		0,0%
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (kémiyenysprés)		0	668 446	0,0%
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság		0		0,0%
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	600 000	1 949 475	324,9%
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	600 000	600 000	2 931 121	488,5%
		Közhatalmi bevételek összesen :	711 600 000	608 205 075	632 975 746	104,1%

4. Működési bevételek:

1. Önkormányzat						
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	49 961	0,0%
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 877 000	7 866 070	18 470 433	234,8%
Önkorm.	3.	045120 Út, autópálya építés		0		0,0%
Önkorm.	4.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0,0%
Önkorm.	5.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0,0%
Önkorm.	6.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás (települések)		0	942 128	0,0%
Önkorm.	7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 601 000	1 601 000	8 095 062	505,6%
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	273 921 222	273 921 222	291 179 983	106,3%
Önkorm.	9.	107060 Köztemetés megtérítése		0		0,0%
		Önkormányzat összesen:	280 399 222	283 388 292	318 737 567	112,5%
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
Közös.Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 298 100	6 680 245	8 134 929	121,8%
			5 298 100	6 680 245	8 134 929	121,8%
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
B.alm.Városg.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	162 251 078	135 639 766	129 123 626	95,2%
A. Magocskák O.	2.	Almádi Magocskák Óvoda	13 035 000	13 283 990	13 496 942	101,6%
PKKK	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	37 107 005	4 154 845	4 137 115	99,6%
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	212 393 083	153 078 601	146 757 683	95,9%
		Működési bevételek összesen:	498 090 405	443 147 138	473 630 179	106,9%

5. Felhalmozási bevételek

Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése		0		0,0%
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	800 000	336 843	42,1%
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)		0	700 000	0,0%
Közös.Önk.Hiv	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)		0	650 000	0,0%
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0,0%
B.alm.Városg.	6.	Balatonalmádi Városgondnokság (fűnyíró traktor értékesítés)		0		0,0%
		Felhalmozási bevételek összesen:	1 600 000	800 000	1 686 843	210,9%

6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0,0%
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0,0%
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása		0		0,0%
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		0		0,0%
Közös.Önk.Hiv	3.	Lakásfenntartási támogatás visszafizetés korábbi évi		0		0,0%
PKKK	4.	PKKK Egyéb vállalkozás támogatása a 2019. évi Borfesztivál megvalósításához		0		0,0%
Önkorm.	5.	Almádi Part Alapítvány 2019. évi támogatás eészámolása		0	69 819	0,0%
Önkorm.	6.	Köztemetés megtérítése		0	107 497	0,0%
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	177 316	0,0%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

		1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások		0	0,0%	
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	29 964	29 964	48,9%	
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön		0	0,0%	
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)		0	0,0%	
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)		0	0,0%	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 964	29 964	48,9%	
		2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Önerős útépités (lakossági hj.)		0	27 688	0,0%
Önkorm.	2.	Generali a Biztonságért Alapítvány Intelligens gyalogátkelőlőhely		1 397 000	1 397 000	100,0%
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)		0	21 000	0,0%
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 397 000	1 445 688	103,5%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	29 964	1 426 964	1 460 346	102,3%

1-7. Költségvetési bevételek összesen: **2 049 195 350** **2 684 945 440** **2 749 442 539** **102,4%**

8. Finanszírozási bevételek
1. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Működési célú maradvány

Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	274 230 325	340 811 166	340 811 166	100,0%
VGI	2.	Működési célra maradvány igénybevétele		10 284 562	10 284 562	100,0%
A. Magocskák O.	3.	Működési célra maradvány igénybevétele		6 593 096	6 593 096	100,0%
PKKK	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	10 322 776	23 907 905	23 907 905	100,0%
Közös.Önk.Hiv	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 505 137	21 080 117	21 080 117	100,0%
		Működési célú maradvány összesen:	286 058 238	402 676 846	402 676 846	100,0%

2. Felhalmozási célú maradvány

Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 011 344 907	2 086 626 664	2 086 626 664	100,0%
VGI	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	238 502	238 502	238 502	100,0%
A. Magocskák O.	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0	0	0,0%
PKKK	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 277 916	2 277 916	2 277 916	100,0%
Közös.Önk.Hiv	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	11 916 041	11 916 041	11 916 041	100,0%
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	2 025 777 366	2 101 059 123	2 101 059 123	100,0%

3. Finanszírozási célú egyéb bevételek

Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	29 933 657	29 933 657	29 933 657	100,0%
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	29 933 657	29 933 657	29 933 657	100,0%
		Maradvány igénybevétele összesen:	2 341 769 261	2 533 669 626	2 533 669 626	100,0%

2. Hítel, kölcsön felvétele

Önkorm.	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0,0%
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0,0%

3. Államháztartáson belüli megelelőlegések

Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelelőlegések		34 915 078	34 915 078	100,0%
		Államháztartáson belüli megelelőlegések	0	34 915 078	34 915 078	100,0%

4. Belföldi értékpapírok bevételei

Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
		Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2 941 769 261	3 168 584 704	3 168 584 704	100,0%

5. Külföldi finanszírozási bevételei

Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei		0	0,0%
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0,0%

8 . Finanszírozási bevételek összesen **2 941 769 261** **3 168 584 704** **3 168 584 704** **100,0%**

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **4 990 964 611** **5 853 530 144** **5 918 027 243** **101,1%**