

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevételek
2020. évi zárszámadás

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

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	894 720 680	836 001 731	880 165 208	888 311 054	100,9%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.3)	846 143 396	748 341 450	844 169 564	844 169 564	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	758 597 062	748 341 450	785 384 448	785 384 448	100,0%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	81 886 600	0	56 687 825	56 687 825	100,0%
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	5 659 734	0	2 097 291	2 097 291	100,0%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	42 443 029	42 443 029	100,0%
4.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (4.1.+4.3.)	48 577 284	87 660 281	35 995 644	44 141 490	122,6%
4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 577 284	87 660 281	35 995 644	44 141 490	122,6%
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0	0,0%
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	123 825	16 510	11 497 724	11 497 724	100,0%
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 132 753 958	1 873 250	708 758 026	708 758 026	100,0%
6.	B.2./1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (6.1+6.2)	401 112 000	0	866 000	866 000	100,0%
6.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	401 112 000	0	866 000	866 000	100,0%
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,0%
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.+..7.3)	731 641 958	1 873 250	707 892 026	707 892 026	100,0%
7.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	731 641 958	1 873 250	707 892 026	707 892 026	100,0%
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0	0,0%
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	50 625 375	1 873 250	540 392 026	540 392 026	100,0%
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+...8.5.)	756 202 365	711 600 000	608 205 075	632 975 746	104,1%
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	0	0,0%
8.2.	Vagyon típusú adók	369 014 733	357 000 000	355 600 000	363 991 026	102,4%
8.3.	Termékek és szolgáltatások adói	385 414 345	354 000 000	252 005 075	266 053 599	105,6%
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	1 589 687	0	0	0	0,0%
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	183 600	600 000	600 000	2 931 121	488,5%
9.	B.4. Működési bevételek	568 654 582	498 090 405	443 147 138	473 630 179	106,9%
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+...10.3)	443 072	1 600 000	800 000	1 686 843	210,9%
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	443 072	1 600 000	800 000	1 686 843	210,9%
10.2.	Onkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0	0	0,0%
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,0%
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök (11.1.+11.2.)	4 187 900	0	0	177 316	0,0%
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,0%
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	4 187 900	0	0	177 316	0,0%
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (12.1.+12.2.)	2 102 725	29 964	1 426 964	1 460 346	102,3%
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	380 965	29 964	29 964	14 658	48,9%
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	1 721 760	0	1 397 000	1 445 688	103,5%
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+5+8+9+10+11+12)	3 359 065 282	2 049 195 350	2 642 502 411	2 706 999 510	102,4%
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 310 613 177	2 941 769 261	3 168 584 704	3 168 584 704	100,0%
15.	B.8./1. Előző évek maradvány igénybevétele (15.1+ 15.3.)	1 493 695 839	2 341 769 261	2 533 669 626	2 533 669 626	100,0%
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	404 535 397	286 058 238	402 676 846	402 676 846	100,0%
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 063 011 329	2 025 777 366	2 101 059 123	2 101 059 123	100,0%
15.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	29 933 657	29 933 657	29 933 657	100,0%
16.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 917 338	0	34 915 078	34 915 078	100,0%
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,0%
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,0%
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
20.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-12 609 370			-41 341 640	
21.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 318 054			9 608 140	
22.	Bevételek összesen: (13+14+20+21)	5 671 387 143	4 990 964 611	5 853 530 144	5 886 293 743	100,6%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Kiadások
2020. évi zárszámadás

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

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	2 082 508 074	2 221 939 609	2 400 592 480	1 974 879 002	82,3%
2.	K.1. Személyi juttatások	713 157 060	756 542 386	758 577 461	721 427 031	95,1%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	139 373 959	143 962 046	131 118 356	122 645 505	93,5%
4.	K.3. Dologi kiadások	891 419 091	939 527 211	918 257 112	790 259 653	86,1%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 349 001	17 055 000	17 055 000	12 836 460	75,3%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	328 208 963	364 852 966	575 584 551	327 710 353	56,9%
6.1.	Elvonások és befizetések	3 213 986	564 000	43 019 603	43 019 603	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	210 507 152	196 817 742	220 263 807	220 092 807	99,9%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	114 487 825	51 360 719	67 493 986	64 597 943	95,7%
6.6.	Tartalékok	0	116 110 505	244 807 155	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	222 022 890	58 844 940	69 280 598	57 267 127	82,7%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	1 021 956 763	2 139 091 345	2 788 088 929	1 651 640 706	59,2%
8.	K.6. Beruházások	793 618 542	1 116 712 571	1 619 940 751	684 264 120	42,2%
9.	K.7. Felújítások	72 543 095	726 546 332	837 718 176	648 561 379	77,4%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	155 795 126	295 832 442	330 430 002	318 815 207	96,5%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,0%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0,0%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	132 788 369	132 041	1 101 653	132 508	12,0%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	27 742 595	27 742 595	0,0%
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,0%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	23 006 757	295 700 401	301 585 754	290 940 104	96,5%
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0	0,0%
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	648 791 024	309 407 319	741 758 516	209 398 527	28,2%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (1.+...7.) (I.+II.)	3 104 464 837	4 361 030 954	5 188 681 409	3 626 519 708	69,9%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4.)	33 132 794	629 933 657	664 848 735	633 343 975	95,3%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,0%
12.2.	Betétek lekötése	0	0	0	0	0,0%
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 132 794	29 933 657	64 848 735	33 343 975	51,4%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	41 461 526			-80 827 090	
14.	V. Záró pénzkészlet	2 492 327 986			1 707 257 150	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13)	5 671 387 143	4 990 964 611	5 853 530 144	5 886 293 743	100,6%