

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2020. évi zárszámadás (Ft)

Cím:
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	748 341 450	844 169 564	844 169 564	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	42 443 029	42 443 029	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 660 281	35 995 644	44 141 490	122,6%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	866 000	866 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	1 873 250	707 892 026	707 892 026	100,0%
Vagyoni típusú adók	357 000 000	355 600 000	363 991 026	102,4%
Termékek és szolgáltatások adói	354 000 000	252 005 075	266 053 599	105,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	2 931 121	488,5%
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	340 675	1 055 585	309,9%
Szolgáltatások ellenértéke	325 421 321	299 540 235	320 383 882	107,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 102 516	15 512 347	18 400 825	118,6%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
Ellátási díjak	39 301 844	30 026 465	24 309 702	81,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	118 654 724	95 466 950	101 021 527	105,8%
Kamatbevételek	0	3	6 065 590	202186333,3%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 664 885	1 677 557	100,8%
Egyéb működési bevételek	0	595 578	715 511	120,1%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	800 000	1 686 843	210,9%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	177 316	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	29 964	29 964	14 658	48,9%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 397 000	1 445 688	103,5%
Költségvetési bevételek	2 049 195 350	2 684 945 440	2 749 442 539	102,4%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	286 058 238	402 676 846	402 676 846	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 025 777 366	2 101 059 123	2 101 059 123	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	29 933 657	29 933 657	29 933 657	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 915 078	34 915 078	100,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 033 753 404	1 015 346 600	1 015 346 600	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 920 132	24 690 971	24 690 971	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	3 995 442 797	4 208 622 275	4 208 622 275	100,0%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	9 608 140	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-41 341 640	
Bevételi előirányzatok összesen:	6 044 638 147	6 893 567 715	6 926 331 314	100,5%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	756 542 386	758 577 461	721 427 031	95,1%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	143 962 046	131 118 356	122 645 505	93,5%
Dologi kiadások	939 527 211	918 257 112	790 259 653	86,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 055 000	17 055 000	12 836 460	75,3%
Elvonások és befizetések	564 000	43 019 603	43 019 603	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	196 817 742	220 263 807	220 092 807	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	51 360 719	67 493 986	64 597 943	95,7%
Felújítások	726 546 332	837 718 176	648 561 379	77,4%
Beruházások	1 116 712 571	1 619 940 751	684 264 120	42,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	132 041	1 101 653	132 508	12,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	27 742 595	27 742 595	100,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	295 700 401	301 585 754	290 940 104	96,5%
Tartalékok	116 110 505	244 807 155	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 361 030 954	5 188 681 409	3 626 519 708	69,9%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betétkötés	0	0	0	0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 933 657	64 848 735	33 343 975	51,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 033 753 404	1 015 346 600	1 015 346 600	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	19 920 132	24 690 971	24 690 971	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	1 683 607 193	1 704 886 306	1 673 381 546	98,2%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, köteleves jellegű sajátos elszámolások	0	0	-80 827 090	
Záró pénzeszköz	0	0	1 707 257 150	
Kiadási előirányzat összesen:	6 044 638 147	6 893 567 715	6 926 331 314	100,5%