

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

Cím: Önkormányzat
Alcím:

22. 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		42 443 029	42 443 029	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 987 064	24 414 840	32 777 221	134,3%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		866 000	866 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	1 873 250	702 092 026	702 092 026	100,0%
Vagyon 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	0	0	0	0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	215 053 151	218 042 221	238 841 430	109,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851	7 816 250	136,3%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
Ellátási díjak	0	0	0	0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	59 612 220	59 612 220	66 014 334	110,7%
Kamatbevételek	0	0	6 065 553	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	800 000	1 036 843	129,6%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	177 316	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-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	1 813 830 950	2 507 805 790	2 576 735 658	102,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	274 230 325	340 811 166	340 811 166	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 011 344 907	2 086 626 664	2 086 626 664	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	29 933 657	29 933 657	29 933 657	100,0%
Államháztartáson 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	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	2 915 508 889	3 092 286 565	3 092 286 565	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	9 753 116	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-42 773 018	
Bevételi előirányzatok összesen:	4 729 339 839	5 600 092 355	5 636 002 321	100,6%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	82 345 311	83 224 945	73 890 579	88,8%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hi. adó	11 880 470	11 176 544	8 216 713	73,5%
Dologi kiadások	464 860 145	504 242 354	421 226 057	83,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 055 000	17 055 000	12 836 460	75,3%
Elvonások és befizetések	564 000	576 574	576 574	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	196 817 742	220 051 086	219 880 086	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások AH-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	1 082 359 980	1 578 430 227	662 314 256	42,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	132 041	1 101 653	132 508	12,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	27 742 595	27 742 595	100,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások AH-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	3 045 732 646	3 895 206 049	2 430 915 254	62,4%
Forrási 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%
Államháztartáson 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, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-81 106 898	
Záró pénzeszköz	0	0	1 612 812 419	
Kiadási előirányzat összesen:	4 729 339 839	5 600 092 355	5 636 002 321	100,6%