

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költség. szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2020. évi zárszámadás (Ft)**

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
 Alcím:

24. 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	0	0	0	0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0%
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	14 387 169	8 294 756	8 294 755	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0%
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	0	5 800 000	5 800 000	100,0%
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	340 675	1 055 585	309,9%
Szolgáltatások ellenértéke	108 086 438	79 216 282	78 185 960	98,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 478 665	7 888 496	8 674 620	110,0%
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	57 916 136	34 728 362	33 585 805	96,7%
Kamatbevételek	0	3	27	900,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	282 740	282 740	100,0%
Egyéb működési bevételek	0	595 578	663 244	111,4%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>226 780 252</b>	<b>167 173 357</b>	<b>160 852 438</b>	<b>96,2%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 322 776	40 785 563	40 785 563	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 516 418	2 516 418	2 516 418	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	610 764 447	580 855 338	580 855 338	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 320 132	20 018 236	20 018 236	100,0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>638 923 773</b>	<b>644 175 555</b>	<b>644 175 555</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141 976</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 208</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>865 704 025</b>	<b>811 348 912</b>	<b>805 996 225</b>	<b>99,3%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	364 104 100	352 638 049	349 550 204	99,1%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	73 243 889	62 987 759	62 168 613	98,7%
Dologi kiadások	410 519 486	349 709 448	313 513 632	89,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,0%
Elvonások és befizetések	0	23 266 281	23 266 281	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	212 721	212 721	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Felújítások	0	0	0	0,0%
Beruházások	17 836 550	22 534 654	8 258 241	36,6%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások fölül ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Tartalékok	0	0	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>865 704 025</b>	<b>811 348 912</b>	<b>756 969 692</b>	<b>93,3%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 388</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 949 145</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>865 704 025</b>	<b>811 348 912</b>	<b>805 996 225</b>	<b>99,3%</b>