

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadás mérlege (Ft)

1. melléklet a 11/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021.évi tervezett ei.	2021. évi mód. ei. XI.30.	2021. évi mód. ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi tervezett ei.	2021. évi mód. ei. XI.30.	2021. évi mód. ei. XII.31.	2021. évi teljesítés
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 995 582 763	2 199 120 788	2 206 979 229	2 235 660 915	Működési kiadás	2 056 123 607	2 314 783 386	2 322 641 827	1 912 338 533
Önkormányzatok működési támogatásai	787 619 003	967 350 616	967 350 616	967 350 616	Személyi juttatások	783 677 892	788 331 370	788 194 790	755 335 813
Elvonások és befizetések bevételei		54 847 939	54 847 939	54 847 939	Munkáltatói ter. jár. és szoc.hozzáj. adó	131 990 398	129 083 486	129 083 486	121 762 383
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	130 145 512	33 163 554	32 439 654	32 593 602	Dologi kiadás	753 084 984	869 588 479	876 505 286	629 406 379
Közhatalmi bevételek	568 600 000	570 600 000	570 600 000	665 900 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 931 497	16 931 497	10 998 418
Működési bevételek	510 956 281	472 741 995	472 741 995	511 905 026	Elvonások és befizetések	0	54 847 939	54 847 939	54 847 939
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0	0		Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	217 853 033	224 951 263	224 951 263	224 176 263
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0	3 723 900	3 063 567	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0	0	
Mük.bev.felh.célra	-1 738 033	100 416 684	105 275 125		Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	39 909 965	120 036 393	121 465 898	115 811 338
		0	0		Működési tartalék: - általános	8 000 000	12 098 721	11 098 721	0
					- cél	104 588 335	98 914 238	99 562 947	0
Felhalmozási célú bevételek	81 130 567	599 986 573	595 128 132	585 249 312	Felhalmozási célú kiadások	1 350 507 088	2 110 982 775	2 106 124 334	750 200 590
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		518 568 196	518 568 196	518 568 196	Beruházások	1 067 660 505	1 372 394 746	1 358 406 643	533 835 064
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	46 033 333	149 275 860	30 000 000	30 000 000	Felújítások	275 924 740	688 516 186	699 075 353	208 873 188
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 600 000	4 800 000	4 800 000	4 848 232	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	969 108	40 969 108	40 969 108	969 108
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	27 759 201	27 759 201	27 759 201	28 022 884	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	119 275 860	3 810 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	5 952 735	9 102 735	7 673 230	6 523 230
Mük.bev.felhalm.célra	1 738 033	-100 416 684	-105 275 125		Felhalmozási tartalék: - általános		0	0	
					- cél		0	0	
Költségvetési bevételek	2 076 713 330	2 799 107 361	2 802 107 361	2 820 910 227	Költségvetési kiadások	3 406 630 695	4 425 766 161	4 428 766 161	2 662 539 123
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 269 376 521	1 510 996 202	1 510 996 202	1 510 996 202	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele mük.célra	60 540 844	115 662 598	115 662 598	115 662 598	Belföldi értékpapírok kiadásai	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	31 504 760	31 504 760	31 504 760	31 504 760	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	31 504 760	34 595 098	68 613 432	34 853 485
Áh.n. belüli megelőlegezések		3 090 338	37 108 672	37 108 672	Betétlekötés				
Betétek megszüntetése		0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	Hitel törlesztése				
Hitel felvétel bevétele		0	0						
Finanszírozási bevételek	1 961 422 125	2 261 253 898	2 295 272 232	2 295 272 232	Finanszírozási kiadások	631 504 760	634 595 098	668 613 432	634 853 485
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				35 063 594	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,				37165 608
Korrigált nyitó pénzeszköz				49 093 590	követelés jellegű sajátos elszámolások				1 865 781 427
Bevételek összesen:	4 038 135 455	5 060 361 259	5 097 379 593	5 200 339 643	Korrigált záró pénzeszköz				
					Kiadások összesen:	4 038 135 455	5 060 361 259	5 097 379 593	5 200 339 643