

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Bevételek (Ft)

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód. el. XI.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		1. Önkormányzatok működési támogatásai				
		1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	307 419 901	308 935 009	308 935 009	100,0%
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 571 920	179 672 430	179 672 430	100,0%
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 403 502	221 408 990	221 408 990	100,0%
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 250 957	89 834 545	89 834 545	100,0%
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 506 870	22 109 666	22 109 666	100,0%
		Helyi önkormányzatok általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	774 153 050	821 960 640	821 960 640	100,0%
		2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0,0%
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		67 669 200	67 669 200	100,0%
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)	13 465 953	0	0	0,0%
Önkorm.	3.	25 ezer felett települési önkormányzatok mikro, kio- és közgyógyellátásai 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2021. május 17-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján		69 641 589	69 641 589	100,0%
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	13 465 953	137 310 789	137 310 789	100,0%
		3. Elszámolásból származó bevételek				0,0%
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		8 079 187	8 079 187	100,0%
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	8 079 187	8 079 187	100,0%
		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	787 619 003	967 350 616	967 350 616	100,0%
		2. Elvonások és befizetések bevételei				
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		54 847 939	54 847 939	100,0%
Önkorm.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	54 847 939	54 847 939	100,0%
		3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0	0,0%
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
		5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz		0		
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	5 384 589	4 043 562	4 043 562	100,0%
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		289 689	289 689	100,0%
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		319 582	319 582	100,0%
A. Magocskák O	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde nyári diákunka program (Munk.Közp.)		251 100	251 100	100,0%
A. Magocskák O	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	1 677 731	1 883 845	1 883 845	100,0%
A. Magocskák O	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /sporttámogatás (2019. évi maradványa)		0		0,0%
PKKK	8.	PKKK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		251 100	251 100	100,0%
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0	0	0	0,0%
Önkorm.	10.	ÖNK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 210 312	0	0	0,0%
Közös Önk.Hiv	11.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 853 367	112 881	112 881	100,0%
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 125 498	10 577 104	10 577 104	100,0%
Önkorm.	13.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. választás)		0		0,0%
Önkorm.	14.	Iparüzési adóbevételek csökkenés támogatása, ellentételezése	75 000 000	0	0	0,0%
Önkorm.	15.	Kulturális ágazathoz foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	0	0		0,0%
Közös Önk.Hiv	16.	Közös Önk. Hiv. - Szoc. Társ. munkaszerv. feladataihoz hozzájárulási(2%)	2 429 185	2 429 185	2 429 185	100,0%
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ászati pótlék	31 464 830	0	0	0,0%
Önkorm.	19.	NMI köznevelődési támogatása		7 500 000	7 500 000	100,0%
Önkorm.	20.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	0	0		0,0%
Önkorm.	21.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása	0	740 258	740 258	100,0%
Önkorm.	22.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.		0		0,0%
Önkorm.	23.	Bursa - Ösztöndíj Program elszámolás 2020		0	42 500	0,0%
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2020. évi támogatás elszámolása		0	8	0,0%
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2020. évi elszámolás		4 041 548	4 041 548	100,0%
Önkorm.	26.	Országos Brinqapark Program - pump - track park kialakítása		0		0,0%
Önkorm.	27.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021- 5551	0	0		0,0%
Önkorm.	28.	Köztemetés megtérítése		0	111 440	0,0%
Önkorm.	29.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése		0		0,0%
Önkorm.	30.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0,0%
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	130 145 612	32 439 654	32 593 602	100,0%
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	917 764 615	1 054 638 209	1 054 792 157	100,0%
		2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.				
Önkorm.	2.	Céltámogatás				
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)				
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekeltségőnvélő támogatás		0	0	0,0%
Önkorm.	2.	Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (1448/2021. (VII.7). Korm. határozat alapján)		500 000 000	500 000 000	100,0%
Önkorm.	3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		18 568 196	18 568 196	100,0%
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	518 568 196	518 568 196	100,0%
		4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése		0		0,0%
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0,0%
Önkorm.	3.	VP6-19.2-17-2-17. kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér” kialakítása	16 033 333	0	0	0,0%
Önkorm.	4.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatói minőség fejlesztése III. (Budatava strand)		0		0,0%
Önkorm.	5.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatói minőség fejlesztése III. (Káptalan/Üred strand)		0		0,0%
Önkorm.	6.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatói minőség fejlesztése III. (Wesselényi strand)		0		0,0%
Önkorm.	7.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatói minőség fejlesztése IV. (Káptalan/Üred strand)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0%
Önkorm.	8.	Országos Brinqapark Program - pump - track park kialakítása		0		0,0%
Önkorm.	9.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551		0		0,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	46 033 333	30 000 000	30 000 000	100,0%
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	46 033 333	548 568 196	548 568 196	100,0%
		3. Közhatalmi bevételek				
		1. Vagyoni típusú adók				
Önkorm.	1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	317 322 400	105,8%
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	57 000 000	66 053 572	115,9%
		Vagyoni típusú adók összesen :	357 000 000	357 000 000	383 375 972	107,4%
		2. Termékek és szolgáltatások adói				
Önkorm.	1.	Iszapjuttatási	0	0		0,0%
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	41 000 000	41 000 000	38 018 528	92,7%
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	235 424 561	138,5%
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	211 000 000	211 000 000	273 443 089	129,6%
		3. Egyéb közhatalmi bevételek				
Közös Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0	5 000	0,0%
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság		0	67 500	0,0%
Önkorm.	3.	Természeti védelmi bírság		0		0,0%
Önkorm.	4.	Építészeti bírság		0		0,0%
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		0	363 600	0,0%
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közbiztatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		0,0%
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, kéménysopórás)		2 000 000	6 370 140	318,5%
Közös Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság		0		0,0%
Önkorm.	9.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	600 000	600 000	2 274 864	379,1%
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	600 000	2 600 000	9 081 104	349,3%
		Közhatalmi bevételek összesen :	568 600 000	570 600 000	665 900 165	116,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Bevételek (Ft)

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

4. Működési bevételek:						
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	1 087 353	0,0%
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 592 000	7 825 456	18 427 304	235,5%
	3.	045120 Út, autópálya építés		0		0,0%
	4.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	4 993	0,0%
	5.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0,0%
	6.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa		0		0,0%
	7.	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000	7 999 800	14 470 873	180,9%
	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	272 787 727	261 829 190	285 243 177	108,9%
	9.	081071 Utóúji szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 000 000	8 000 000	5 018 100	62,7%
	10.	107060 Közvetetés megterítése		0	50 350	0,0%
Önkormányzat összesen:			291 279 727	285 654 446	324 302 150	113,5%
Közös.Önk.Hiv						
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			6 422 915	6 422 915	7 417 728	115,5%
			6 422 915	6 422 915	7 417 728	115,5%
B.alm.Város A. Magoschkák O. PKKK						
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1. Balatonalmádi Városgondnokság			166 881 959	154 647 521	158 199 803	102,3%
2. Almádi Magoschkák Óvoda és Bölcsőde			15 131 000	15 716 113	15 818 824	100,7%
3. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár			31 240 680	10 301 000	6 166 521	59,9%
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			213 253 639	180 664 634	180 185 148	99,7%
Működési bevételek összesen:			510 956 281	472 741 995	511 905 026	108,3%
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése		0		0,0%
	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Hajnal u. 10., 1815. hrsz-ú ingatlan, egyéb)	5 600 000	4 800 000	4 698 000	97,9%
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (2 db főnyíró traktor)		0	55 118	0,0%
	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (notebook+láska, farács)		0	95 114	0,0%
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0,0%
Felhalmozási bevételek összesen:			5 600 000	4 800 000	4 848 232	101,0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0,0%
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0,0%
Önkorm. Közös.Önk.Hiv PKKK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0	0,0%
	2.	Drv Zrt. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0	0	0,0%
	3.	Lakásfenntartási támogatás visszafizetés korábbi évi	0	0	0	0,0%
	4.	PKKK Egyéb vállalkozás támogatása a 2019. évi Forrészítvály megvalósításához	0	0	0	0,0%
	5.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0	723 900	0	0,0%
	6.	Almádi Yacht Klub Kft közérdekű felajánlása "Együtt egész télen"rendezvény támogatására	0	3 000 000	3 000 000	100,0%
	7.	BSE: Sportkomplexum fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	6 367	
	8.	Almádiért Közalapítvány: Almádi Naptár 2022. évi támogatás elszámolása	0	0	57 200	
	9.	Közvetetés megterítése	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	3 723 900	3 063 567	82,3%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	1.	BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	27 742 595	27 742 595	27 742 595	100,0%
Önkorm.	2.	Kamatmentes kölcsön - háztartások			250 000	0,0%
Önkorm.	3.	Önkormányzati lakás	16 606	16 606	30 289	182,4%
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsatl. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)		0		0,0%
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsatl. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			27 759 201	27 759 201	28 022 884	100,9%
Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1.	Önerős utépítés (lakossági hj.)		0		
	2.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)		0		
	3.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0	119 275 860	3 810 000	3,2%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0	119 275 860	3 810 000	3,2%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			27 759 201	147 035 061	31 832 884	21,6%
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			2 076 713 330	2 802 107 361	2 820 910 227	100,7%
8. Finanszírozási bevételek						
Önkorm. VGI A. Magoschkák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1. Belföldi finanszírozás bevételei					
	1. Működési célú maradvány					
	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	38 201 953	38 475 768	38 475 768	
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	13 540 749	13 798 533	13 798 533	100,0%
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	687 510	4 095 828	4 095 828	100,0%
	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	646 917	18 596 880	18 596 880	100,0%
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	7 463 715	40 095 589	40 095 589	100,0%
	Működési célú maradvány összesen:		60 540 844	115 662 598	115 662 598	100,0%
	2. Felhalmozási célú maradvány					0,0%
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 253 125 214	1 494 744 895	1 494 744 895	100,0%
	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 095 280	2 095 280	2 095 280	100,0%
Önkorm. VGI A. Magoschkák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		0,0%
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	8 871 780	8 871 780	8 871 780	100,0%
		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	5 284 247	5 284 247	5 284 247	100,0%
	Felhalmozási célú maradvány összesen :		1 269 376 521	1 510 996 202	1 510 996 202	100,0%
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					0,0%
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	31 504 760	31 504 760	31 504 760	100,0%
	Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :		31 504 760	31 504 760	31 504 760	100,0%
	Maradvány igénybevétele összesen:		1 361 422 125	1 658 163 560	1 658 163 560	100,0%
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele					
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 108 672	37 108 672	100,0%
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 108 672	37 108 672	100,0%
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei					
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
		Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:		1 961 422 125	2 295 272 232	2 295 272 232	100,0%
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei					
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei		0	0	0,0%
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0,0%
8. Finanszírozási bevételek összesen			1 961 422 125	2 295 272 232	2 295 272 232	100,0%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
			4 038 135 455	5 097 379 593	5 116 182 459	100,4%