

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím:
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	787 619 003	967 350 616	967 350 616	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	54 847 939	54 847 939	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	130 145 512	32 439 654	32 593 602	100,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	518 568 196	518 568 196	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	46 033 333	30 000 000	30 000 000	100,0%
Vagyoni típusú adók	357 000 000	357 000 000	383 375 972	107,4%
Termékek és szolgáltatások adói	211 000 000	211 000 000	273 443 089	129,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	9 081 104	349,3%
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	256 617	543 426	211,8%
Szolgáltatások ellenértéke	330 325 704	301 026 961	337 392 399	112,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 817 453	18 056 386	21 708 829	120,2%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
Ellátási díjak	39 134 138	31 614 810	31 491 261	99,6%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	124 068 986	119 050 853	118 562 665	99,6%
Kamatbevételek	0	0	22	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	83 100	83 100	100,0%
Egyéb működési bevételek	0	2 653 268	2 123 324	80,0%
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése	5 600 000	4 800 000	4 848 232	101,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 723 900	3 063 567	82,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	27 759 201	27 759 201	28 022 884	100,9%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	119 275 860	3 810 000	3,2%
Költségvetési bevételek	2 076 713 330	2 802 107 361	2 820 910 227	100,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	60 540 844	115 662 598	115 662 598	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 269 376 521	1 510 996 202	1 510 996 202	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	31 504 760	31 504 760	31 504 760	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 108 672	37 108 672	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	1 085 866 981	1 099 126 166	1 099 126 166	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	23 158 369	27 010 914	27 010 914	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	3 070 447 475	3 421 409 312	3 421 409 312	100,0%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			35 063 594	
Korrigált nyitó pénzeszköz			49 093 590	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 147 160 805	6 223 516 673	6 326 476 723	101,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	783 677 892	788 194 790	755 335 813	95,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	131 990 398	129 083 486	121 762 383	94,3%
Dologi kiadások	753 084 984	876 505 286	629 406 379	71,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 931 497	10 998 418	65,0%
Elvonások és befizetések	0	54 847 939	54 847 939	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	217 853 033	224 951 263	224 176 263	99,7%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 909 965	121 465 898	115 811 338	95,3%
Felújítások	275 924 740	699 075 353	208 873 188	29,9%
Beruházások	1 067 660 505	1 358 406 643	533 835 064	39,3%
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	969 108	40 969 108	969 108	2,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	5 952 735	7 673 230	6 523 230	85,0%
Tartalékok	112 588 335	110 661 668	0	0,0%
Költségvetési kiadások	3 406 630 695	4 428 766 161	2 662 539 123	60,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 504 760	68 613 432	34 853 485	50,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 085 866 981	1 099 126 166	1 099 126 166	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 158 369	27 010 914	27 010 914	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	1 740 530 110	1 794 750 512	1 760 990 565	98,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			37 165 608	
Záró pénzeszköz			1 865 781 427	
Kiadási előirányzat összesen:	5 147 160 805	6 223 516 673	6 326 476 723	101,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	787 619 003	967 350 616	967 350 616	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	54 847 939	54 847 939	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	117 800 640	23 178 492	23 332 440	100,7%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	518 568 196	518 568 196	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	46 033 333	30 000 000	30 000 000	100,0%
Vagyoni típusú adók	357 000 000	357 000 000	383 375 972	107,4%
Termékek és szolgáltatások adói	211 000 000	211 000 000	273 443 089	129,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	9 076 104	349,1%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	224 279 683	214 534 826	250 284 517	116,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 032 851	6 032 851	8 160 937	135,3%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	0	0		0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	60 967 193	65 086 769	65 856 696	101,2%
Kamatbevételek	0	0		0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0		0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	5 600 000	4 800 000	4 753 118	99,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 723 900	3 063 567	82,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	27 759 201	27 759 201	28 022 884	100,9%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	119 275 860	3 810 000	3,2%
Költségvetési bevételek	1 844 691 904	2 605 758 650	2 623 946 075	100,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	38 201 953	38 475 768	38 475 768	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 253 125 214	1 494 744 895	1 494 744 895	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	31 504 760	31 504 760	31 504 760	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 108 672	37 108 672	100,0%
Betétfeloldás	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 922 831 927	2 201 834 095	2 201 834 095	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			3 415 957	
Korrigált nyitó pénzeszköz			48 086 996	
Bevételi előirányzatok összesen:	3 767 523 831	4 807 592 745	4 877 283 123	101,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	83 419 097	86 991 778	74 494 540	85,6%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 880 136	11 712 766	7 962 942	68,0%
Dologi kiadások	234 226 743	379 269 250	181 973 102	48,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 931 497	10 998 418	65,0%
Elvonások és befizetések		0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	217 853 033	224 951 263	224 176 263	99,7%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 909 965	121 465 898	115 811 338	95,3%
Felújítások	275 924 740	699 075 353	208 873 188	29,9%
Beruházások	1 028 250 829	1 313 140 422	504 644 408	38,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	969 108	40 969 108	969 108	2,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülről		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	5 952 735	7 673 230	6 523 230	85,0%
Tartalékok	112 588 335	110 661 668		0,0%
Költségvetési kiadások	2 026 993 721	3 012 842 233	1 336 426 537	44,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,0%
Betétlekötés		0		0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 504 760	68 613 432	34 853 485	50,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 085 866 981	1 099 126 166	1 099 126 166	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 158 369	27 010 914	27 010 914	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	1 740 530 110	1 794 750 512	1 760 990 565	98,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			36 649 792	
Záró pénzeszköz			1 743 216 229	
Kiadási előirányzat összesen:	3 767 523 831	4 807 592 745	4 877 283 123	101,4%

Balatonalnádai Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 282 552	2 541 866	2 541 866	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Vagyoni típusú adók	0	0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000	0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	3 097 413	3 097 413	3 773 225	121,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 960 000	1 960 000	2 067 667	105,5%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	0	0		0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 365 502	1 365 502	1 576 836	115,5%
Kamatbevételek	0	0		0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0		0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	95 114	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Költségvetési bevételek	11 705 467	8 964 781	10 059 708	112,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 463 715	40 095 589	40 095 589	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	5 284 247	5 284 247	5 284 247	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	438 788 849	439 605 273	439 605 273	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 200 000	8 200 000	8 200 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	459 736 811	493 185 109	493 185 109	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			32 556 274	
Korrigált nyitó pénzeszköz			115 750	
Bevételi előirányzatok összesen:	471 442 278	502 149 890	535 916 841	106,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	335 404 886	333 034 867	317 505 018	95,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	55 257 984	55 071 236	52 559 903	95,4%
Dologi kiadások	67 295 161	65 923 666	47 367 180	71,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések	0	32 631 874	32 631 874	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Felújítások	0	0		0,0%
Beruházások	13 484 247	15 488 247	1 814 104	11,7%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Tartalékok	0	0		0,0%
Költségvetési kiadások	471 442 278	502 149 890	451 878 079	90,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Betétlekötés	0	0		0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-185 065	
Záró pénzeszköz			84 223 827	
Kiadási előirányzat összesen:	471 442 278	502 149 890	535 916 841	106,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 384 589	4 333 251	4 333 251	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Vagyoni típusú adók	0	0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	73 855 608	69 802 722	73 534 462	105,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 751 602	10 063 535	10 563 498	105,0%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	33 410 138	25 890 810	26 588 217	102,7%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	51 864 611	46 423 786	45 614 165	98,3%
Kamatbevételek	0	0	9	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	83 100	83 100	100,0%
Egyéb működési bevételek	0	2 383 568	1 816 352	76,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Költségvetési bevételek	172 266 548	158 980 772	162 533 054	102,2%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 540 749	13 798 533	13 798 533	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	2 095 280	2 095 280	2 095 280	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,0%
Betétfeloldás	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	326 198 496	323 533 686	323 533 686	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	11 849 290	12 900 598	12 900 598	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	353 683 815	352 328 097	352 328 097	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-941 647	
Korrigált nyitó pénzeszköz			1 299 368	
Bevételi előirányzatok összesen:	525 950 363	511 308 869	515 218 872	100,8%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	146 104 580	148 364 203	147 580 054	99,5%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	29 226 106	25 010 760	24 776 306	99,1%
Dologi kiadások	336 675 107	322 680 244	312 336 787	96,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések	0	257 784	257 784	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0,0%
Felújítások	0	0		0,0%
Beruházások	13 944 570	14 995 878	14 972 310	99,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0,0%
Tartalékok	0	0		0,0%
Költségvetési kiadások	525 950 363	511 308 869	499 923 241	97,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0%
Betétlekötés	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			643 465	
Záró pénzeszköz			14 652 166	
Kiadási előirányzat összesen:	525 950 363	511 308 869	515 218 872	100,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 677 731	2 134 945	2 134 945	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Vagyoni típusú adók	0	0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	256 617	256 617	100,0%
Szolgáltatások ellenértéke	6 192 000	6 192 000	6 824 930	110,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,0%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	5 724 000	5 724 000	4 903 044	85,7%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 215 000	3 273 796	3 560 356	108,8%
Kamatbevételek	0	0	4	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0,0%
Egyéb működési bevételek	0	269 700	273 873	101,5%
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Költségvetési bevételek	16 808 731	17 851 058	17 953 769	100,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	687 510	4 695 828	4 695 828	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,0%
Betétfeloldás	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	226 714 329	234 093 996	234 093 996	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	512 180	2 606 446	2 606 446	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	227 914 019	241 396 270	241 396 270	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			33 010	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-302 926	
Bevételi előirányzatok összesen:	244 722 750	259 247 328	259 080 123	99,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	167 056 340	166 784 853	165 024 463	98,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 669 914	28 996 809	28 561 054	98,5%
Dologi kiadások	48 484 316	56 850 902	50 752 599	89,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések	0	4 008 318	4 008 318	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Felújítások	0	0		0,0%
Beruházások	512 180	2 606 446	2 606 446	100,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Tartalékok	0	0		0,0%
Költségvetési kiadások	244 722 750	259 247 328	250 952 880	96,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0%
Betétlekötés	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			109 916	
Záró pénzeszköz			8 017 327	
Kiadási előirányzat összesen:	244 722 750	259 247 328	259 080 123	99,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kultúrális Központ és Könyvtár

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	251 100	251 100	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Vagyoni típusú adók	0	0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	0	286 809	0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	22 901 000	7 400 000	2 975 265	40,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	0	916 727	0,0%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	0	0		0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 656 680	2 901 000	1 954 612	67,4%
Kamatbevételek	0	0	9	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	33 099	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0%
Költségvetési bevételek	31 240 680	10 552 100	6 417 621	60,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	646 917	18 596 880	18 596 880	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	8 871 780	8 871 780	8 871 780	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,0%
Betétfeloldás	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	94 165 307	101 893 211	101 893 211	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 596 899	3 303 870	3 303 870	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	106 280 903	132 665 741	132 665 741	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-105 598	
Bevételi előirányzatok összesen:	137 521 583	143 217 841	138 977 764	97,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	51 692 989	53 019 089	50 731 738	95,7%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 956 258	8 291 915	7 902 178	95,3%
Dologi kiadások	66 403 657	51 781 224	36 976 711	71,4%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések	0	17 949 963	17 949 963	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0		0,0%
Felújítások	0	0		0,0%
Beruházások	11 468 679	12 175 650	9 797 796	80,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülré	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0		0,0%
Tartalékok	0	0		0,0%
Költségvetési kiadások	137 521 583	143 217 841	123 358 386	86,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0%
Betétlekötés	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-52 500	
Záró pénzeszköz			15 671 878	
Kiadási előirányzat összesen:	137 521 583	143 217 841	138 977 764	97,0%