

2. melléklet a 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Arló Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			Telj.-%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 129 995	496 099 458	496 099 458	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 637 495	130 817 716	130 817 716	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 677 550	111 243 720	111 243 720	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 253 264	215 194 942	215 194 942	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 876 398	6 933 334	6 933 334	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 685 288	31 909 746	31 909 746	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	209 901 000	241 603 398	241 603 398	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	209 901 000	241 603 398	241 603 398	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 526 000	808 092 573	729 286 068	90,25
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 526 000	808 092 573	729 286 068	90,25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		801 566 573	691 651 873	86,29
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 050 000	39 050 000	28 005 664	71,72
4.1.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	9 455 152	75,34
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000	18 272 836	83,06
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000		0,00
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			277 676	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 317 000	59 342 881	57 775 549	97,36
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	20 136 903	21 405 494	106,30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	23 564 095	90,63
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017 000	8 051 885	7 796 852	96,83
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000	91	0,05
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			54 924	
5.1	Egyéb működési bevételek	800 000	4 954 093	4 954 093	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	781 923 995	1 644 188 310	1 552 770 137	94,44

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 713 794	610 713 794	618 155 689	101,22
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 713 794	610 713 794	618 155 689	101,22
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 063 141	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 063 141	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	610 713 794	610 713 794	637 218 830	104,34
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 392 637 789	2 254 902 104	2 189 988 967	97,12

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			Telj.%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	845 957 000	917 289 639	861 797 989	93,95
1.1.	Személyi juttatások	438 846 000	479 902 130	466 432 318	97,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 913 000	65 989 579	64 192 263	97,28
1.3.	Dologi kiadások	242 487 000	277 821 922	238 206 369	85,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 211 000	74 780 999	74 235 861	99,27
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	18 795 009	18 731 178	99,66
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 785 009	9 757 753	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 700 000	5 665 425	99,39
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.1.	- Árkieszközök, ártámogatások				
1.1.	- Kamattámogatások				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	3 310 000	3 308 000	99,94
1.1.	Tartalékok				
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	529 823 000	1 320 754 676	962 310 913	72,86
2.1.	Beruházások	448 761 000	1 208 770 319	858 244 841	71,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	75 029 120	44 115 273	36 196 988	82,05
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 032 880	67 869 084	67 869 084	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		61 836 196	61 836 196	100,00
2.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.1.	- Lakástámogatás				
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 032 880	6 032 888	6 032 888	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 780 000	2 238 044 315	1 824 108 902	81,50
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 857 789	16 857 789	16 857 789	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 857 789	16 857 789	16 857 789	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 857 789	16 857 789	16 857 789	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 392 637 789	2 254 902 104	1 840 966 691	81,64

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-593 856 005	-593 856 005	-271 338 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	593 856 005	593 856 005	620 361 041