

Megnevezés	Arló Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
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	100,00
2.1.	Elvonások és behuzások bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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 megterületek				
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.	Idegénforgalmi 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.)	15 467 000	24 482 881	24 422 694	99,75
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	15 736 903	15 803 676	100,42
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 567 000	3 591 885	3 609 912	100,50
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek(befektetett pü. eszk.-ből származó)				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000	89	0,04
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			54 924	
5.11.	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 megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	747 073 995	1 609 328 310	1 519 417 282	94,41
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	609 363 210	609 363 210	616 805 105	101,22
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	609 363 210	609 363 210	616 805 105	101,22
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 063 141	

Megnevezés	Arló Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 063 141	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	609 363 210	609 363 210	635 868 246	104,35
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 356 437 205	2 218 691 520	2 155 285 528	97,14

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	485 200 000	543 805 147	500 223 750	91,99
1.1.	Személyi juttatások	222 666 000	245 574 529	234 737 886	95,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 751 000	24 284 688	23 042 916	94,89
1.3.	Dologi kiadások	135 072 000	180 369 922	149 475 909	82,87
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	99,72
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 700 000	5 665 425	99,39
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	3 310 000	3 308 000	99,94
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	529 673 000	1 316 831 676	958 714 747	72,80
2.1.	Beruházások	448 611 000	1 204 847 319	854 648 675	70,93
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	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 032 880	6 032 888	6 032 888	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 014 873 000	1 860 636 823	1 458 938 497	78,41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	341 564 205	358 054 697	348 371 702	97,30
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.	Központi, irányító szervi támogatás	324 706 416	341 196 908	331 513 913	97,16
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	341 564 205	358 054 697	348 371 702	97,30
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 356 437 205	2 218 691 520	1 807 310 199	81,46
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		225	225	199	88,44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		220	220	192	87,27