

Megnevezés	Arló Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 129 995	496 099 458	496 099 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 637 495	130 817 716	130 817 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 677 550	111 243 720	111 243 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 253 264	215 194 942	215 194 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 876 398	6 933 334	6 933 334
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 685 288	31 909 746	31 909 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	209 901 000	241 603 398	241 603 398
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
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
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		801 566 573	691 651 873
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 050 000	39 050 000	28 005 664
4.1.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	9 455 152
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000	18 272 836
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	15 736 903	15 803 676
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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000	89
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			54 924
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	4 954 093	4 954 093
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	747 073 995	1 609 328 310	1 519 417 282
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	609 363 210	609 363 210	616 805 105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Arló Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 063 141
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	609 363 210	609 363 210	635 868 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 356 437 205	2 218 691 520	2 155 285 528
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	485 200 000	543 805 147	500 223 750
1.1.	Személyi juttatások	222 666 000	245 574 529	234 737 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 751 000	24 284 688	23 042 916
1.3.	Dologi kiadások	135 072 000	180 369 922	149 475 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 211 000	74 780 999	74 235 861
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	18 795 009	18 731 178
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			
1.10.	-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
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
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
2.1.	Beruházások	448 611 000	1 204 847 319	854 648 675
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	75 029 120	44 115 273	36 196 988
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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 857 789	16 857 789	16 857 789
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	324 706 416	341 196 908	331 513 913
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	341 564 205	358 054 697	348 371 702
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 356 437 205	2 218 691 520	1 807 310 199
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		225	225	199
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		220	220	192