

1.2. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Arló Nagyközség Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			Telj.-%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 291 861	449 966 344	449 966 344	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 793 448	118 491 599	118 491 599	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 716 067	101 465 969	101 465 969	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 603 176	195 181 607	195 181 607	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 738 360	5 285 493	5 285 493	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 440 810	28 802 000	28 802 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		739 676	739 676	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 512 000	232 841 639	240 597 964	103
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	215 512 000	232 841 639	240 597 964	103,33
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 680 000	1 171 487 474	1 163 807 474	99,34
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 032 880	6 032 880	
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	7 680 000	1 165 454 594	1 157 774 594	99,34
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 146 007 913		0,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 050 000	36 050 000	38 000 252	105,41
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	10 931 780	91,10
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	22 425 133	112,13
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	4 262 693	121,79
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	380 646	69,21
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 932 000	54 685 000	51 412 120	94,02
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000	18 350 000	16 763 892	91,36
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 642 000	27 942 000	24 928 383	89,21
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 890 000	6 890 000	5 854 480	84,97
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		863 000	863 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	69	0,07
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		540 000	539 858	
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 462 438	
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)	756 465 861	1 945 030 457	1 943 784 154	99,94

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.)	436 695 455	436 695 455	436 974 755	100,06
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	436 695 455	436 695 455	436 974 755	100,06
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 857 789	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 857 789	
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.)	436 695 455	436 695 455	453 832 544	103,92
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 193 161 316	2 381 725 912	2 397 616 698	100,67

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Telj.%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	811 515 000	1 028 112 139	930 743 379	90,53
1.1.	Személyi juttatások	460 499 000	474 232 997	432 337 593	91,17
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 161 000	70 044 763	65 218 003	93,11
1.3.	Dologi kiadások	192 844 000	390 217 189	371 072 957	95,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 611 000	75 217 190	48 146 593	64,01
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 400 000	18 400 000	13 968 233	75,91
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	11 900 000	11 900 000	10 117 233	85,02
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.1.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.1.	- Kamattámogatások				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 500 000	3 851 000	59,25
1.1.	Tartalékok				
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 853 394	1 338 820 851	833 922 707	62,29
2.1.	Beruházások	293 933 394	1 259 867 971	832 701 367	66,09
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 303 394			
2.3.	Felújítások	72 920 000	72 920 000	1 221 340	1,67
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 920 000	55 920 000	358 140	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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	6 032 880	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 178 368 394	2 366 932 990	1 764 666 086	74,55
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.)	14 792 922	14 792 922	14 792 922	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 792 922	14 792 922	14 792 922	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.)	14 792 922	14 792 922	14 792 922	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 193 161 316	2 381 725 912	1 779 459 008	74,71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-421 902 533	-421 902 533	179 118 068
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	421 902 533	421 902 533	439 039 622