

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	457 396 861	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	54 545 810	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	230 331 059	238 035 659	103,35
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	215 512 000	230 331 059	238 035 659	103,35
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 megterületek				
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		1 165 454 594	1 157 774 594	99,34
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.	Iparűzési 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.)	9 950 000	15 853 000	18 576 393	117,18
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	12 400 000	12 723 056	102,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000	1 950 000	2 004 249	102,78
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(befektetett pü. eszk.-ből származó)		863 000	863 000	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	67	0,07
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		540 000	539 858	99,97
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 446 163	
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)	726 588 861	1 903 687 877	1 908 386 122	100,25
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.)	435 577 818	435 577 818	435 857 118	100,06
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 577 818	435 577 818	435 857 118	100,06
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 857 789	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 857 789	
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.)	435 577 818	435 577 818	452 714 907	103,93
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 162 166 679	2 339 265 695	2 361 101 029	100,93

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	469 826 000	668 031 027	600 935 083	89,96
1.1.	Személyi juttatások	249 720 000	252 878 095	233 030 821	92,15
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 261 000	27 753 158	27 367 978	98,61
1.3.	Dologi kiadások	102 834 000	302 112 584	278 421 458	92,16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 611 000	66 887 190	48 146 593	71,98
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				
1.10.	-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	11 900 000	11 900 000	10 117 233	85,02
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	6 500 000	6 500 000	3 851 000	59,25
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	365 903 394	1 336 977 851	832 777 606	62,29
2.1.	Beruházások	292 983 394	1 258 024 971	831 556 266	66,10
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 920 000	72 920 000	1 221 340	1,67
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 032 880		
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				
2.10.	- 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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	835 729 394	2 005 008 878	1 433 712 689	71,51
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.)	326 437 285	334 256 817	310 583 235	92,92
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.	Központi, irányító szervi támogatás	311 644 363	319 463 895	295 790 313	92,59
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.)	326 437 285	334 256 817	310 583 235	92,92
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 162 166 679	2 339 265 695	1 744 295 924	74,57
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		225	225	199	88,44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		220	220	192	87,27