

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	457 396 861	449 966 344	449 966 344
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 793 448	118 491 599	118 491 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 716 067	101 465 969	101 465 969
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 603 176	195 181 607	195 181 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 738 360	5 285 493	5 285 493
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 545 810	28 802 000	28 802 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		739 676	739 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 512 000	230 331 059	238 035 659
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	230 331 059	238 035 659
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
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 238 284 360	1 116 340 332
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 050 000	36 050 000	38 000 252
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	10 931 780
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	22 425 133
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	4 262 693
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	380 646
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 950 000	15 853 000	18 576 393
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	12 400 000	12 723 056
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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		863 000	863 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	67
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		540 000	539 858
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 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)	726 588 861	1 903 687 877	1 908 386 122
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 577 818	435 577 818	435 857 118
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 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 857 789
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 162 166 679	2 339 265 695	2 361 101 029
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	469 826 000	668 031 027	600 935 083
1.1.	Személyi juttatások	249 720 000	252 878 095	233 030 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 261 000	27 753 158	27 367 978
1.3.	Dologi kiadások	102 834 000	302 112 584	278 421 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 611 000	66 887 190	48 146 593
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 400 000	18 400 000	13 968 233
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
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
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
2.1.	Beruházások	292 983 394	1 258 024 971	831 556 266
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 920 000	72 920 000	1 221 340
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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 792 922	14 792 922	14 792 922
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	311 644 363	319 463 895	295 790 313
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 162 166 679	2 339 265 695	1 744 295 924
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		225	225	199
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		220	220	192