

10. melléklet a 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	536 354 066	523 380 874	523 380 874	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 288 021	128 755 744	128 755 744	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 204 150	128 189 230	128 189 230	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	232 579 583	232 579 583	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 339 310	8 477 658	8 477 658	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 775 532	23 738 039	23 738 039	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 047 000	182 744 192	179 148 222	98,03
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	106 047 000	182 744 192	179 148 222	98,03
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		528 414 121	546 333 753	103,39
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 082 999	20 082 999	100,00
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		508 331 122	526 250 754	103,53
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		466 026 183	474 558 774	101,83
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 550 000	34 550 000	26 344 267	76,25
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000	15 637 294	71,08
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	10 706 973	85,31
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 567 000	23 697 000	15 856 105	66,91
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 400 000	16 400 000	8 993 279	54,84
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 967 000	3 967 000	1 732 192	43,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	200 000	200 000	88	0,04
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			204 511	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 130 000	4 926 035	157,38
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.)			620 000	
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			620 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	700 518 066	1 292 786 187	1 291 683 221	99,91
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
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.)	347 074 293	347 074 293	347 975 329	100,26
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 074 293	347 074 293	347 975 329	100,26
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 953 970	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 953 970	
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.)	347 074 293	347 074 293	368 929 299	106,30
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 047 592 359	1 639 860 480	1 660 612 520	101,27

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	366 441 000	623 910 118	578 024 346	92,65
1.1.	Személyi juttatások	117 204 000	168 103 380	167 725 622	99,78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 312 000	15 739 818	15 365 869	97,62
1.3.	Dologi kiadások	141 014 000	363 596 210	337 152 470	92,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	65 211 000	48 994 516	75,13
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	11 259 710	8 785 869	78,03
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		559 710	559 710	100,00
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	7 200 000	7 200 000	5 430 159	75,42
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	3 500 000	3 500 000	2 796 000	79,89
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 047 165	628 036 440	373 520 059	59,47
2.1.	Beruházások	280 847 165	553 797 549	302 338 614	54,59
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165	255 847 165	277 567 846	108,49
2.3.	Felújítások	26 200 000	73 717 597	70 660 151	95,85
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294	100,00
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		521 294	521 294	100,00
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)	673 488 165	1 251 946 558	951 544 405	76,01
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.)	374 104 194	387 913 922	381 765 740	98,42
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141	19 063 141	19 063 141	100,00
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	355 041 053	368 850 781	362 702 599	98,33
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.)	374 104 194	387 913 922	381 765 740	98,42
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 047 592 359	1 639 860 480	1 333 310 145	81,31

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	101	101	137	135,64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	93	93	123	132,26