

Arló Nagyközség Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Telj.%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
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.)		528 988 318	546 907 950	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		508 905 319	526 824 951	103,52
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				
4.4.	Talajterhelési díj	22 000 000	22 000 000	15 637 294	71,08
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.)	59 717 000	60 637 000	45 389 563	74,85
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 950 000	22 740 000	13 954 045	61,36
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	20 395 200	78,44
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 567 000	8 567 000	5 770 362	67,36
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	91	0,05
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	5 065 354	161,83
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.	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			620 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	736 668 066	1 330 300 384	1 321 790 876	99,36

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 121 240	348 121 240	349 022 276	100,26
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	348 121 240	348 121 240	349 022 276	100,26
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 953 970	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			20 953 970	
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.)	348 121 240	348 121 240	369 976 246	106,28
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 084 789 306	1 678 421 624	1 691 767 122	100,80

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			Telj.%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások	757 079 000	1 025 185 043	965 431 640	94,17
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 950 000	430 101 961	423 209 770	98,40
1.3.	Dologi kiadások	50 359 000	56 584 427	56 207 529	99,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	243 859 000	462 027 945	428 233 956	92,69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 211 000	65 211 000	48 994 516	75,13
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 700 000	11 259 710	8 785 869	78,03
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		559 710	559 710	100,00
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	7 200 000	7 200 000	5 430 159	75,42
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	3 500 000	3 500 000	2 796 000	79,89
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	308 647 165	634 173 440	378 916 850	59,75
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 447 165	559 934 549	307 735 405	54,96
2.3.	Felújítások	255 847 165	255 847 165	277 567 846	108,49
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 200 000	73 717 597	70 660 151	95,85
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		521 294	521 294	100,00
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		521 294	521 294	100,00
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)	1 065 726 165	1 659 358 483	1 344 348 490	81,02
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	19 063 141	19 063 141	19 063 141	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	19 063 141	19 063 141	19 063 141	100,00
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.)	19 063 141	19 063 141	19 063 141	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 084 789 306	1 678 421 624	1 363 411 631	81,23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-329 058 099	-329 058 099	-22 557 614
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	329 058 099	329 058 099	350 913 105