

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Arló Nagyközség Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			Telj.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	613 991 453	603 451 007	603 451 007	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 031 744	131 421 733	131 421 733	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 901 990	146 151 601	146 151 601	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 849 520	272 770 937	272 770 937	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 522 263	8 522 263	8 522 263	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	66 685 936	41 902 629	41 902 629	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 681 844	2 681 844	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 296 000	171 038 229	168 412 887	98,47%
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	104 296 000	171 038 229	168 412 887	98,47%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 956 704	23 672 683	112,96%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		20 956 704	23 672 683	112,96%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 006 160	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 550 000	32 550 000	24 525 012	75,35%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	13 045 258	65,23%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	11 479 754	91,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 717 000	88 990 273	50 285 617	56,51%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 950 000	42 460 357	14 818 791	34,90%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 931	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	20 669 964	79,50%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 567 000	14 329 916	6 927 764	48,34%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	40	0,02%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			284 910	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 000 000	7 571 217	126,19%
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.)			340 000	
7.1.	kivülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			340 000	
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.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 554 453	916 986 213	870 687 206	94,95%

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.)	308 962 517	328 355 491	328 355 491	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 962 517	328 355 491	328 355 491	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		428 715	22 581 998	5267,37%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		428 715	22 581 998	5267,37%
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.)	308 962 517	328 784 206	350 937 489	106,74%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 119 516 970	1 245 770 419	1 221 624 695	98,06%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			Telj.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	802 072 000	969 820 974	908 900 625	93,72%
1.1.	Személyi juttatások	407 989 000	489 613 752	483 266 546	98,70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 111 000	57 128 106	56 950 256	99,69%
1.3.	Dologi kiadások	235 737 000	317 305 163	292 415 356	92,16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 135 000	87 435 000	58 888 685	67,35%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	18 338 953	17 379 782	94,77%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 988 638	8 988 638	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	5 100 000	5 950 315	5 021 144	84,38%
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	4 000 000	3 400 000	3 370 000	99,12%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 491 000	254 566 760	226 830 026	89,10%
2.1.	Beruházások	293 491 000	241 599 216	214 577 580	88,82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 908 000	198 823 216		0,00%
2.3.	Felújítások	3 000 000	12 950 544	12 235 682	94,48%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		17 000	16 764	98,61%

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	17 000	16 764	98,61%	
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)		1 098 563 000	1 224 387 734	1 135 730 651	92,76%
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.)	20 953 970	21 382 685	21 382 685	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 953 970	21 382 685	21 382 685	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.)	20 953 970	21 382 685	21 382 685	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 119 516 970	1 245 770 419	1 157 113 336	92,88%

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-288 008 547	-307 401 521	-265 043 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	288 008 547	307 401 521	329 554 804