

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Telj.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
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	165 551 696	162 926 354	98,41%
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	165 551 696	162 926 354	98,41%
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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési 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.)	23 567 000	52 520 273	19 644 316	37,40%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 400 000	36 590 357	9 234 453	25,24%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 931	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 967 000	9 729 916	2 684 171	27,59%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	37	0,02%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			284 910	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 000 000	7 427 814	123,80%
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.	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			340 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	774 404 453	875 029 680	834 559 372	95,37%
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 2022. 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.)	307 909 401	327 302 375	327 302 375	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	307 909 401	327 302 375	327 302 375	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.)	307 909 401	327 731 090	349 884 373	106,76%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 082 313 854	1 202 760 770	1 184 443 745	98,48%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Telj.
A	B	C	D	E	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	375 349 000	525 827 522	472 250 485	89,81%
1.1.	Személyi juttatások	122 346 000	187 121 673	183 718 911	98,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 596 000	14 295 138	14 268 755	99,82%
1.3.	Dologi kiadások	131 172 000	218 636 758	197 994 352	90,56%
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.)	295 916 000	250 876 544	223 233 609	88,98%
2.1.	Beruházások	292 916 000	237 909 000	210 981 163	88,68%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 908 000	195 901 000		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)	671 265 000	776 704 066	695 484 094	89,54%
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.)	411 048 854	426 056 704	425 712 847	99,92%
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.	Központi, irányító szervi támogatás	390 094 884	404 674 019	404 330 162	99,92%
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.)	411 048 854	426 056 704	425 712 847	99,92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 082 313 854	1 202 760 770	1 121 196 941	93,22%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	62	62	120
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	55	55	114