

Arló Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8 10.23.
1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	353 604 279	357 438 021	357 438 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 165 779	108 714 663	108 714 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 327 467	97 536 719	97 536 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 543 338	135 426 943	135 426 943
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 578 240	4 943 523	4 943 523
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 989 446	10 816 173	10 816 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	398 907 491	312 235 144	310 839 592
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	398 907 491	312 235 144	310 839 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 290 794	89 213 885	82 667 403
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	28 290 794	89 213 885	82 667 403
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		59 577 885	59 577 885
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 604 997	33 050 000	31 157 039
4.1.	Építményadó	11 807 566	15 000 000	11 369 822
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	12 567 841	13 000 000	15 410 201
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	3 540 543	4 000 000	3 795 337
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	689 047	1 050 000	581 679
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 044 671	55 901 293	42 989 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 449 132	10 560 010	13 319 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 696 680	31 500 000	24 299 993
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 032 675	5 575 000	4 134 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 625	100 025	2 194
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	856 559	166 258	1 232 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			287 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			287 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	630 000		63 575
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		63 575
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)	861 082 223	847 838 343	825 442 235
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	93 334 297	109 265 000	109 211 130
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 334 297	109 265 000	109 211 130
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	12 073 062		12 870 174
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 073 062		12 870 174
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvonulása			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	105 407 359	109 265 000	122 081 304
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	966 489 582	957 103 343	947 523 539

Arló Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8 10.23.
1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	799 302 845	826 876 191	761 480 500
1.1.	Személyi juttatások	460 316 165	480 165 979	471 009 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 989 513	79 991 876	79 321 401
1.3.	Dologi kiadások	156 649 607	195 775 965	150 897 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 877 611	55 697 500	50 946 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 469 949	15 244 871	9 304 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	18 896 035	485 405	485 405
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	9 633 319	7 759 466	4 660 081
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 940 595	7 000 000	4 159 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 790 989	118 154 090	48 411 906
2.1.	Beruházások	31 295 380	94 638 126	24 911 109
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 495 609	23 515 964	23 500 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	846 093 834	945 030 281	809 892 406
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 184 618	12 073 062	12 073 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 184 618	12 073 062	12 073 062
7.3.	Pénzeszközök beléktént elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 184 618	12 073 062	12 073 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	857 278 452	957 103 343	821 965 468