

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Arló Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 181 000	353 604 270	364 098 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 383 000	103 165 779	152 627 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 014 000	92 327 467	93 255 110
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 579 000	140 543 338	83 075 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 642 000	4 578 240	4 591 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 563 000	11 873 381	30 548 079
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 116 065	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	313 859 000	426 941 255	254 463 000
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	313 859 000	426 941 255	254 463 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 502 000	228 600	29 636 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 962 000		
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	23 540 000	228 600	29 636 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 101 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 604 000	28 604 997	33 050 000
4.1.	Építványadó	16 288 000	11 807 566	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 079 000	12 567 841	13 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 726 000	3 540 543	4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 511 000	689 047	1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 130 000	49 292 734	55 735 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 826 000	13 266 001	9 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 505 000	30 141 043	31 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 499 000	5 019 840	5 575 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 823 000		
5.8.	Kamatbevételek és más merességjellegű bevételek	11 000	9 404	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		164 786	
5.11.	Egyéb működési bevételek	439 000	691 660	660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	174 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	174 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		630 000	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 555 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 013 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	542 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	856 005 000	859 301 856	736 982 000
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.)	135 348 000	93 334 297	109 265 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 348 000	93 334 297	109 265 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 185 000	12 073 062	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 073 062	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 185 000		
13.3.	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.)	146 533 000	105 407 359	109 265 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 002 538 000	964 709 215	846 247 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Arló Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	796 649 000	797 572 556	778 910 000
1.1.	Szandíji juttatások	420 341 000	460 316 165	465 389 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 605 000	86 989 513	74 426 000
1.3.	Dologi kiadások	158 187 000	156 682 446	181 088 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		59 114 483	45 107 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 516 000	34 469 949	12 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 892 035	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		14 004 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 600 000		
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	6 783 000	9 633 319	5 900 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 900 000		
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 173 000	5 940 595	7 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 550 000	46 890 050	55 264 000
2.1.	Beruházások	32 615 000	31 440 347	51 264 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 626 000		
2.3.	Felújítások	48 422 000	15 449 703	4 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 475 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 513 000		
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	14 013 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	898 199 000	844 462 606	834 174 000
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.)	11 005 000	11 184 618	12 073 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 005 000	11 184 618	12 073 000
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			