

**Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**8/2015.(V. 26.)
önkormányzati rendelete**

a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 022 261 E Ft Költségvetési bevétellel

886 912 E Ft Költségvetési kiadással

135 349 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

- (1) Ez a rendelet 2015. május 27-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 5/2014.(IV.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetési szárszámadásáról.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K*Ezer forintban*

Bevételi jogcím	2014. évi			Telj.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B	C	D	E	F
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 183	496 139	496 139	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 857	150 857	150 857	100,00%
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 608	77 608	77 608	100,00%
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 169	202 166	202 166	100,00%
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562	4 562	4 562	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	4 062	23 442	23 442	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 925	37 504	37 504	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 823	336 640	265 842	78,97%
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 823	336 640	265 842	78,97%
2.5.-ből EU-s támogatás				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 739	55 356	126,56%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 739	55 356	126,56%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.-ből EU-s támogatás			11 617	
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 400	33 686	35 704	105,99%
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 050	27 050	29 021	107,29%
- Vagyoni típusú adók	11 050	11 050	12 835	116,15%
- Termékek és szolgáltatások adói	16 000	16 000	16 186	101,16%
Gépjárműadó	4 000	4 000	3 941	98,53%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			54	
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 636	2 688	101,97%
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 905	50 563	48 957	96,82%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	9 300	19 068	20 219	106,04%
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	3 350	5 650		
Ellátási díjak	20 710	18 300	18 261	99,79%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 245	7 245	6 846	94,49%
Általános forgalmi adó visszatérítése			2 469	
Kamatbevételek	300	300	9	3,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			1 153	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		114	114	100,00%
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		114	114	100,00%
Részeselek értékesítése				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			223	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			223	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 343	18 726	61,71%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 726	18 726	100,00%

1.1. melléklet a 8...../2015. (V.26) önkormányzati rendelethez

**Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 617		0,00%
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		11 617		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	663 311	991 224	921 061	92,92%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 297	90 195	90 195	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 297	90 195	90 195	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 005	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 005	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Külföldi értékpapírok kibocsátása				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 297	90 195	101 200	112,20%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	733 608	1 081 419	1 022 261	94,53%

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Kiadási jogcím	2014. évi			Telj.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B	C	D	E	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	722 108	979 563	811 703	82,86%
Személyi juttatások	223 284	424 597	350 446	82,54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 591	83 169	66 526	79,99%
Dologi kiadások	202 077	238 577	184 571	77,36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	246 156	233 220	210 160	90,11%
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			17 084	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 904	8 943	8 943	100,00%
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Árkiegészítések, ártámogatások				
- Kamattámogatások	150			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 102	224 277	184 133	82,10%
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500	101 856	75 209	73,84%
Beruházások	9 500	58 358	34 270	58,72%
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	2 000	7 972	5 413	67,90%
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások		35 526	35 526	100,00%
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		18 726	18 726	100,00%
- Lakástámogatás				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		16 800	16 800	100,00%
Tartalékok (3.1.+3.2.)				
Általános tartalék				
Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	733 608	1 081 419	886 912	82,01%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				

1.1. melléklet a 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	733 608	1 081 419	886 912	82,01%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 297	-90 195	34 149
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 297	90 195	101 200

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 183	496 139	496 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 857	150 857	150 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 608	77 608	77 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 169	202 166	202 166
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562	4 562	4 562
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 062	23 442	23 442
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 925	37 504	37 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 823	336 640	265 842
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	77 823	336 640	265 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 739	55 356
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 739	55 356
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 400	33 686	35 704
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 050	27 050	29 021
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 050	11 050	12 835
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000	16 000	16 186
4.2.	Gépjárműadó	4 000	4 000	3 941
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			54
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 636	2 688
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 905	50 563	48 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 300	19 068	20 219
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350	5 650	
5.5.	Ellátási díjak	20 710	18 300	18 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 245	7 245	6 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 469
5.8.	Kamatbevételek	300	300	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 153
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		114	114
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		114	114
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			223
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			223
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.)		30 343	18 726
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 726	18 726
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 617	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		11 617	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	663 311	991 224	921 061
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.)	70 297	90 195	90 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 297	90 195	90 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 005
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	70 297	90 195	101 200
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	733 608	1 081 419	1 022 261

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	722 108	979 563	811 703
1.1.	Személyi juttatások	223 284	424 597	350 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 591	83 169	66 526
1.3.	Dologi kiadások	202 077	238 577	184 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	246 156	233 220	210 160
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 904	8 943	8 943
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	150		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 102	224 277	201 217
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500	101 856	75 209
2.1.	Beruházások	9 500	58 358	34 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000	7 972	5 413
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 526	35 526
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		18 726	18 726
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		16 800	16 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	733 608	1 081 419	886 912
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	733 608	1 081 419	886 912

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel 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.)			
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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként 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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 992	200 290	177 230
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 992	200 290	177 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 992	200 290	177 230
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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 származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	214 992	200 290	177 230

Arló Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 992	200 290	177 230
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	214 992	200 290	177 230
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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	214 992	200 290	177 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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)	214 992	200 290	177 230
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214 992	200 290	177 230

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2014. évi teljesítés előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés I
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	H			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 183	496 139	496 139	Személyi juttatások	223 284	424 597	350 446			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 823	336 640	265 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 591	83 169	66 526			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	202 077	238 577	184 571			
4.	Köztisztviselők bevételei	33 400	33 686	35 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			223	Egyéb működési célú kiadások	246 156	233 220	210 160			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	40 905	50 563	48 957							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	663 311	917 028	846 865	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	722 108	979 563	811 703			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 797	78 695	89 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 797	78 695	78 695	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11 005	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	58 797	78 695	89 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	722 108	995 723	936 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	722 108	979 563	811 703			
24.	Költségvetési hiány:	58 797	62 535	-	Költségvetési többlet:	-	-	35 162			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	16 160	124 862			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 739	55 356	Beruházások		9 500	58 358
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			34 270
3.	Felhalmozási bevételek		114	114	Felújítások		2 000	7 972
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		30 343	18 726	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			35 526
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		74 196	74 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		11 500	101 856
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	11 500	11 500	11 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 500	11 500	11 500	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú belső forrás, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 500	11 500	11 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 500	85 696	85 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 500	101 856	75 209
27.	Költségvetési hiány:	11 500	27 660	1 013	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. év előtt	2014. év	2014. év után	2014. év előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig		
			D	E	F	G	H	I								J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:																	
	37 173			25 556			11 617		21 522	11 617	33 139	89,10					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:																	
	37 173			25 556			11 617		17 805	23 947	41 752	112,30					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 183	496 139	496 139	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 857	150 857	150 857	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 608	77 608	77 608	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 169	202 166	202 166	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562	4 562	4 562	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 062	23 442	23 442	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 925	37 504	37 504	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 823	333 344	262 546	78,76%
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	77 823	333 344	262 546	78,76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 739	55 356	126,56%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 739	55 356	126,56%
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 400	33 686	35 704	105,99%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 050	27 050	29 021	107,29%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 050	11 050	12 835	116,15%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000	16 000	16 186	101,16%
4.2.	Gépjárműadó	4 000	4 000	3 941	98,53%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			54	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 636	2 688	101,97%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 990	21 648	21 650	100,01%
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	10 008	16 665	166,52%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500	5 500		
5.5.	Ellátási díjak	4 700	4 700		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 140	1 140	1 354	118,77%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 469	
5.8.	Kamatbevételek	300	300	9	3,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 153	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		114	114	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtalanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		114	114	100,00%
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.)		30 343	18 726	61,71%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 726	18 726	100,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 617		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		11 617		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	634 396	959 013	890 235	92,83%
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.)	59 506	79 404	79 404	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 506	79 404	79 404	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 005	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 005	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	59 506	79 404	90 409	113,86%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	693 902	1 038 417	980 644	94,44%

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 817	535 480	408 756	76,33%
1.1.	Személyi juttatások	89 813	284 419	219 418	77,15%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 483	45 310	32 441	71,60%
1.3.	Dologi kiadások	131 207	166 721	120 097	72,03%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 314	39 030	36 800	94,29%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		17 084	17 084	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 904	8 943	8 943	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások	150			
1.15.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 410	13 003	10 773	82,85%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500	100 880	74 233	73,59%
2.1.	Beruházások	9 500	57 382	33 294	58,02%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 000	7 972	5 413	67,90%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 526	35 526	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		18 726	18 726	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 800	16 800	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 317	636 360	482 989	75,90%
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. + ... + 7.5.)	419 585	402 057	363 589	90,43%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	419 585	402 057	363 589	90,43%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	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.)	419 585	402 057	363 589	90,43%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	693 902	1 038 417	846 578	81,53%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		81	213	220	103,29%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	208	208	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70	70	121	172,86%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60	107	178,33%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	14	140,00%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 284	2 284	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 284	2 284	100,00%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	70	2 354	2 405	102,17%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 539	260 110	226 632	87,13%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 292	10 292	10 292	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 247	249 818	216 340	86,60%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 609	262 464	229 037	87,26%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 609	262 366	228 377	87,05%
1.1.	Személyi juttatások	42 016	43 885	35 568	81,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 536	12 675	9 508	75,01%
1.3.	Dologi kiadások	12 065	11 616	9 941	85,58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	215 992	194 190	173 360	89,27%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98	98	100,00%
2.1.	Beruházások		98	98	100,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	281 609	262 464	228 475	87,05%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	13	92,86%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kötségvetési szerv megnevezése	Arlói Tengerszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 882	83 663	82 026	98,04%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87	87	87	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 795	83 576	81 939	98,04%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 882	83 663	82 026	98,04%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 882	83 332	81 507	97,81%
1.1.	Személyi juttatások	58 474	59 616	59 616	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788	15 964	15 879	99,47%
1.3.	Dologi kiadások	8 620	7 752	6 012	77,55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331	331	100,00%
2.1.	Beruházások		331	331	100,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 882	83 663	81 838	97,82%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Szociális Alapszolgálati Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 845	28 845	27 186	94,25%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 150	9 000	3 447	38,30%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek		150		0,00%
1.5.	Ellátási díjak	13 600	13 600	18 261	134,27%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 095	6 095	5 478	89,88%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 012	1 012	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 012	1 012	100,00%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			223	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 845	29 857	28 421	95,19%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 955	69 075	65 722	95,15%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	412	412	412	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 543	68 663	65 310	95,12%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 800	98 932	94 143	95,16%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 800	98 385	93 063	94,59%
1.1.	Személyi juttatások	32 981	36 677	35 844	97,73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 784	9 220	8 698	94,34%
1.3.	Dologi kiadások	53 035	52 488	48 521	92,44%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		547	547	100,00%
2.1.	Beruházások		547	547	100,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 800	98 932	93 610	94,62%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Arlói Polgármesteri Hivatal	562		562	562	
2.	Arlói Tengersizem Óvoda	188		188	188	
3.	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	533		533	533	
4.	Arló Nagyközség Önkormányzata	111 561		111 561	58 143	53 418
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		112 844		112 844	59 426	53 418