

1. tájékoztató tábla a 7. / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

N. 25.

Arló Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	357 438 021	380 550 095	380 550 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 714 663	114 878 557	114 878 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 536 719	97 682 167	97 682 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 426 943	145 849 350	145 849 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 943 523	5 183 692	5 183 692
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 816 173	16 956 329	16 956 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 839 592	300 995 544	300 790 553
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	310 839 592	300 995 544	300 790 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 667 403	1 249 701 063	1 127 757 035
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	82 667 403	1 249 701 063	1 127 757 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	59 577 885	1 238 284 360	1 116 340 332
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 157 039	32 550 000	33 381 057
4.1.	Építményadó	11 369 822	13 000 000	9 703 501
4.2.	Gépjárműadó	3 795 337	4 000 000	3 653 452
4.3.	Iparűzési adó	15 410 201	15 000 000	19 817 822
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Telekadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 679	550 000	206 282
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 989 605	45 510 000	39 523 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 319 771	14 600 000	12 124 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 299 993	25 650 000	22 869 591
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134 926	5 160 000	4 358 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 194	100 000	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 232 721		171 648
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	287 000		935 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	287 000		935 000
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.)	63 575		75 000
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	63 575		75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000	1 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	825 442 235	2 010 806 702	1 884 512 529
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.)	109 211 130	126 606 779	125 558 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 211 130	126 606 779	125 558 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 870 174		14 792 922
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 870 174		14 792 922
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122 081 304	126 606 779	140 351 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	947 523 539	2 137 413 481	2 024 863 622

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	761 480 500	989 248 524	870 864 141
1.1.	Személyi juttatások	471 009 973	435 664 853	410 603 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 321 401	71 776 984	64 475 482
1.3.	Dologi kiadások	150 897 612	400 819 887	336 520 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 946 613	58 568 000	50 504 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 304 901	22 418 800	8 761 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	485 405	872 363	872 363
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	4 660 081	13 946 437	3 568 982
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	4 159 415	7 600 000	4 319 775
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 411 906	1 135 294 783	704 704 817
2.1.	Beruházások	24 911 109	1 127 373 499	699 336 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 036 619 878	677 595 975
2.3.	Felújítások	23 500 797	7 921 284	5 368 098
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)	809 892 406	2 124 543 307	1 575 568 958
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.)	12 073 062	12 870 174	12 870 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 073 062	12 870 174	12 870 174
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.)	12 073 062	12 870 174	12 870 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	821 965 468	2 137 413 481	1 588 439 132