

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	357 438 021	380 550 095	449 966 344
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 714 663	114 878 557	118 491 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 536 719	97 682 167	101 465 969
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 426 943	145 849 350	195 181 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 943 523	5 183 692	5 285 493
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 816 173	16 956 329	28 802 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			739 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 839 592	312 207 256	232 841 639
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	312 207 256	232 841 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 667 403	271 369 944	1 171 487 474
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 032 880
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	271 369 944	1 165 454 594
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	59 577 885	271 369 944	1 146 007 913
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 157 039	32 603 590	36 050 000
4.1.	Építményadó	11 369 822	8 959 458	12 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 410 201	19 817 822	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 795 337	3 653 452	3 500 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 679	172 858	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 989 605	40 061 853	54 685 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 319 771	12 114 686	18 350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 299 993	22 869 591	27 942 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134 926	4 355 458	6 890 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 194	105	863 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 232 721	722 013	
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.	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 kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	825 442 235	1 036 867 738	1 945 030 457
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	125 558 071	436 695 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 211 130	125 558 071	436 695 455
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.	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.)	122 081 304	140 350 993	436 695 455
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	947 523 539	1 177 218 731	2 381 725 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	761 480 500	693 762 893	1 028 112 139
1.1.	Személyi juttatások	471 009 973	413 528 631	474 232 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 321 401	64 475 482	70 044 763
1.3.	Dologi kiadások	150 897 612	156 505 938	390 217 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 946 613	50 491 722	75 217 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 304 901	8 761 120	18 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	485 405	872 363	
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	4 660 081	3 568 982	11 900 000
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	4 159 415	4 319 775	6 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 411 906	39 003 804	1 338 820 851
2.1.	Beruházások	24 911 109	34 911 148	1 259 867 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 500 797	4 092 656	72 920 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			55 920 000
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			6 032 880
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	809 892 406	732 766 697	2 366 932 990
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.	Kinestárjegyek 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.)	12 073 062	12 870 174	14 792 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 073 062	12 870 174	14 792 922
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			