

**Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2021. (II. 22.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 11/2021. (IX. 1.), az 5/2022. (II. 24.), a 7/2022. (III. 30.)  
önkormányzati rendeletekkel)

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Arló Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2021. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

**1. §**  
**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Arlói Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §**  
**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1)<sup>12</sup> Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés)

<b>1 330 300 384 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1 678 421 624 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>348 121 240 Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal (pénzmaradvány)</b>
<b>92 274 075 Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>255 847 165 Ft</b>	<b>felhalmozási hiánnyal (pénzmaradvány)</b>

állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-től

<sup>2</sup> Módosította az 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. február 25-től

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *2., 3., 4., melléklet* részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *5. és a 6. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

### 3. §

#### A költségvetés részletezése

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
  - a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7. melléklet* részletezi.
  - b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *8. melléklet* tartalmazza.
  - c) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *9. melléklet* részletezi.
  - d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *10. melléklet* szerint határozza meg.
  - e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *11. melléklet* szerint részletezi.
  - f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, továbbá intézményenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., mellékletek* szerint határozza meg.

- (2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

#### 4. §

##### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 5-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiányon felül az egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Hivatal készítse elő az önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

#### 5. §

##### Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a saját hatáskörben

végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

- (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

## 6. §

### A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 14/2018. (I.26.) és a 15/2018. (I.26.) határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A költségvetési szervek számára az ellátott feladatok fedezetéül a Hivatal költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szervek költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.



- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. §**

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY§GY” Perfekt Audit KFT. útján gondoskodik.

## **8. §**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

Ez a rendelet 2021. február 24-én lép hatályba.

Vámos Istvánné dr. sk.  
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea sk.  
jegyző



**ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>536 354 066</b>	<b>-12 973 192</b>	<b>523 380 874</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 288 021	467 723	128 755 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 204 150	5 985 080	128 189 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	14 832 530	232 579 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 339 310	138 348	8 477 658
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 775 532	-36 037 493	23 738 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>106 047 000</b>	<b>76 697 192</b>	<b>182 744 192</b>
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	106 047 000	76 697 192	182 744 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>528 988 318</b>	<b>528 988 318</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 082 999	20 082 999
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		508 905 319	508 905 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		466 026 183	466 026 183
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 550 000</b>		<b>34 550 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	12 550 000		12 550 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>59 717 000</b>	<b>920 000</b>	<b>60 637 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 950 000	790 000	22 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 567 000		8 567 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000		200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	130 000	3 130 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>736 668 066</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 330 300 384</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>348 121 240</b>		<b>348 121 240</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 121 240		348 121 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>348 121 240</b>		<b>348 121 240</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 084 789 306</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 678 421 624</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Fő forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>757 079 000</b>	<b>268 106 043</b>	<b>1 025 185 043</b>
1.1.	Személyi juttatások	366 950 000	63 151 961	430 101 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	6 225 427	56 584 427
1.3.	Dologi kiadások	243 859 000	218 168 945	462 027 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	-20 000 000	65 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	559 710	11 259 710
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		559 710	559 710
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	7 200 000		7 200 000
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	3 500 000		3 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>325 526 275</b>	<b>634 173 440</b>

2.1.	Beruházások	282 447 165	277 487 384	559 934 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000	47 517 597	73 717 597
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294
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		521 294	521 294
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 065 726 165</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 659 358 483</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141		19 063 141
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 084 789 306</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 678 421 624</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-329 058 099		-329 058 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	329 058 099		329 058 099





**ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	536 354 066	-12 973 192	523 380 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 288 021	467 723	128 755 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 204 150	5 985 080	128 189 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	14 832 530	232 579 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 339 310	138 348	8 477 658
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 775 532	-36 037 493	23 738 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 047 000	76 697 192	182 744 192
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	106 047 000	76 697 192	182 744 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		528 988 318	528 988 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 082 999	20 082 999
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		508 905 319	508 905 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		466 026 183	466 026 183
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 550 000		34 550 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	12 550 000		12 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 717 000	920 000	60 637 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 950 000	790 000	22 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 567 000		8 567 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000		200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	130 000	3 130 000
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>736 668 066</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 330 300 384</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>348 121 240</b>		<b>348 121 240</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 121 240		348 121 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>348 121 240</b>		<b>348 121 240</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 084 789 306</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 678 421 624</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>757 079 000</b>	<b>268 106 043</b>	<b>1 025 185 043</b>
1.1.	Személyi juttatások	366 950 000	63 151 961	430 101 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	6 225 427	56 584 427
1.3.	Dologi kiadások	243 859 000	218 168 945	462 027 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	-20 000 000	65 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	559 710	11 259 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		559 710	559 710
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 200 000		7 200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		3 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>325 526 275</b>	<b>634 173 440</b>

2.1.	Beruházások	282 447 165	277 487 384	559 934 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000	47 517 597	73 717 597
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294
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		521 294	521 294
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 065 726 165</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 659 358 483</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141		19 063 141
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 084 789 306</b>	<b>593 632 318</b>	<b>1 678 421 624</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-329 058 099		-329 058 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	329 058 099		329 058 099





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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	536 354 066	-12 973 192	523 380 874	Személyi juttatások	366 950 000	63 151 961	430 101 961
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 047 000	76 697 192	182 744 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	6 225 427	56 584 427
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	243 859 000	218 168 945	462 027 945
4.	Közhatalmi bevételek	34 550 000		34 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	-20 000 000	65 211 000
5.	Működési bevételek	59 717 000	920 000	60 637 000	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	559 710	11 259 710
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>736 668 066</b>	<b>64 644 000</b>	<b>801 312 066</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>757 079 000</b>	<b>268 106 043</b>	<b>1 025 185 043</b>
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	92 274 075		92 274 075	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 274 075		92 274 075	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	19 063 141		19 063 141
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	92 274 075		92 274 075	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 063 141		19 063 141
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>828 942 141</b>	<b>64 644 000</b>	<b>893 586 141</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>776 142 141</b>	<b>268 106 043</b>	<b>1 044 248 184</b>
26.	Költségvetési hiány:	20 410 934	203 462 043	223 872 977	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>203 462 043</b>	<b>150 662 043</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>52 800 000</b>	-	-



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes módosítás	
		C				D			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		528 988 318	528 988 318	Beruházások	282 447 165	277 487 384	559 934 549	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 200 000	47 517 597	73 717 597	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>528 988 318</b>	<b>528 988 318</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>308 647 165</b>		<b>634 173 440</b>	
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			255 847 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			255 847 165	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsebn törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beftéktelési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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.)			255 847 165	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>528 988 318</b>	<b>784 835 483</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>325 526 275</b>	<b>634 173 440</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-</b>	<b>105 185 122</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>203 462 043</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>203 462 043</b>	<b>86 621 000</b>	

Forintban!



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
TOP-1.2.1-16-B01 Turisztika fejlesztés	14 131 171	2021		14 446 171	-315 000	14 131 171
TOP-5.3.1-16-B01 Helyi identitás	3 900 000	2021		3 900 000		3 900 000
TOP 3.2.1-16-B01 Iskola Energetikai fejlesztés	2 737 816	2021		2 737 816		2 737 816
TOP-2.1.3-16-B01 Csapadékvíz elvezetés	188 513 838	2021		234 413 698	-45 899 860	188 513 838
KEHOP-1.2.1-18-2018 Klímastratégia	349 480	2021		349 480		349 480
Kamera rendszer kiépítése	3 000 000	2021		3 000 000		3 000 000
Pályázati önerő	19 975 723	2021		22 000 000	-2 024 277	19 975 723
Intézmények beruházása Phiv.(bútorok) ASZAK (konyhai eszköz)	6 137 000	2021		1 600 000	4 537 000	6 137 000
TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 eü. Ház felújítása	168 812 350	2021			168 812 350	168 812 350
Magyar Falu óvodai játszótér	4 984 750	2021			4 984 750	4 984 750
VP6 tóti pihenőház	11 860 651	2021			11 860 651	11 860 651
Szennyvíz elvezetés végsumla	135 531 770	2021			135 531 770	135 531 770
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>559 934 549</b>				<b>277 487 384</b>	<b>559 934 549</b>





**Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
	3 000 000	2021		3 000 000				3 000 000
Óvoda fűtési rendszer	13 200 000	2021		13 200 000				13 200 000
P.Hivatal szigetelés ajtó csere	10 000 000	2021		10 000 000				10 000 000
BM pályázat útfelújítás	19 999 999	2 021				19 999 999	19 999 999	19 999 999
Magyar Falu pályázat kerékpár út felújítás	27 517 598	2 021				27 517 598	27 517 598	27 517 598
<b>ÖSSZESEN:</b>	73 717 597			26 200 000			47 517 597	73 717 597





Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	2 737 816		2 737 816		2 737 816			
<b>Források összesen:</b>	<b>2 737 816</b>		<b>2 737 816</b>		<b>2 737 816</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 737 816		2 737 816		2 737 816			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 737 816</b>		<b>2 737 816</b>		<b>2 737 816</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2-1.3-16-BO1-2019-00070 Csapadékvíz elvezetés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	234 413 698		234 413 698		234 413 698			
<b>Források összesen:</b>	<b>234 413 698</b>		<b>234 413 698</b>		<b>234 413 698</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	234 413 698		234 413 698		234 413 698			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1-18-00099 Klímastratégia Borsodszentgyörgy Arló

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	349 480		349 480		349 480			
<b>Források összesen:</b>	<b>349 480</b>		<b>349 480</b>		<b>349 480</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	349 480		349 480		349 480			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>349 480</b>		<b>349 480</b>		<b>349 480</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-2015-00036 Csatorna hálózat kiépítése Arlón

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H



- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	140 735 000			140 735 000	140 735 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>140 735 000</b>			<b>140 735 000</b>	<b>140 735 000</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	140 735 000			140 735 000	140 735 000			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>140 735 000</b>			<b>140 735 000</b>	<b>140 735 000</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 Eü. Ház felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	179 846 250			179 846 250	179 846 250		179 846 250		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>179 846 250</b>			<b>179 846 250</b>	<b>179 846 250</b>		<b>179 846 250</b>		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	168 812 350			168 812 350	168 812 350		168 812 350		
Szolgáltatások igénybe vétele	11 033 900			11 033 900	11 033 900		11 033 900		
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>179 846 250</b>			<b>179 846 250</b>	<b>179 846 250</b>		<b>179 846 250</b>		



Megnevezés	<b>ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>536 354 066</b>	<b>-12 973 192</b>	<b>523 380 874</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 288 021	467 723	128 755 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 204 150	5 985 080	128 189 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	14 832 530	232 579 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 339 310	138 348	8 477 658
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 775 532	-36 037 493	23 738 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>106 047 000</b>	<b>76 697 192</b>	<b>182 744 192</b>
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	106 047 000	76 697 192	182 744 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>528 414 121</b>	<b>528 414 121</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 082 999	20 082 999
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		508 331 122	508 331 122
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		466 026 183	466 026 183
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 550 000</b>		<b>34 550 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	12 550 000		12 550 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>23 567 000</b>	<b>130 000</b>	<b>23 697 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 400 000		16 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 967 000		3 967 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000		200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	130 000	3 130 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részzesedések értékesítése			
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>700 518 066</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 292 786 187</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>347 074 293</b>		<b>347 074 293</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 074 293		347 074 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>347 074 293</b>		<b>347 074 293</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 047 592 359</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 639 860 480</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>366 441 000</b>	<b>257 469 118</b>	<b>623 910 118</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 204 000	50 899 380	168 103 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 312 000	3 427 818	15 739 818
1.3.	Dologi kiadások	141 014 000	222 582 210	363 596 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	-20 000 000	65 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	559 710	11 259 710
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		559 710	559 710
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	7 200 000		7 200 000
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	3 500 000		3 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			

1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>307 047 165</b>	<b>320 989 275</b>	<b>628 036 440</b>
2.1.	Beruházások	280 847 165	272 950 384	553 797 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000	47 517 597	73 717 597
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294
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		521 294	521 294
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>673 488 165</b>	<b>578 458 393</b>	<b>1 251 946 558</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>374 104 194</b>	<b>13 809 728</b>	<b>387 913 922</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141		19 063 141
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	355 041 053	13 809 728	368 850 781
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>374 104 194</b>	<b>13 809 728</b>	<b>387 913 922</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 047 592 359</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 639 860 480</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>



Megnevezés	<b>ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>536 354 066</b>	<b>-12 973 192</b>	<b>523 380 874</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 288 021	467 723	128 755 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 204 150	5 985 080	128 189 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	14 832 530	232 579 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 339 310	138 348	8 477 658
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 775 532	-36 037 493	23 738 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>106 047 000</b>	<b>76 697 192</b>	<b>182 744 192</b>
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	106 047 000	76 697 192	182 744 192
2.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>140 818 000</b>	<b>140 818 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 082 999	20 082 999
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		508 331 122	508 331 122
3.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás		466 026 183	466 026 183
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 550 000</b>		<b>34 550 000</b>
4.1.	Eplüenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közmunkaadó	12 550 000		12 550 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>23 567 000</b>	<b>13 000</b>	<b>23 697 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 400 000		16 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 967 000		3 967 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000		200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	130 000	3 130 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>700 518 066</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 292 786 187</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>347 074 293</b>		<b>347 074 293</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 074 293		347 074 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>347 074 293</b>		<b>347 074 293</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 047 592 359</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 639 860 480</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>366 441 000</b>	<b>257 469 118</b>	<b>623 910 118</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 204 000	50 899 380	168 103 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 312 000	3 427 818	15 739 818
1.3.	Dologi kiadások	141 014 000	222 582 210	363 596 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000	-20 000 000	65 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	559 710	11 259 710
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		559 710	559 710
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	7 200 000		7 200 000
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	3 500 000		3 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>307 047 165</b>	<b>320 989 275</b>	<b>628 036 440</b>
2.1.	Beruházások	280 847 165	272 950 384	533 797 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000	47 517 597	73 717 597
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		521 294	521 294
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		521 294	521 294
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>673 488 165</b>	<b>578 458 393</b>	<b>1 251 946 558</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>374 104 194</b>	<b>13 809 728</b>	<b>387 913 922</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141		19 063 141
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	355 041 053	13 809 728	368 850 781
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>374 104 194</b>	<b>13 809 728</b>	<b>387 913 922</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 047 592 359</b>	<b>592 268 121</b>	<b>1 639 860 480</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>



## 10. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Arlói Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000		700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000		550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>110 686 000</b>		<b>110 686 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 749		204 749
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 481 251		110 481 251
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>111 386 000</b>		<b>111 386 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 386 000		110 386 000
1.1.	Személyi juttatások	84 391 000	-242 000	84 149 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 025 000	242 000	13 267 000
1.3.	Dologi kiadások	12 970 000		12 970 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>111 386 000</b>		<b>111 386 000</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17		17



11.sz. melléklet a.../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Arlói Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000		550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>110 686 000</b>		<b>110 686 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 749		204 749
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)	110 481 251		110 481 251
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>111 386 000</b>		<b>111 386 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 386 000</b>		<b>110 386 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 391 000	-242 000	84 149 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 023 000	242 000	13 267 000
1.3.	Dologi kiadások	12 970 000		12 970 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>111 386 000</b>		<b>111 386 000</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17		17



Költségvetési szerv	<b>ARLÓI TENGESRSZEM ÓVODA</b>	03
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Formában.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	134 686 000		134 686 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 053		259 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 426 947		134 426 947
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	134 686 000		134 686 000

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 686 000	-1 577 000	133 109 000
1.1.	Személyi juttatások	104 821 000	-400 000	104 421 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 950 000	400 000	16 350 000
1.3.	Dologi kiadások	13 915 000	-1 577 000	12 338 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 577 000	1 577 000
2.1.	Beruházások		1 577 000	1 577 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	134 686 000		134 686 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			





Költségvetési szerv	<b>ARLÓI TENGESRSZEM ÓVODA</b>	03
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	134 686 000		134 686 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 053		259 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 426 947		134 426 947
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	134 686 000		134 686 000

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	134 686 000	-1 577 000	133 109 000
1.1.	Személyi juttatások	104 821 000	-400 000	104 421 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 950 000	400 000	16 350 000
1.3.	Dologi kiadások	13 915 000	-1 577 000	12 338 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 577 000	1 577 000
2.1.	Beruházások		1 577 000	1 577 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	134 686 000		134 686 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	<b>ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	04
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 450 000</b>	<b>790 000</b>	<b>36 240 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	790 000	5 790 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000		4 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		574 197	574 197
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>574 197</b>	<b>574 197</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 450 000</b>	<b>1 364 197</b>	<b>36 814 197</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>110 716 000</b>	<b>13 809 728</b>	<b>124 525 728</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	13 809 728	123 942 583
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>15 173 925</b>	<b>161 339 925</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 566 000</b>	<b>12 213 925</b>	<b>157 779 925</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	12 894 581	73 428 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	2 155 609	11 227 609
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-2 836 265	73 123 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 560 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000	2 960 000	3 560 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>13 809 728</b>	<b>161 339 925</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	<b>ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	04
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

Formában:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 450 000</b>	<b>790 000</b>	<b>36 240 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	790 000	5 790 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000		4 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		574 197	574 197
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>574 197</b>	<b>574 197</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 450 000</b>	<b>1 364 197</b>	<b>36 814 197</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>110 716 000</b>	<b>13 809 728</b>	<b>124 525 728</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	13 809 728	123 942 583
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>15 173 925</b>	<b>161 339 925</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 566 000</b>	<b>12 213 925</b>	<b>157 779 925</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	12 894 581	73 428 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	2 155 609	11 227 609
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-2 836 265	73 123 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 560 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000	2 960 000	3 560 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>15 173 925</b>	<b>161 339 925</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

