

**Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2021. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>859 586 729 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1 206 661 022 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>

**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 2-án lép hatályba.

  
Vámos Istvánné dr.  
polgármester



  
Klisóczkiné Papp Andrea  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021. szeptember 1-jén

A kiadmány hitelül:

  
Dankovics Kitti  
főtanácsos  
Arló, 2021. szeptember 1.

1. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

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>18 250 669</b>	<b>554 604 735</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	3 990 000	126 194 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	8 417 379	226 164 432
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	3 596 599	63 372 131
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>-6</b>	<b>106 046 994</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	-6	106 046 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>140 818 000</b>	<b>83 000</b>	<b>140 818 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		83 000	83 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		140 735 000	140 735 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<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.	Iparügyi adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			

Forintban!

4.7.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	12 550 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>59 717 000</b>	<b>59 717 000</b>	<b>59 717 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 950 000	21 950 000	21 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	26 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 567 000	8 567 000	8 567 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügy műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>159 068 663</b>	<b>895 736 729</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>348 121 240</b>	<b>348 121 240</b>	<b>348 121 240</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 121 240	348 121 240	348 121 240

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháziartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.)	348 121 240		348 121 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 084 789 306	159 068 663	1 243 857 969

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	757 079 000	157 671 663	914 750 663
1.1.	Személyi juttatások	366 950 000	6 365 628	373 315 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	603 755	50 962 755
1.3.	Dologi kiadások	243 859 000	150 145 333	394 004 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000		85 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	556 947	11 256 947
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		556 947	556 947
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.	- Ártékesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháziartáson kívülré	3 500 000		3 500 000
1.18.	Tartalékok			

1.19.	- az 1.18-ból: - 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>1 397 000</b>	<b>310 044 165</b>	
2.1.	Beruházások	282 447 165	875 706	283 322 871	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165	
2.3.	Felújítások	26 200 000		26 200 000	
2.4.	2.3.-ból 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>159 068 663</b>	<b>1 224 794 828</b>	
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				
<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				

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 063 141	19 063 141	19 063 141
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 084 789 306	159 068 663	1 243 857 969

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>			
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

2. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

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	18 250 669	554 604 735
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	3 990 000	126 194 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	8 417 379	226 164 432
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	3 596 599	63 372 131
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 047 000	-6	106 046 994
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	-6	106 046 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		140 818 000	140 818 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		83 000	83 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		140 735 000	140 735 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 550 000		34 550 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			

Forintban!



4.7.	Kommunális adó		12 550 000	12 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		59 717 000	59 717 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 950 000	21 950 000
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	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megígértetések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megígértetések 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>		736 668 066	895 736 729
10.	<b>Hitelek, költsönfelvétel 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 túli 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>		348 121 240	348 121 240
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	348 121 240		348 121 240
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 084 789 306	159 068 663	1 243 857 969

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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>	757 079 000	157 671 663	914 750 663		
1.1.	Személyi juttatások	366 950 000	6 365 628	373 315 628		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	603 755	50 962 755		
1.3.	Dologi kiadások	243 859 000	150 145 333	394 004 333		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000		85 211 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	556 947	11 256 947		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		556 947	556 947		
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.	- Ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 500 000		3 500 000		
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					

*Forintban!*

1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>1 397 000</b>	<b>310 044 165</b>	
2.1.	Beruházások	282 447 165	875 706	283 322 871	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165		255 847 165	
2.3.	Felújítások	26 200 000		26 200 000	
2.4.	2.3.-ból 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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		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>1 065 726 165</b>	<b>159 068 663</b>	<b>1 224 794 828</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
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.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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				
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 felvétele külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>	

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 084 789 306	159 068 663	1 243 857 969
-----	-----------------------------	---------------	-------------	---------------

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<i>Forinban!</i>				
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

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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	18 250 669	554 604 735	Személyi juttatások	366 950 000	6 365 628	373 315 628	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 047 000	-6	106 046 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 359 000	603 755	50 962 755	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	243 859 000	150 145 333	394 004 333	
4.	Közvetlen bevételek	34 550 000		34 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000		85 211 000	
5.	Működési bevételek	59 717 000		59 717 000	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	556 947	11 256 947	
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>18 250 663</b>	<b>754 918 729</b>		<b>757 079 000</b>	<b>157 671 663</b>	<b>914 750 663</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 274 075		92 274 075	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	92 274 075		92 274 075	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	92 274 075		92 274 075	Államházi- on belüli megelőlegezés visszafiz.	19 063 141		19 063 141	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>828 942 141</b>	<b>18 250 663</b>	<b>847 192 804</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 063 141		19 063 141	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 410 934</b>	<b>139 421 000</b>	<b>159 831 934</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>776 142 141</b>	<b>157 671 663</b>	<b>933 813 804</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>139 421 000</b>	<b>86 621 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>52 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		140 818 000	140 818 000	Beruházások	282 447 165	875 706	283 322 871	
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		26 200 000	
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.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>140 818 000</b>	<b>140 818 000</b>	<b>Tartalékok</b>				
13.	<i>Hiany helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	255 847 165		255 847 165	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>1 397 000</b>	<b>310 044 165</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	255 847 165		255 847 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betétletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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		255 847 165	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>255 847 165</b>	<b>140 818 000</b>	<b>396 665 165</b>	<b>(13.+...+24)</b>	<b>308 647 165</b>	<b>1 397 000</b>	<b>310 044 165</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>308 647 165</b>	<b>-</b>	<b>169 226 165</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>-</b>	<b>139 421 000</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>52 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>139 421 000</b>	<b>86 621 000</b>	
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>139 421 000</b>	<b>86 621 000</b>	

Forintban!

5. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként**

*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	14 446 171	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	234 413 698	2021		234 413 698		234 413 698
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 önrő	22 000 000	2021		22 000 000	-206 294	21 793 706
Intézmények beruházása Phiv.(bútorok) ASZAK (konyhai eszköz)	1 600 000	2021		1 600 000		1 600 000
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>282 447 165</b>				<b>875 706</b>	<b>283 322 871</b>

6. melléklet a 1/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
12. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati r  
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosítás	
	Eredeti ei.	Módosított	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\* TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 Helyi identitás

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Évenkénti ütemezés			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő	B=C+F+I									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	
Személyi jellegű	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	
Beruházások, beszerzések	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	14 798 325	
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	<b>21 781 325</b>	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-0009 Turisztika fejlesztése

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

Forintban!



EU-s forrás										
Tőzsfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	14 446 171	14 446 171			14 446 171			14 446 171		
<b>Források összesen:</b>	<b>14 446 171</b>	<b>14 446 171</b>			<b>14 446 171</b>			<b>14 446 171</b>		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	14 446 171	14 446 171			14 446 171			14 446 171		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 446 171</b>	<b>14 446 171</b>			<b>14 446 171</b>			<b>14 446 171</b>		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-2018-00115 Iskola Energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Évenkénti ütemezés							
			Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosítás 2021. után	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosítás 2021. után	Módosított	
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H	I=C+H	
Saját erő										
- saját erőből képzett támogatás										
EU-s forrás										
Tőzsfinanszírozás										
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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Évenkénti ütemezés							
			Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosítás 2021. után	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosítás 2021. után	Módosított	
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H	I=C+H	
Saját erő										
- saját erőből képzett támogatás										
EU-s forrás										
Tőzsfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<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>					

Saját erő	B=C+F+H	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	234 413 698		234 413 698		234 413 698			
Bemutatók, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Administratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-00099 Klímastratégia Borsodszentgyörgy Arló

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosított
			Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	B=C+F+H	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	349 480		349 480		349 480				
Bemutatók, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosított
			Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	B=C+F+H	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	349 480		349 480		349 480				
Bemutatók, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>349 480</b>		<b>349 480</b>		<b>349 480</b>				

A	B=C+F+I	C	D	E	P=D+E	G	H	I=H+I
Saját erő	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=H+I
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	140 735 000			140 735 000	140 735 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	140 735 000			140 735 000	140 735 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	140 735 000			140 735 000	140 735 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	140 735 000			140 735 000	140 735 000			

*'endeleitez*

7. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	536 354 066	18 250 669	554 604 735	
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	3 990 000	126 194 150	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	8 417 379	226 164 432	
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	3 596 599	63 372 131	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 640 620	1 640 620	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 047 000	-6	106 046 994	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	-6	106 046 994	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		140 818 000	140 818 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		83 000	83 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		140 735 000	140 735 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 550 000		34 550 000	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000		22 000 000	
4.4.	Tulajterhelési 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>23 567 000</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		3 000 000
<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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>700 518 066</b>	<b>159 068 663</b>	<b>859 586 729</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<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			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	347 074 293		347 074 293
13.	<b>Beföldi 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>Változóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI 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>159 068 663</b>	<b>1 206 661 022</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>366 441 000</b>	<b>152 099 280</b>	<b>518 540 280</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 204 000		117 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 312 000		12 312 000
1.3.	Dologi kiadások	141 014 000	151 542 333	292 556 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000		85 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	556 947	11 256 947
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		556 947	556 947
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 200 000		7 200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 500 000		3 500 000

1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - 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>307 047 165</b>		<b>307 047 165</b>
2.1.	Beruházások	280 847 165	280 847 165	-521 294	280 325 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165	255 847 165		255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000	26 200 000		26 200 000
2.4.	2.3.-ból 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 belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			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>673 488 165</b>	<b>152 099 280</b>	<b>825 587 445</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés 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>374 104 194</b>	<b>6 969 383</b>	<b>381 073 577</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 063 141	19 063 141		19 063 141
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	355 041 053	355 041 053	6 969 383	362 010 436
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 pénzüszteleteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	374 104 194	6 969 383	381 073 577
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 047 592 359	159 068 663	1 206 661 022

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	101	0	101
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	93	0	93

## 8. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
Megnevezése	01	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		B	C	D
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	536 354 066	18 250 669	554 604 735
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	3 990 000	126 194 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 747 053	8 417 379	226 164 432
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	3 596 599	63 372 131
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 640 620	1 640 620	1 640 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 047 000	-6	106 046 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 047 000	-6	106 046 994
2.6.	ZS-BOI EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 818 000	83 000	140 818 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		83 000	83 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 735 000		140 735 000
3.6.	ZS-BOI EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 550 000</b>		<b>34 550 000</b>
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>23 567 000</b>		<b>23 567 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 400 000		16 400 000
5.3.	Szervezeti szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Ingatlanbevételek			
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 nyereségteljes 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		3 000 000
<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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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 megérőlések 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>159 068 663</b>	<b>859 586 729</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			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	347 074 293		347 074 293
<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				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	347 074 293			347 074 293
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 047 592 359	159 068 663		1 206 661 022

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	366 441 000	152 099 280		518 540 280
1.1.	Személyi juttatások	117 204 000			117 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 312 000			12 312 000
1.3.	Dologi kiadások	141 014 000	151 542 333		292 556 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 211 000			85 211 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	556 947		11 256 947
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		556 947		556 947
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 200 000			7 200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 500 000			3 500 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 047 165			307 047 165
2.1.	Beruházások	280 847 165	-521 294		280 325 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 847 165			255 847 165
2.3.	Felújítások	26 200 000			26 200 000
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 belülrre		521 294		521 294
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				

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>152 099 280</b>	<b>825 587 445</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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.	Kincsajánjak bevétele				
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>6 969 383</b>	<b>381 073 577</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	6 969 383	362 010 436
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>374 104 194</b>	<b>6 969 383</b>	<b>381 073 577</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>1 047 592 359</b>	<b>159 068 663</b>	<b>1 206 661 022</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>

9. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
21. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv feladat megnevezése		ARLÓI TENGEERSZEM ÓVODA		03	
Összes bevétel, kiadás		01		1. ütemezett	
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 visszatérítése				
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>				
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>	<b>134 686 000</b>	<b>134 686 000</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 686 000	-127 000
1.1.	Személyi juttatások	104 821 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 950 000	
1.3.	Dologi kiadások	13 915 000	-127 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
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>134 686 000</b>	<b>134 686 000</b>

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

10. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv		ARLÓI TENGEVSZEM ÓVODA		03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
<i>Forinban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérítése				
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 AH-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 AH-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>				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 686 000		134 686 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 053		259 053	
					134 686 000
					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>	<b>134 686 000</b>		<b>134 686 000</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>134 686 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>134 559 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	104 821 000		104 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 950 000		15 950 000
1.3.	Dologi kiadások	13 915 000	-127 000	13 788 000
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
2.1.	Beruházások		127 000	127 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>134 686 000</b>		<b>134 686 000</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			<b>25</b>

11. melléklet a 1/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	35 450 000		35 450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés			
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.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	35 450 000		35 450 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	110 716 000	6 969 383	117 685 383

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	6 969 383	117 102 238
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>6 969 383</b>	<b>153 135 383</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 566 000	5 699 383	151 265 383
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	6 365 628	66 899 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	603 755	9 675 755
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-1 270 000	74 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	1 270 000	1 870 000
2.1.	Beruházások	600 000	1 270 000	1 870 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>6 969 383</b>	<b>153 135 383</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

12. melléklet a 1/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
26. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
<b>Formaok</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 450 000		35 450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
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 visszatérítése			
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>35 450 000</b>	<b>6 969 383</b>	<b>35 450 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 716 000		117 685 383

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	6 969 383	117 102 238
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 166 000</b>	<b>6 969 383</b>	<b>153 135 383</b>

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 566 000	5 699 383	151 265 383
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	6 365 628	66 899 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	603 755	9 675 755
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-1 270 000	74 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	1 270 000	1 870 000
2.1.	Beruházások	600 000	1 270 000	1 870 000
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>146 166 000</b>	<b>6 969 383</b>	<b>153 135 383</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		20
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			<b>20</b>