

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

(egységes szerkezetben a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelettel)

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

<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>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,

---

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

továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *I. 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 tárgyhó 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

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			
4.4.	rajterhelési díj	22 000 000		22 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			

Forintban!

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>59 717 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 950 000		21 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Luajdonosi 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
<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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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 vállalkozásról			
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			
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 származékosügyletek 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

*F 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.+1.8.)</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 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					
<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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 065 726 165</b>	<b>159 068 663</b>	<b>1 224 794 828</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					



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 pénzügyintézeteknek			
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

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

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 ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	D	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</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 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.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó	22 000 000		22 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				

Forinban!

4.7.	Kommunális adó	12 550 000	12 550 000	12 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 717 000	59 717 000	59 717 000
5.1.	Kiszármaztatott ellenértékek			
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.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	8 567 000	8 567 000	8 567 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségüllegi bevételek	200 000	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	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingyenlenként értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megzűléséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésű 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 megteremtésű 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>159 068 663</b>	<b>895 736 729</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Refektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
12.	<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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	348 121 240		348 121 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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.+1.8.)	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.	- Ártégszítések, 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			

1.20.	- Céllamellék				
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<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. + ... + 6.4.)</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 törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI 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>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

## 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		Módosított előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat	
		A	B				C	D			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		536 354 066	554 604 735	18 250 669	Személyi juttatások	366 950 000	6 365 628	373 315 628		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		106 047 000	106 046 994	-6	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.	Közhatalmi 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.+9.+10.+11.+12.)</b>		<b>736 668 066</b>	<b>754 918 729</b>	<b>18 250 663</b>		<b>757 079 000</b>	<b>157 671 663</b>	<b>914 750 663</b>		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (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.	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások					Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel					Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	19 063 141		19 063 141		
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>92 274 075</b>	<b>92 274 075</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>19 063 141</b>		<b>19 063 141</b>		
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>828 942 141</b>	<b>847 192 804</b>	<b>18 250 663</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>776 142 141</b>	<b>157 671 663</b>	<b>933 813 804</b>		
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>20 410 934</b>	<b>159 831 934</b>	<b>139 421 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
27.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-</b>	<b>86 621 000</b>	<b>139 421 000</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		Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		C	D			E	F		
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>	Tartalékok				
13.	<i>Híány-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				<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	255 847 165		255 847 165	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése				
19.	<i>Híány-külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés				
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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>255 847 165</b>	<b>140 818 000</b>	<b>396 665 165</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</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>Költségvetési többlet:</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>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 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	14 446 171	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 önértékelés	22 000 000	2021		22 000 000	-206 294	21 793 706
Intézmények beruházása Phiv.(bútorok) ASZAK (konyhai eszközök)	1 600 000	2021		1 600 000	1 397 000	2 997 000
		0				
		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>







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		234 413 698			
<b>Források összesen:</b>	<b>234 413 698</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		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 Arfó

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2021. előtti forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
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 Arfón

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2021. előtti forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
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>			

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	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>			

endeletiz

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

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

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Összes bevétel, kiadás	
Megnevezés			01
Feladat megnevezése			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 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.	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 visszatérítése			
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.	<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.	Iparizási 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>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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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>859 586 729</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel, költséghelyettesítő 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.	Forgalmi 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 lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	347 074 293			347 074 293
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 074 293			347 074 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	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.	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 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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>307 047 165</b>		<b>307 047 165</b>	
2.1.	Beruházások				307 047 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 847 165		-521 294	280 325 871
2.3.	Felújítások	255 847 165			255 847 165
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 200 000			26 200 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			521 294	521 294
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				
<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>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés 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>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 szervei 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 bevétele			
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.)	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

<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>

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

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban!		
		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>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.	Eszakioldali szarmazo bevetek		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 megterületek			
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.	Z.S.-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 megterületek			
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.	Z.S.-ból 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.	Epliményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési 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>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.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 967 000		3 967 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegu bevetek	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.	<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 megszüntetéséhez 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>	700 518 066	159 068 663	859 586 729
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.	Forgalmi 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>	347 074 293		347 074 293
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 074 293		347 074 293
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.	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	347 074 293		347 074 293
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	1 047 592 359	159 068 663	1 206 661 022

<b>Kiadások</b>				
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.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		556 947	556 947
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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>307 047 165</b>
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 belülre		521 294	521 294
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			



2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n beltíre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltíre		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.	Kincsisajjegyek 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>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 szervei 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.	Váltakadások				
<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 1/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
21. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv Feladat megnevezése		ARLÓI TENGERSZEM ÓVODA			03
Összes bevétel, kiadás		Összes módosítás			01
		1. ürmódi.			
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.)				
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 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>				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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	134 426 947
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>134 686 000</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.	Ellátottak 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			
3.	Finanszírozási kiadások			
<b>4.</b>	<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>			

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

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

Költségvetési szerv		ARLÓI TENGEERSZEM ÓVODA			03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>Forintban!</i>					
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.)				
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.	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>	134 686 000		134 686 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
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>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 686 000	-127 000	134 559 000
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000	127 000
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			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>134 686 000</b>		<b>134 686 000</b>

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

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

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

Költségvetési szerv		ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				04
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	Módosított előirányzat
A						
<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>		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	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>BEVETELEK 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 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>

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



12. melléklet a 11/2021. (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
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	
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 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>35 450 000</b>		<b>35 450 000</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 716 000	6 969 383	117 685 383	

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145	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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 566 000</b>	<b>5 699 383</b>	<b>151 265 383</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 870 000</b>
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>

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