

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal Arló, Ady Endre út 162. sz. tanácstermében Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. szeptember 1-jén megtartott nyílt üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:

Vámos Istvánné dr.	polgármester
Dr. Springer József	alpolgármester
Balogh Edina	képviselő
Bari Gergely	képviselő
Berecz Albert	képviselő
Bíró Ferenc	képviselő
Vincze Lászlóné	képviselő

Távollévő önkormányzati képviselő:

Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Klisóczkiné Papp Andrea	jegyző	Jelen van
Kovács Attila	külső bizottsági tag	Nem jelent meg
Szilágyi Sándor	külső bizottsági tag	Jelen van
Antal István	Arlói Turisztikai és Községi Kft. ügyvezetője	Nem jelent meg
Nagy Tibor	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője	Nem jelent meg
Nagy Tiborné	Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület elnöke	Nem jelent meg
Pusztai Ferenc Tiborné	Arlói Tengerszem Óvoda vezetője	Jelen van
Pozsár Istvánné	Nőklub vezetője	Nem jelent meg
Póczos Andrea	Arlói Széchenyi István Általános Iskola igazgató	Nem jelent meg
Ríz Gábor	országgyűlési képviselő	Nem jelent meg
Schmidt-Szűcs Katalin	Tájház és Könyvtár vezetője	Nem jelent meg
Sipos Dénesné	Csillagfűrt Néptánc Egyesület vezetője	Nem jelent meg
Szerző Rita (Judit nővér)	Elfogadlak Alapítvány plébános	Nem jelent meg
Tőkés György	Polgárőr Egyesület elnöke	Nem jelent meg
Vincze László	Ózdi Rendőrkapitányság vezetője	Jelen van
Soós Attila	Borsodnádasi Rendőrőrs vezetője	Jelen van
Tóth Lajos	körzeti megbízott	Jelen van
Becsei Ákos	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető helyettese	Jelen van
Tóthné Nagy Enikő	Arlói Széchenyi István Általános Iskola igazgatója	Jelen van

Berecz Mihály

dr. Bettés Szandra Katalin

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jelen van
képviselője
jegyzőkönyvvezető Jelen van

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 7 képviselő van jelen.

A napirendet a jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1. Közbiztonsági helyzet újbóli tárgyalása
2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 2024-2025-ös évről
3. Arlói Tengerszem Óvoda munkaterve a 2025-2026-os nevelési évre
4. Arlói Tengerszem Óvoda SzMSz módosítása
5. Arlói Tengerszem Óvoda Pedagógia Programja
6. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója a 2024-2025-ös nevelési évről
7. Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítása
8. Fekvérendőr kérése a Mátyás király útra
9. Szociális rendelet módosítása
10. 2025. évi költségvetési rendelet módosítása
11. BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
12. Indítványok, javaslatok, egyéb

Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

Tárgyalt napirendi pontok:

1) napirendi pont

Közbiztonsági helyzet újbóli tárgyalása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Érkezett hozzám egy beadvány a képviselőktől, hogy a településünk közbiztonsága aggodalomra ad okot és napirendi javaslatként kérte a képviselő-testület, hogy hívjuk meg tárgyalásra újból a kapitányság vezetőjét, a rendőrség vezetőjét, az ügyészséget és bíróságot.

Vince Lászlóné: Arló közbiztonsága a betörések, lopások, kábítószerfogyasztás tekintetében visszafordíthatatlan romlásnak indult. A betörések száma ugyan csökkent, hiszen rács mögé került a fő

elkövető, viszont a lopások száma nem. Különösen veszélyeztetett része Arlónak az Ady Endre út lett. A polgárőrség is megtette a megfelelő lépéseket, például gyalogos járőri feladatokat is ellátunk. Szeretnék egy közös megoldást a rendőrséggel, hogy visszaszorítsuk a bűncselekmények számát.

Soós Attila: Először szeretném megköszönni a rendőrőrs tagjainak a munkát. Én 1996-tól vagyok rendőr, úgy gondolom, hogy valamennyire belelátok a szakma rejtelseibe. Úgy tudom, hogy jelenleg az önkormányzat térfigyelő rendszere nem működik, tehát ez nem tudja segíteni a munkánkat. A lakosokat pedig arra szeretném kérni, hogy ne legyenek könnyelműek és tegyék meg a tulajdonaik védelme érdekében az alap óvintézkedéseket. Gondolok arra például, hogy ne hagyják kint a szerszámaikat az udvaron. A polgárőrség jól működik, de lehetne még magasabb szintre emelni. A rendőrséggel adott közös szolgáltatásokra elmondhatom, hogy sikeresek szoktak lenni. A kábítószer vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy mindig is voltak eredmények attól, hogy nem jelentek meg a sajtóban. A statisztikai mutatók alapján elmondhatom, hogy csökkent a bűnelkövetések száma. Amit én szeretnék, az a lakossági segítség, mi is információkból dolgozunk és az ilyen egyeztetéseket lényegesen szűkebb körbe kellene lefolytatni.

Vámos Istvánné dr.: Örülök, hogy a körzeti megbízottal többet találkozunk. Jó hatással van a lelkünkre a közösségi szolgálat. Remélem, hogy a polgárőrség betartja ígéretét és gyalog fognak járőrözni. Körzeti megbízottunkkal sikerült megegyezni, hogy a tónál többet fognak járőrözni az illegális személtlerakók miatt. A kamerarendszer tekintetében el szeretném mondani, hogy a szolgáltató a holnapi napon kicseréli a meghibásodott tápegységet, valamint december 31-ével fel szeretnénk bontani a szerződést a nagykanizsai céggel és egy ózdi céggel szeretnénk leszerződni. Az önkormányzat is próbálja megtenni a lépéseket, csak anyagi forrástól függünk. Minden segítséget köszönök a rendőrségnek és én annak örülök, ha látjuk magukat.

Balogh Edina: Köszönöm az uraknak, hogy elfogadták meghívásunkat. Sajnálom, hogy az ügyészség részéről nem jelent meg senki, mert sokszor tapasztaljuk, hogy a rendőrség beviszi az elkövetőket, az ügyészség pedig kiengedi. Ha nem emel vádat az ügyészség, akkor hiába a rendőrség erőfeszítése. Feltételezem, hogy ennek az egyik oka, hogy tele vannak a börtönök és fogdák, de jó lett volna választ kapni tőlük a kérdéseinkre.

Soós Attila: Az ügyészségen is jogszabályok alapján dolgoznak. Nyilván, ha valaki ellen nem emelnek vádat, az azért van, mert a jogszabály nem teszi lehetővé.

Bari Gergely: Úgy gondolom, hogy csökkent a betörések száma. Aki nem dolgozik, mindenki a kábítószerrel keresi meg a kenyerét.

Bíró Ferenc: A hatalmi ágak szétválasztása miatt a bíróság, ügyészség nem tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az, hogy a sorozatbetörővel szemben milyen büntetést fognak kiszabni, nagyban fogja befolyásolni a település közbiztonságát. A rendőrség munkáját meg szeretném dicsérni, szerintem egyre jobb a tevékenysége és azt látom, hogy nagyobb a jelenlét a településen. Szeretnék a többi hatalmi ágnál is hasonló eredményeket látni.

Balogh Edina: Szerettünk volna észrevétellel élni az ügyészségnek és bíróságnak.

Vámos Istvánné dr.: A polgárőrségnek is jobban oda kell tenni magukat, mint az elmúlt időkben. A személyes jelenlét és a látható gyalogos járőrözés példaértékű Járdánházán. A lakosság személyesen tud észrevételeket tenni.

Vincze Lászlóné: Járdánházán fel vannak véve munkaszerződéssel. Arlón mindenki dolgozik a polgárőrség mellett. Örülünk, ha munka után valakit rá tudunk venni a gyalogos járőrszolgálatra.

Vámos Istvánné dr.: Közhasznúban ilyen tevékenységre foglalkoztatni embert nem lehet.

Vincze Lászlóné: De a települések megoldják a közbiztonság érdekében. Saját autóval szoktam többnyire a járőrszolgálatot ellátni, mert ha meglátják a polgárőr autót, megy a forródrót.

Berecz Albert: A képviselő társaim elmondtak többnyire mindent. 3 hónap alatt sokat változott a közbiztonság pozitív irányba. De, aki napi szinten abból él, hogy lop az még szabadlábbon van. Majd megszűm a nevét körzeti megbízott úrnak, de szerintem ő is tudja ki az.

Berecz Mihály: Köszöntöm a képviselő urakat és hölgyeket! Vincze Lászlónénak szeretném elmondani, hogy nem látom a polgárőrséget Arlón, illetve olyan személyeket is látok egy rendezvényen polgárőrnek öltözve, akikkel napi szinten nem találkozok. Ez, hogy lehetséges?

Vincze Lászlóné: Tagsági felvétel van, ami erkölcsi bizonyítványhoz kötött. Nálunk jelentkeznek, mi továbbítjuk az Országos Polgárőr Szövetségnek a jelentkezést, vizsga után pedig beállhatnak polgárőrnek.

Berecz Mihály: Akkor miért nem látjuk őket?

Vincze Lászlóné: Dolgoznak.

Balogh Edina: Én pénteken voltam szolgálatban, bejártuk a falut.

Dr. Springer József: Megváltozott a törvény és a civil szervezetek újból megjelenhetnek az iskolában. A rendőrség munkája a bűnmegelőzés is. Az állampolgári önkéntesség egy fontos dolog és szeretném fejleszteni az együttműködést a rendőrséggel a falu érdekében.

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm még egyszer az uraknak, hogy megjelentek. Én biztos voltam benne, hogy az ügyészség és bíróság részéről senki nem jön el. A jövőt nézve szeretném kérni, hogy kapitány úrral gyakran találkozzunk. Köszönöm a segítségüket!

Soós Attila: A cél közös. Biztonságosabb, élhetőbb település. Az összefogás az, ami erőt adhat és pozitív változást érhet el. Köszönjük a lehetőséget! Viszontlátásra!

Soós Attila, Tóth Lajos és Becsei Ákos távozik az ülésről.

2) napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 2024-2025-ös nevelési évről

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban?

Pusztai Ferenc Tiborné: Kiegészítéssel nem élnék, úgy gondolom, hogy a bizottsági ülésen minden kérdésre válaszoltam.

Balogh Edina: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat igazgató asszony a bizottsági ülésre. Minden kérdésünkre választ kaptunk. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Vámos Istvánné dr.: Külön megköszönöm igazgató asszonynak, hogy önállóan elkészítette a dokumentumokat, hiszen egyből be lett vetve a mély vízbe.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda beszámolójának elfogadásáról a 2024-2025-ös nevelési évről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Tengerszem Óvoda 2024-2025-ös nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadásáról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda beszámolóját a 2024-2025-ös nevelési évről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3) napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda munkaterve a 2025-2026-os nevelési évre

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Van-e kiegészítés a munkatervvel kapcsolatban?

Pusztai Ferenc Tiborné: Nincs kiegészíteni valóm. A munkatervet úgy állítottuk össze, hogy a változások miatt is alkalmas legyen arra, hogy a munkánkat el tudjuk végezni.

Balogh Edina: Megnyugtató, hogy a kolleganőivel egyeztetve állította össze a munkatervet, így mindenki kielégítésére szolgálhat. Tartalmazza azokat a kötelező jogszabályi elemeket, ami az óvodára és óvónőkre vonatkoznak. Tetszik, hogy vannak csoportspecifikumok, amik egyes csoportokra vonatkoznak, hiszen így az óvónők is megmutathatják plusz képességeiket és a gyerekek is jobban fejlődhetnek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet.

Vincze Lászlóné: Szép munka, gratulálok hozzá! Egy helyen elírás történt Kissné Mizsei Erika van írva Anita helyett kérlek, javítsd! Javaslatom lenne, hogy az óvoda korábban nyisson és hamarabb zárjon. Délután 4 óra után már senkit nem látok, hogy menne a gyermekért, viszont a közfoglalkoztatottak 6 órára járnak dolgozni, így nem tudják elvinni reggel a gyermeket, hiszen az óvoda is 6 órakor nyit.

Póczos Andrea megérkezik az ülésre.

Pusztai Ferenc Tiborné: Minden megoldható, amennyiben szabad utat kapunk a képviselő-testülettől, azonban akkor a munkatervet és minden más dokumentumot módosítani kell. Javasolnám, hogy az egyházi óvoda nyitása miatt várjuk meg ezt az évet és utána gondolkodjunk ezen.

Vámos Istvánné dr.: Vizsgáljuk meg ezt a kérdést a következő tanévben, hiszen beiratkozásnál már fel kell mérni az igényeket.

Vincze Lászlóné: Rendben.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda munkatervének elfogadásáról a 2025-2026-os nevelési évre.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Tengerszem Óvoda 2025-2026-os nevelési évre szóló
munkatervének elfogadásáról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda munkatervét a 2025-2026-os nevelési évre az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4) napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda SzMSz módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Pusztai Ferenc Tiborné: A törvényi változások miatt szükséges módosítani.

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda SzMSZ-ának módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5) napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda Pedagógiai Programja

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Pusztai Ferenc Tiborné: Szintén jogszabályi változásról van szó, valamint 45 perces iskolai előkészítőt kellett beiktatni a program megfelelő helyeire.

Balogh Edina: Az óvodáknak nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolai érettségre. Örülök, hogy most már törvény is rendelkezik róla. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Sajnos a családokban nevelkedett gyermekek sok esetben még a bölcsőde érettségig sem jutnak el, gondolok itt a szobatisztaságra. Kiváló együttműködést kívánok az iskolával! Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Tengerszem Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda Pedagógia Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6) napirendi pont

**Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója a
2024-2025-ös nevelési évről**

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Üdvözlöm igazgató asszonyt. Köszönöm a meghívást és sajnálom, hogy a mai tanévnyitó ünnepségen nem tudtam megjelenni, kétszeresen is akadályoztatva voltam. Örülök annak, hogy Ön itt van. Van-e kiegészíteni való a tájékoztatóval kapcsolatban?

Póczos Andrea: Köszönöm a meghívást. A beszámoló elkészítésekor még nem tudtuk, hogy mind a 350 gyerek kaphat tanszertámogatást. A tantestület két kitüntetett kolléganője nevében is köszönöm, hogy átvehették augusztus 20-án a szakmai elismerésről szóló oklevelet. Sikerült megismerkednünk óvodaigazgató asszonnyal. Cél az óvoda-iskola kapcsolat erősítése. A vállalás pedig, hogy óvoda és iskola közös programokat szervez kimondottan az iskolába jövő nagycsoportosok számára.

Balogh Edina: Annak ellenére, hogy tankerület a fenntartója az iskolának örülünk, ha kapunk tájékoztatást az iskoláról. Tudjuk, hogy leterheltek a pedagógusok. Nem értek egyet azzal, hogy ingyen helyettesítik egymást a kollégák. Sajnálom, hogy 9 üres pedagógus hely van. Valószínű, hogy nem túl jó híre van az iskolának. Úgy gondolom reális képet kaptunk a tájékoztatóból. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Alig van gyermek, akit ösztöndíjjal tudnánk támogatni kimagasló tanulmányaira tekintettel. Vannak tehetséges gyerekek és a technikai tantárgyakat valószínűleg kedvelik, hiszen az iskola rendelkezik robotikával. Köszönöm igazgató asszonynak a munkát. Szeretném továbbra is felajánlani az önkormányzat segítségét.

Póczos Andrea: Köszönöm a munkatársaim nevében is.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Széchenyi István Általános Iskola 2024-2025-ös nevelési évről szóló tájékoztatójának elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Széchenyi István Általános Iskola 2024-2025-ös
nevelési évről szóló tájékoztatójának elfogadásáról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István Általános Iskola 2024-2025-ös nevelési évről szóló tájékoztatóját a az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Pusztai Ferenc Tiborné és Póczos Andrea távozik az ülésről.

7) napirendi pont

**Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának
módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Van-e kiegészíteni való a napirendi ponthoz?

Tóthné Nagy Enikő: Nincs.

Bari Gergely: Köszönjük a mindenre kiterjedő tájékoztatást. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja.

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: A szakmai program módosítása törvényszerű volt, egyrészt a székhely változás miatt, másrészt bizonyos nyilatkozatoknak a beépítése miatt.
Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2025. (IX. 1.) határozata
az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának
módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Tóthné Nagy Enikő távozik az ülésről.

8) napirendi pont

Fekvőrendőr kérése a Mátyás király útra

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A kérés a Hubertus Söröző tulajdonosa és pár lakos részéről fogalmazódott meg, hogy forgalomcsillapító fekvőrendőr elhelyezése szükséges a söröző elé, mert a száguldozó autók sebessége veszélyes a kocsma látogatói számára.

Bari Gergely: Forráshiány miatt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a fekvőrendőr kiépítését a Mátyás király útra.

Balogh Edina: Egyetértünk, hogy Arló több utcájában száguldoznak az autósok és megértjük a szándékot. Ebben az évben a költségvetésbe nem építettünk be erre vonatkozó forrást, így nem tudjuk megvalósítani a kérést. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a fekvőrendőr kiépítését a Mátyás király útra.

Vámos Istvánné dr.: A felgyűrődött aszfalt helyreállítását még nem fejezte be a közút. Év elején készül a költségvetés, szeptemberben már több millió forintot nem lehet előteremteni egy ilyen beruházásra. A jövő évi költségvetésbe megpróbáljuk betervezni.

Bíró Ferenc: A felgyűrődés ott az aszfaltban nagyon balesetveszélyes. Egyebként sem támogatom a fekvőrendőrt, hiszen még kis sebességnél is előbb vagy utóbb kárt okoz az autóban. A száguldozókból sincs sok a településen a rendőrséggel közösen kellene megállítani őket.

Vámos Istvánné dr.: Ott már van egy napelemes sebesség jelző monitor, tehát mindenkinek tudni kéne, hogy ott lassítani kellene.

Dr. Springer József: Szükségesnek tartanám a fekvőrendőrt a Dózsa György és Mátyás király útra is jövőre.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a fekvőrendőr kérése ügyében arról, hogy fekvőrendőr kiépítését forráshiány miatt nem támogatja a Képviselő-testület a Mátyás király útra, de a jövő évi költségvetés tervezésekor megvizsgálja van-e rá lehetőség.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2025. (IX. 1.) határozata
a fekvőrendőr kérése ügyében a Mátyás király útra**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az idei költségvetésből forráshiány miatt nem támogatja a fekvőrendőr kiépítését a Mátyás király útra, a jövő évi költségvetés tervezésekor megvizsgálja van-e rá lehetőség.

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9) napirendi pont

Szociális rendelet módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balogh Edina: Örömmel szolgál, hogy a jelenlegi módosítás kedvező azoknak az embereknek, akik a jövedelemhatár miatt kiestek bizonyos támogatásokból. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Bari Gergely: Egyfajta inflációkövetés történik a támogatások igénybevételének tekintetében. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: A fogyasztási egységek százalékos emelése történt az ellátásoknál. A nyugdíj-emelések miatt több ember elesett a támogatásoktól, ezért történik az igazítás az inflációhoz. Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításának elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotja:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete**

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló kérelmezők részére megállapítható települési támogatások tekintetében a jövedelemhatár megemelésével még szélesebb körben kívánja támogatni az arra rászoruló családokat és egyedülálló személyeket a nyújtott támogatások értékállóságának megőrzése érdekében.

[2] Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Arló Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Évente legfeljebb 300.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki nehéz élet-helyzetbe került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 500%-át.

(1a) Évente legfeljebb 200.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki nem várt többletkiadás miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 700%-át.”

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Évente legfeljebb 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, akinek gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése vált szükségessé és)

- „a) családos esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 400%-át,
- b) egyedül élő kérelmező esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap 500%-át.”

(3) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Évente legfeljebb 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az,

- a) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi kezelése jelentős jövedelem kiesést okoz,
 - b) aki diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved
- és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 700%-át.

(4) Alkalmanként legfeljebb 200.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, akinek lakásában elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap 700%-át. Adott lakásra ugyanazon kár esetén csak egyszer állapítható meg támogatás, feltéve, ha a tulajdonos érvényes vagyonbiztosítással nem rendelkezik.

(5) Alkalmanként rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, ahol a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került – a keletkezett kár nagyságától függően – legfeljebb 300.000,- Ft összegben, ha az egy főre jutó jövedelem szociális vetítési alap összegének 800%-át nem haladja meg.

(6) Alkalmanként 60.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként az a személy, aki az eltemettetésről gondoskodott, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetében szociális vetítési alap összegének 600%-át, egyedül élő esetén annak 700%-át nem haladja meg.”

2. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 3-án lép hatályba, és 2025. szeptember 4-én hatályát veszti.


Vámos Istvánné dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Berecz Mihály távozik az ülésről.

10) napirendi pont

2025. évi költségvetési rendelet módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Bari Gergely: Önkormányzatunk többletbevételhez jutott, ezért szükséges a rendelet módosítása. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja.

Balogh Edina: Az ellentmondás miatt szeretném leszögezni, hogy ezek a többletbevételek célzott támogatások, amiket nem lehet átcsoportosítani semmire. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2025. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Arló Nagyközség Önkormányzatának célja a rendelet módosításával, hogy biztosítsa a működés, feladatellátás pénzügyi alapját, a központi támogatások, a befizetések és a saját hatáskörű előirányzat módosítások költségvetési rendeletbe történő beépítése megtörténjen.

[2] 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 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság, továbbá Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság írásos véleményét a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi költségvetését]

- „a) 1 308 303 122 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 342 694 182 Ft költségvetési kiadással
- c) - 34 391 060 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 6 410 758 Ft - c)-ből működési többlet
- e) - 40 801 818 Ft - c)-ből felhalmozási hiány
- f) 62 147 858 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 27 756 798 Ft finanszírozási kiadással
- h) 34 391 060 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 1 370 450 980 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet a 13. melléklettel kiegészül, mely e rendelet 8. melléklete.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 3-án lép hatályba, és 2025. szeptember 4-én hatályát veszti.


Vámos Istvánné dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.

11) napirendi pont

BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balogh Edina: Köszönjük jegyző asszonynak, hogy még csak most került kiírásra a pályázat, de már tudunk vele foglalkozni az ülésen. Örömkre szolgál, hogy tudunk csatlakozni a programhoz. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2025. (IX.1.) határozata a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására meghirdetett BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026. évi pályázati fordulójához.

Határidő: 2025. szeptember 29.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

12) Indítványok, javaslatok, egyébek

Vámos Istvánné dr.: Pár órával ezelőtti beadványt szeretnék előterjeszteni. 20 db aláírást kaptam, ami arról szól, hogy az Ady Endre út Ózd felőli oldalán rengeteg a betöréses lopás, amit a kerékpárútról hajtanak végre. Szeretnék a lakosok, ha felszólítanánk a Dózsa György úton élőket, hogy szüntessék meg az illegális átjárókat, mely átjárók a Hódos-patakon keresztül vezetnek. Továbbá kérik a régi Vashíd megszüntetését.

Balogh Edina: Ha az a célunk, hogy csökkentsük a betöréseket és a lopásokat, akkor az is a feladatunk, hogy ezeket az illegális átjárókat megszüntessük.

Berecz Albert: Mindenki azt állítja, hogy a Dózsa György útról jönnek a betörők. Bizonyíték van rá? Azon a hídon templomba járó emberek közlekednek.

Vámos Istvánné dr.: Nincs rá bizonyíték.

Vincze Lászlóné: Nekem az lenne a javaslatom, hogy a kerékpárút melletti nádas tulajdonosait szólítsuk fel, hogy vágják le a nádat, mert az elkövetők ott bújnak el.

Bíró Ferenc: Az illegális átjárók, gondolom azt jelentik, hogy az ott lakók a patak fölé építettek hidakat, amihez az önkormányzatnak semmi köze, sokkal inkább a Vízügyi Igazgatóságnak van.

Vámos Istvánné dr.: A Vashíd azért épült, hogy átjárást biztosítson az Ady Endre és a Dózsa György út között. Ez nem illegális átjáró.

Bíró Ferenc: Nem erről a hídról beszélek, hanem a többi engedély nélkül épült hídról, aminek elbontásáról a Vízügyi Igazgatóságnak kell gondoskodni.

Vámos Istvánné dr.: Arról tudom biztosítani a lakosokat, hogy tájékoztatom a Vízügyi Igazgatóságot az illegális hidakról.

Bíró Ferenc: Ez így jó.

Bari Gergely: Mi, akik nem híd, hanem erdő mellett lakunk ugyanúgy ki vagyunk téve a veszélynek bűncselekmények tekintetében.

Bíró Ferenc: Amikor kotorták a patakot, akkor elbontották az összes ilyen hidat, aztán újraépítették.

Vámos Istvánné dr.: Jövőhéten a Vízügyi Igazgatóság elkezd a patak kotrását az orvosi rendelőtől a COOP ABC-ig, az önkormányzat 20 az igazgatóságnál dolgozó közmunkás szállítását vállalta. Kérem, szavazzunk, hogy az illegális hidakról a polgármester tájékoztatja a Vízügyi Igazgatóságot.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2025. (IX.01.) határozata
a Hódos-patakon épült illegális hidakról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a Vízügyi Igazgatóságot a Hódos-patakon épült illegális hidakról.

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Sajnos a Gagarin út felújítása ismét tartalék listára került. Megjelentem Gyopáros Alpár előadásán, aki a Magyar Falu Program képviselőjeként volt jelen Hangonyon, ahol felszólaltam, hogy a Gagarin út felújítására a pályázatot harmadik alkalommal nyújtottuk be. Megígérte, hogy utána néz a pályázatunknak. Az eredmény másnap jelent meg.

Az indok állítólag az, hogy túl sok támogatást kértünk és a Magyar Falu Programban nincsenek ilyen nagy források, maximum 15-20 M Ft-ot adnak kisebb utak építésére, mi meg 110 M Ft-ot kértünk.

A Benéte út felújításával kapcsolatban viszont jó hírt kaptam, a támogatói okiratban majdnem 18 M Ft összegű támogatás szerepel.

Még egy rossz hír, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázatunkat elutasították a kedvezményezett adóerő képességére tekintettel, így októberben ismét beadjuk a pályázatot.

Balogh Edina: Személyes találkozót nem lehet kérni Navracsics Tibortól?

Vámos Istvánné dr.: Országjárás van, de megpróbálom. A Nemzeti Fejlesztési Központ ma délelőtt küldött levelében tájékoztatott, hogy a kedvezményezett adóerő képességére tekintettel az Arló-Járdánháza turisztikai fejlesztésére 5.531.087 Ft átcsoportosítása megtörtént.

Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsághoz 2 személy részére nyújtottak be kérelmet térítésmentes étkezés biztosítására, az egyik személynek elutasításra, még a másiknak megállapításra került a napi egyszeri meleg ebéd 2025. december 31-ig.

Klisóczkiné Papp Andrea: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy Bari Gergely és Vincze Lászlóné nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.


Vámos Istvánné dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző


dr. Bettes Szandra Katalin
jegyzőkönyvvezető

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	921 467 266	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	117,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 556 306	143 566 857	155 877 938	12 311 081	108,58
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 111 076	255 720 938	273 284 786	17 563 848	106,87
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 088 557	245 957 800	252 980 507	7 022 707	102,86
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 302	137 940 302		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 459 511	8 143 840	9 632 570	1 488 730	118,28
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 886 025	93 397 000	93 397 000		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	722 129 564	884 726 737	923 113 103	38 386 366	104,34
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 337 702	38 914 000	163 142 651	124 228 651	419,24
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
22	21-ből EU-s támogatás			56 088 833	56 088 833	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
24	Építményadó					
25	Ídegenforgalmi adó					
26	Íparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	22 600 182	22 000 000	40 000 000	18 000 000	181,82
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	25 200 000	5 200 000	126,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	75 816 690	69 423 000	70 758 535	1 335 535	101,92
32	Készletértékesítés ellenértéke	641 535	650 000	650 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 570 965	15 700 000	17 035 535	1 335 535	108,51
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 867 114	1 500 000	1 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	34 082 912	38 325 000	38 325 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 250 123	12 368 000	12 368 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	43	100 000	100 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	503 172				
42	Egyéb működési bevételek	2 900 826	780 000	780 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	495 085				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	495 085				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 067 395 237	1 065 063 737	1 308 303 122	243 239 385	122,84

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	349 379 506	61 948 350	61 335 576	-612 774	99,01
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 379 506	61 948 350	61 335 576	-612 774	99,01
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	28 010 686		812 282	812 282	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 010 686		812 282	812 282	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	377 390 192	61 948 350	62 147 858	199 508	100,32
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 444 785 429	1 127 012 087	1 370 450 980	243 438 893	121,60

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 048 844 975	1 059 265 753	1 245 603 531	186 337 778	117,59
2	Személyi juttatások	593 547 688	508 858 406	660 276 912	151 418 506	129,76
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 299 134	62 391 394	71 363 075	8 971 681	114,38
4	Dologi kiadások	273 174 666	317 212 955	315 858 909	-1 354 044	99,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900	100,31
6	Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735	319,28
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 912 696				
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 828 583	4 004 000	4 743 200	739 200	118,46
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 785 000	2 000 000	3 530 000	1 530 000	176,50
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833	237,96
23	Beruházások	27 083 080	32 460 751	32 660 751	200 000	100,62
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 471 348				
25	Felújítások	222 573 860	8 341 067	64 429 900	56 088 833	772,44
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 825 118	2 341 067	58 429 900	56 088 833	2 495,87
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 650 240				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	60 650 240				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 359 152 155	1 100 067 571	1 342 694 182	242 626 611	122,06
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 383 449 853	1 127 012 087	1 370 450 980	243 438 893	121,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-291 756 918	-35 003 834	-34 391 060	612 774	98,25
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	353 092 494	35 003 834	34 391 060	-612 774	98,25

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	921 467 266	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	117,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 556 306	143 566 857	155 877 938	12 311 081	108,58
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 111 076	255 720 938	273 284 786	17 563 848	106,87
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 088 557	245 957 800	252 980 507	7 022 707	102,86
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 302	137 940 302		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 459 511	8 143 840	9 632 570	1 488 730	118,28
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 886 025	93 397 000	93 397 000		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	722 129 564	884 726 737	923 113 105	38 386 366	104,34
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 337 702	38 914 000	163 142 651	124 228 651	419,24
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
22	21-ből EU-s támogatás			56 088 833	56 088 833	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
24	Építményadó					
25	Időgyógyalmi adó					
26	Iparrézségi adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhelési díj	22 600 182	22 000 000	40 000 000	18 000 000	181,82
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	25 200 000	5 200 000	126,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	75 816 690	69 423 000	70 758 535	1 335 535	101,92
32	Készletértékesítés ellenértéke	641 535	650 000	650 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 570 965	15 700 000	17 035 535	1 335 535	108,51
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 867 114	1 500 000	1 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	34 082 912	38 325 000	38 325 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 250 123	12 368 000	12 368 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek	43	100 000	100 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosítói által fizetett kártérítés	503 172				
42	Egyéb működési bevételek	2 900 826	780 000	780 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 066 900 152	1 065 063 737	1 308 303 122	243 239 385	122,84

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	349 379 506	61 948 350	61 335 576	-612 774	99,01
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 379 506	61 948 350	61 335 576	-612 774	99,01
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	28 010 686		812 282	812 282	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 010 686		812 282	812 282	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	377 390 192	61 948 350	62 147 858	199 508	100,32
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 444 290 344	1 127 012 087	1 370 450 980	243 438 893	121,60

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 048 844 975	1 059 265 753	1 245 603 531	186 337 778	117,59
2	Személyi juttatások	593 547 688	508 858 406	660 276 912	151 418 506	129,76
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 299 134	62 391 394	71 363 075	8 971 681	114,38
4	Dologi kiadások	273 174 666	317 212 953	315 858 909	-1 354 044	99,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900	100,31
6	Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735	319,28
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 912 696				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 828 583	4 004 000	4 743 200	739 200	118,46
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 785 000	2 000 000	3 530 000	1 530 000	176,50
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833	237,96
23	Beruházások	27 083 080	32 460 751	32 660 751	200 000	100,62
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 471 348				
25	Felújítások	222 573 860	8 341 067	64 429 900	56 088 833	772,44
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 825 118	2 341 067	58 429 900	56 088 833	2 495,87
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 650 240				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	60 650 240				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 359 152 155	1 100 067 571	1 342 694 182	242 626 611	122,06
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi követelmények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 383 449 853	1 127 012 087	1 370 450 980	243 438 893	121,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-292 252 003	-35 003 834	-34 391 060	612 774	98,25
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	353 092 494	35 003 834	34 391 060	-612 774	98,25

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építványadó					
25	Ídegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenleg (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Íparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhelési díj	22 600 182	22 000 000	40 000 000	18 000 000	181,82
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	25 200 000	5 200 000	126,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	272 000				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	272 000				
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 771 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	163 963				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 963				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	163 963				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 935 426	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 413 836	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
2	Személyi juttatások	60 809 237				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 416 712				
4	Dologi kiadások	5 187 887	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	74 413 836	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélnek nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltakozások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	74 413 836	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 642 373				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 963				

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

Forintban										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	921 467 266	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	Személyi juttatások	593 547 688	508 858 406	660 276 912	151 418 506
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 299 134	62 391 394	71 363 075	8 971 681
3	Közhatalmi bevételek	67 499 463	72 000 000	95 000 000	23 000 000	Dologi kiadások	273 174 666	317 212 953	315 858 909	-1 354 044
4	Működési bevételek	75 816 690	69 423 000	70 738 535	1 355 535	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök	495 085				Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 065 278 504	1 065 063 737	1 252 014 289	186 950 552	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 048 844 975	1 059 265 753	1 245 603 531	186 337 778
14	Híjny belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 237 532	55 624 758	-612 774	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		56 237 532	55 624 758	-612 774	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Híjny külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		56 237 532	56 437 040	199 508	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 065 278 504	1 121 301 269	1 308 451 329	187 150 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 073 142 673	1 086 210 269	1 273 360 329	187 150 060
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 433 529	5 797 984	6 410 758	612 774
27	Bruttó hiány:	7 864 169	-	-	-	Bruttó többlet:	-	35 091 000	35 091 000	

Forintban!

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

Forráshatár												
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége		
		2024. évi tény	D	E	F=(E-D)							
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 733		56 088 833	56 088 833	Beruházások	27 083 080	32 460 751	32 660 751	200 000		
2	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	222 575 860	8 341 067	64 429 900	56 088 833		
4	Felhalmozási célú ártéki pénzeszközök átvétele					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 341 067	38 429 900	56 088 833		
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	60 650 240					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7	Körhatalmi bevételek			200 000	200 000							
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 116 733		56 288 833	56 288 833	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833		
13	Háttér-beruházás finanszírozás bevételei (14+...+18)	280 990 000	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 710 818	5 710 818	5 710 818	Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Belföldi visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetés célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19	Hosszú lejáratú finanszírozások bevételei (20+...+24)					Belföldi értékpapírok értékesítése						
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	280 990 000	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	283 106 733	5 710 818	61 999 651	56 288 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 307 180	40 801 818	97 090 651	56 288 833		
27	Költségvetési hiány:	308 190 447	40 801 818	40 801 818	40 801 818	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28	Bruttó hiány:	27 200 447	35 091 000	35 091 000	35 091 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!	
		Eredeti ei.	Módosítás
			Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója.* KEHOP-1.2.1-18-2018-00099-Klímastratégia

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
				2025. évi			2025. után
A	B-C+D+I	C	D	E	F=D+E	G	H
Saját erő							I=G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás			194 790	194 790			
Források összesen:			194 790	194 790			
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele			194 790	194 790			
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:			194 790	194 790			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00025 - Belterületi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. 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								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	444 269		444 269		444 269			
Források összesen:	444 269		444 269		444 269			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	444 269		444 269		444 269			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	444 269		444 269		444 269			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00051 - Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése, korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. 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								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	58 734 550		2 645 717	56 088 833	58 734 550			
Források összesen:	58 734 550		2 645 717	56 088 833	58 734 550			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	57 985 631		1 896 798	56 088 833	57 985 631			
Szolgáltatások igénybe vétele	748 919		748 919		748 919			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	58 734 550		2 645 717	56 088 833	58 734 550			

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	918 638 824	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	117,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 556 306	143 566 857	153 877 938	12 311 081	108,58
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 111 076	255 720 938	275 284 786	17 563 848	106,87
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 088 557	245 957 800	252 980 507	7 022 707	102,86
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 302	137 940 302		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 459 511	8 143 840	9 632 570	1 488 730	118,28
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 886 025	93 397 000	93 397 000		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	722 129 564	884 726 737	923 113 103	38 386 366	104,34
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 509 260	38 914 000	163 142 651	124 228 651	419,24
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
24	Építménvadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhelési díj	22 600 182	22 000 000	40 000 000	18 000 000	181,82
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	25 200 000	5 200 000	126,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	28 047 751	19 750 000	21 085 535	1 335 535	106,76
32	Készletértékesítés ellenértéke	641 535	650 000	650 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 139 517	15 000 000	16 335 535	1 335 535	108,90
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500 000	1 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	2 867 114				
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 002 511	2 000 000	2 000 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	43	100 000	100 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	503 172				
42	Egyéb működési bevételek	1 893 859	500 000	500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	495 085				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	495 085				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 016 797 856	1 015 390 737	1 258 630 122	243 239 385	123,96
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven nülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	28 010 686		812 282	812 282
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 010 686		812 282	812 282
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	376 512 354	61 032 089	61 231 597	199 508
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 393 310 210	1 076 422 826	1 319 861 719	243 438 893

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 008 281	400 622 500	563 070 623	162 448 123	140,55
2	Személyi juttatások	200 095 180	88 795 000	218 895 228	130 100 228	246,52
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010 463	7 024 500	13 224 804	6 200 304	188,27
4	Dologi kiadások	148 079 151	134 000 000	132 843 956	-1 154 044	99,14
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900	100,31
6	Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735	319,28
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 828 583	4 004 000	4 743 200	739 200	118,46
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 785 000	2 000 000	3 530 000	1 530 000	176,50
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok					
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	308 399 060	34 341 067	90 429 900	56 088 833	263,33
23	Beruházások	25 174 960	27 000 000	27 000 000		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 471 348				
25	Felújítások	222 573 860	7 341 067	63 429 900	56 088 833	864,04
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 825 118	2 341 067	56 088 833	53 747 766	2 395,87
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 650 240				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	60 650 240				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	792 407 341	434 963 567	653 500 523	218 536 956	150,24
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	540 483 554	641 459 259	666 361 196	24 901 937	103,88
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
51	Központi, irányító szervi támogatás	516 185 856	614 514 743	638 604 398	24 089 655	103,92
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változatok					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	540 483 554	641 459 259	666 361 196	24 901 937	103,88
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 332 890 895	1 076 422 826	1 319 861 719	243 438 893	122,62
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		110	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		97	104	97	-7	93,27

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	918 638 824	923 640 737	1 086 255 754	162 615 017	117,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 556 306	143 566 857	155 877 938	12 311 081	108,58
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 111 076	255 720 938	273 284 786	17 563 848	106,87
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 088 557	245 957 800	252 980 507	7 022 707	102,86
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 302	137 940 302		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 459 511	8 143 840	9 632 570	1 488 730	118,28
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 886 025	93 397 000	93 397 000		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	722 129 564	884 726 737	923 113 103	38 386 366	104,34
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 509 260	38 914 000	163 142 651	124 228 651	419,24
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 116 733		56 088 833	56 088 833	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	95 200 000	23 200 000	132,22
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhelési díj	22 600 182	22 000 000	40 000 000	18 000 000	181,82
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	25 200 000	5 200 000	126,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	28 047 751	19 750 000	21 085 535	1 335 535	106,76
32	Készletértékesítés ellenértéke	641 535	650 000	650 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 139 517	15 000 000	16 335 535	1 335 535	108,90
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500 000	1 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	2 867 114				
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 002 511	2 000 000	2 000 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kannatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	43	100 000	100 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	503 172				
42	Egyéb működési bevételek	1 893 859	500 000	500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	495 085				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	495 085				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 016 797 856	1 015 390 737	1 258 630 122	243 239 385	123,96
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				99,00
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	28 010 686		812 282	812 282
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 010 686		812 282	812 282
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	376 512 354	61 032 089	61 231 597	199 508
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 393 310 210	1 076 422 826	1 319 861 719	243 438 893
					122,62

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 008 281	400 622 500	563 070 623	162 448 123	140,55
2	Személyi juttatások	200 095 180	88 795 000	218 895 228	150 100 228	246,52
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010 463	7 024 500	13 224 804	6 200 304	188,27
4	Dologi kiadások	148 079 151	134 000 000	132 845 956	-1 154 044	99,14
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 000	159 075 900	496 900	100,31
6	Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	39 028 735	26 804 735	319,28
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 828 583	4 004 000	4 743 200	739 200	118,46
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 785 000	2 000 000	3 530 000	1 530 000	176,50
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok					
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	308 399 060	34 341 067	90 429 900	56 088 833	263,33
23	Beruházások	25 174 960	27 000 000	27 000 000		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 471 348				
25	Felújítások	222 573 860	7 341 067	63 429 900	56 088 833	864,04
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 825 118	2 341 067	56 088 833	53 747 766	2 395,87
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 650 240				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	60 650 240				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	792 407 341	434 963 567	653 500 523	218 536 956	150,24
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	540 483 554	641 459 259	666 361 196	24 901 937	103,88
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282	103,01
51	Központi, irányító szervek támogatás	516 185 856	614 514 743	638 604 398	24 089 655	103,92
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	540 483 554	641 459 259	666 361 196	24 901 937	103,88
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 332 890 895	1 076 422 826	1 319 861 719	243 438 893	122,62
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		110	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		97	104	97	-7	93,27

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

NEMLEGES!!

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Tulajdoni adó					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+ ... +80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktetései feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00
24	Építményadó					
25	Ídegénforgalmi adó					
26	Ípari- és kereskedelmi adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj	22 600 182	22 000 000	22 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó + pótlék	17 341 617	20 000 000	20 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvétel értékesítése					
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 499 463	72 000 000	72 000 000	100,00

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Foriniban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervei támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	67 499 463	72 000 000	72 000 000		100,00

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	947 682	1 000 000	1 419 000		141,90
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	544 000	700 000	700 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 019	20 000	116 000		580,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	383 663	280 000	603 000		215,36
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 788 442				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 788 442				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 736 124	1 000 000	1 419 000		141,90
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	146 202 063	158 864 400	158 864 400		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	327 925	389 697	389 697		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 874 138	158 474 703	158 474 703		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 938 187	159 864 400	160 283 400		100,26

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 827 670	157 864 400	158 283 400		100,27
2	Személyi juttatások	121 618 473	130 086 800	130 086 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 833 424	17 777 600	17 777 600		100,00
4	Dologi kiadások	10 375 773	10 000 000	10 419 000		104,19
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	720 820	2 000 000	2 000 000		100,00
8	Beruházások	720 820	1 000 000	1 000 000		100,00
9	Felújítások		1 000 000	1 000 000		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 548 490	159 864 400	160 283 400		100,26

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	17	17	17	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				

Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	947 682	1 000 000	1 419 000		141,90
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	544 000	700 000	700 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 019	20 000	116 000		580,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamattbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	383 663	280 000	603 000		215,36
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 788 442				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 788 442				
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 736 124	1 000 000	1 419 000		141,90
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	146 202 063	158 864 400	158 864 400		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	327 925	389 697	389 697		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 874 138	158 474 703	158 474 703		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 938 187	159 864 400	160 283 400		100,26

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 827 670	157 864 400	158 283 400		100,27
2	Személyi juttatások	121 618 473	130 086 800	130 086 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 835 424	17 777 600	17 777 600		100,00
4	Dologi kiadások	10 375 773	10 000 000	10 419 000		104,19
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	720 820	2 000 000	2 000 000		100,00
8	Beruházások	720 820	1 000 000	1 000 000		100,00
9	Felújítások		1 000 000	1 000 000		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 548 490	159 864 400	160 283 400		100,26

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

NEMLEGES!!

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	272 000	350 000	350 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	272 000	350 000	350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	272 000	350 000	350 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 110 000	78 582 200	78 582 200		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163 963	194 848	194 848		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 946 037	78 387 352	78 387 352		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 382 000	78 932 200	78 932 200		100,00

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 413 836	78 932 200	78 932 200	100,00
2	Személyi juttatások	60 809 237	65 043 400	65 043 400	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 416 712	8 888 800	8 888 800	100,00
4	Dologi kiadások	5 187 887	5 000 000	5 000 000	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 413 836	78 932 200	78 932 200	100,00

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

Arlói Tengerszem Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	790 798				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	167 529				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	623 269				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	40 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 000				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	830 798				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	210 663 014	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 271	135 813	135 813		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 471 743	255 720 938	273 284 786	17 563 848	106,87
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	211 493 812	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	210 386 339	255 487 000	272 850 848	17 363 848	106,80
2	Személyi juttatások	181 189 259	197 776 106	213 319 334	15 543 228	107,86
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 391 368	25 710 894	27 731 514	2 020 620	107,86
4	Dologi kiadások	11 805 712	32 000 000	31 800 000	-200 000	99,38
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	971 660	369 751	569 751	200 000	154,09
8	Beruházások	971 660	369 751	569 751	200 000	154,09
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	211 357 999	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	25	25	25		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

Arlói Tengerszem Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Foriniban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	790 798				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	167 529				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	623 269				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	40 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 000				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	830 798				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	210 663 014	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 271	135 813	135 813		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 471 743	255 720 938	273 284 786	17 563 848	106,87
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	211 493 812	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	210 386 339	255 487 000	272 850 848	17 363 848	106,80
2	Személyi juttatások	181 189 259	197 776 106	213 519 334	15 543 228	107,86
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 391 368	25 710 894	27 731 514	2 029 620	107,86
4	Dologi kiadások	11 805 712	32 000 000	31 800 000	-200 000	99,38
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	971 660	369 751	569 751	200 000	154,09
8	Beruházások	971 660	369 751	569 751	200 000	154,09
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	211 357 999	255 856 751	273 420 599	17 563 848	106,86

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Arlói Tengerszem Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

NEMLEGES!!

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

Arlói Tengerszem Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kárérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

NEMLEGES!!

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 030 459	48 673 000	48 673 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 887 448				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	34 082 912	38 325 000	38 325 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 060 064	10 348 000	10 348 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	35				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 030 459	48 673 000	48 673 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 198 617	200 709 853	207 235 660	6 525 807	103,25
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	358 642	390 751	390 751		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 839 975	200 319 102	206 844 909	6 525 807	103,26
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 229 076	249 382 853	255 908 660	6 525 807	102,62

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	205 622 685	245 291 853	251 817 660	6 525 807	102,66
2	Személyi juttatások	90 644 776	92 200 500	97 975 550	5 775 050	106,26
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 879	11 878 400	12 629 157	750 757	106,32
4	Dologi kiadások	102 914 030	141 212 953	141 212 953		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	215 640	4 091 000	4 091 000		100,00
8	Beruházások	215 640	4 091 000	4 091 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	205 838 325	249 382 853	255 908 660	6 525 807	102,62

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 030 459	48 673 000	48 673 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 887 448				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	34 082 912	38 325 000	38 325 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 060 064	10 348 000	10 348 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	35				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 030 459	48 673 000	48 673 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 198 617	200 709 853	207 235 660	6 525 807	103,25
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	358 642	390 751	390 751		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Iránvítvó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 839 975	200 319 102	206 844 909	6 525 807	103,26
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 229 076	249 382 853	255 908 660	6 525 807	102,62

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	205 622 685	245 291 853	251 817 660	6 525 807	102,66
2	Személyi juttatások	90 644 776	92 200 500	97 975 550	5 775 050	106,26
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 879	11 878 400	12 629 157	750 757	106,32
4	Dologi kiadások	102 914 030	141 212 953	141 212 953		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	215 640	4 091 000	4 091 000		100,00
8	Beruházások	215 640	4 091 000	4 091 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	205 838 325	249 382 853	255 908 660	6 525 807	102,62

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

NEMLEGES!!

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

NEMLEGES!!

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma		Jogcím		2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A		B		C	D
1.1.		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		143 566 857	155 877 938
1.1.1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		100 245 356	103 469 333
1.1.1.2.		Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás		10 853 560	10 853 560
1.1.3.1.-1.1.3.2.		Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása		10 881 500	10 881 500
1.1.1.4.		Településüzemeltetés - közteremtő támogatása		147 351	147 351
1.1.1.5.		Településüzemeltetés - közutak támogatása		6 169 649	6 169 649
1.1.1.6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		15 183 020	15 183 020
1.1.1.7.		Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		86 421	86 421
		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			9 087 104
1.2.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		255 720 938	273 284 786
1.2.1.		Óvodaműködési támogatás		32 233 938	32 233 938
1.2.2.		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		162 352 000	162 352 000
1.2.3.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő		8 455 000	8 455 000
1.2.5.1.1.		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óv. foglalk. ped. szakk. nem rend. segítő támogatása		52 680 000	52 680 000
		Esélyteremtési illetménytámogatás			17 563 848
1.3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		245 957 800	252 980 507
1.3.1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		203 579 000	203 579 000
1.3.2.1.-1.3.2.2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása		6 643 100	7 140 000
1.3.2.3.-1.3.2.20.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével		35 735 700	35 735 700
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			6 525 807
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		137 940 302	137 940 302
1.4.1.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		124 731 122	124 731 122
1.4.2.		Szünidei étkeztetés támogatása		13 209 180	13 209 180
1.5.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		8 143 840	9 632 570
		Összesen:		791 329 737	829 716 103

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

