

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete**

a 2025. évi költségvetési zárszámadásról

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint az éves költségvetés végrehajtása során a gazdaságosság, a hatékonyság, és az eredményesség követelményeinek érvényesítése.

[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 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi, Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 284 340 376,- Ft költségvetési bevétellel, 1 228 804 594,-Ft költségvetési kiadással, 55 535 782,- Ft költségvetési maradvánnyal, 94 602 673,- Ft finanszírozási bevétellel, 27 756 798,- Ft finanszírozási kiadással, 66 845 875,- Ft finanszírozási maradvánnyal, 1 378 943 049,- Ft összes teljesített bevétellel, 1 256 561 392,- Ft összesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, az Arlói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- f) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- h) A 2025. évi Kimutatás az önkormányzat és költségvetési szervek jogviszonyának 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri.

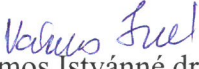
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

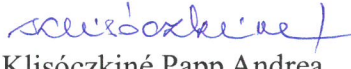
Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.


Vámos Istvánné dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2026. április 30.

A kiadmány hitelélül:


dr. Bettés Szandra Katalin
vezető-tanácsos
Arló, 2026. április 30.

1. melléklet a 6 / 2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Arló Nagyközség Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	923 640 737	1 070 849 947	1 070 869 301	100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 566 857	169 426 663	169 426 663	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 720 938	297 706 881	297 706 881	100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 957 800	259 160 307	259 160 307	100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 940 302	103 791 702	103 791 702	100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 143 840	9 632 570	9 632 570	100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	93 397 000	25 003 760	25 003 760	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	884 726 737	864 721 883	864 721 883	100,00
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	38 914 000	206 128 064	206 147 418	100,01
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		74 088 833	74 030 667	99,92
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		74 088 833	74 030 667	99,92
22	21-ből EU-s támogatás		56 088 833	56 088 833	100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	72 000 000	72 000 000	59 622 536	82,81
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	29 916 731	99,72
27	Talajterhelési díj	22 000 000	22 000 000	13 226 208	60,12
28	Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	
29	Telekadó				
30	Kommunális adó+pótlék	20 000 000	20 000 000	16 429 597	82,15
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	69 423 000	78 098 535	78 997 872	101,15
32	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	381 115	58,63
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 700 000	18 035 535	23 608 446	130,90
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	5 565 000	5 108 859	91,80
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	38 325 000	38 325 000	38 550 354	100,59
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 368 000	13 468 000	9 534 572	70,79
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	61	0,06
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés			258 173	

42	Egyéb működési bevételek	780 000	1 955 000	1 556 292	79,61
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			5 000	
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése			5 000	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		815 000	815 000	100,00
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		815 000	815 000	100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. 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)	1 065 063 737	1 295 852 315	1 284 340 376	99,11

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)	61 948 350	61 335 576	61 335 576	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 948 350	61 335 576	61 335 576	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		812 282	33 267 097	4 095,51
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		812 282	33 267 097	4 095,51
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)	61 948 350	62 147 858	94 602 673	152,22
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 127 012 087	1 358 000 173	1 378 943 049	101,54

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 059 265 753	1 236 382 724	1 168 642 893	94,52
2	Személyi juttatások	508 858 406	694 812 672	661 692 500	95,23
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 391 394	78 779 138	70 441 572	89,42
4	Dologi kiadások	317 212 953	316 321 279	290 811 250	91,94
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 579 000	103 282 395	102 514 025	99,26
6	Egyéb működési célú kiadások	12 224 000	43 187 240	43 183 546	99,99
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 220 000	34 549 040	34 549 040	100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
12	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
13	belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 004 000	5 108 200	5 106 506	99,97
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	2 000 000	3 530 000	3 528 000	99,94
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	40 801 818	93 860 651	60 161 701	64,10
23	Beruházások	32 460 751	30 430 751	11 414 347	37,51
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 157 862	
25	Felújítások	8 341 067	63 429 900	48 747 354	76,85
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 341 067	58 429 900	42 359 565	72,50
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				

30	belülre - 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				

KIADÁSOK

Forintban!

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

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	923 640 737	1 070 849 947	1 070 869 301	Személyi juttatások	508 858 406	694 812 672	661 692 500
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 391 394	78 779 138	70 441 572
3	Közhatalmi bevételek	72 000 000	72 000 000	59 622 536	Dologi kiadások	317 212 953	316 321 279	290 811 250
4	Működési bevételek	69 423 000	78 098 535	78 997 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 579 000	103 282 395	102 514 025
5	Működési célú átvett pénzeszközök		815 000	815 000	Egyéb működési célú kiadások	12 224 000	43 187 240	43 183 546
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.)	1 065 063 737	1 221 763 482	1 210 304 709	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 059 265 753	1 236 382 724	1 168 642 893
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 237 532	55 624 758	55 624 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 237 532	55 624 758	55 624 758	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		812 282	33 267 097	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		812 282	33 267 097	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 944 516	27 756 798
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 237 532	56 437 040	88 891 855	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 944 516	27 756 798
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 121 301 269	1 278 200 522	1 299 196 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 086 210 269	1 196 399 691
26	Költségvetési hiány:	-	14 619 242	-	Költségvetési többlet:	5 797 984	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	35 091 000	14 061 000
							102 796 873

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

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		74 088 833	74 030 667	Beruházások	32 460 751	30 430 751	11 414 347
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			5 000	Felújítások	8 341 067	63 429 900	2 157 862
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 341 067	56 088 833	48 747 354
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			42 359 565
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								

Forintban!

12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		74 088 833	74 035 667	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 801 818	93 860 651	60 161 701
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	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	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
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)	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 710 818	79 799 651	79 746 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 801 818	93 860 651	60 161 701
27	Költségvetési hiány:	40 801 818	19 771 818	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 873 966
28	Bruttó hiány:	35 091 000	14 061 000	-	Bruttó többlet:	-	-	19 584 784

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése		Forintban!				
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig	
Pályázati önerő	2025.		15 164 338			
Településrendezési terv készítése	2025.					
Intézmények eszközbeszerzései -P. Hivatal (sz.gép, irodai b.)	2025.		5 000 000	2 758 237	2 758 237	
Intézmények eszközbeszerzései - Óvoda (sz.gép, inf. eszk.)	2025.		1 000 000	681 780	681 780	
Intézmények eszközbeszerzései - ASZAK (kerékpár, inf.e.g.jármű)	2025.		739 751	705 324	705 324	
Önkormányzat eszközbeszerzései (kamera)	2025.		1 691 000	940 894	940 894	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00051 - Helyi eu.infrastr.feljesztése	2023.-2026.		2 000 000	1 568 450	1 568 450	
Kh. beszerzések (rezgőcsiszoló, gyalógép, mosógép, körfűrész...)	2025.		2 157 862	2 157 862	2 157 862	
Érv Zrt. (tűzesap csere)	2025.		1 443 900	1 443 900	1 443 900	
Vádamera	2025.		779 200	779 200	779 200	
Merülőszivattyú	2025.		89 800	89 800	89 800	
Alkoholszonda (KH.)	2025.		136 700	136 700	136 700	
Vízautomat CO palack	2025.		76 000	76 000	76 000	
	2025.		76 200	76 200	76 200	
Összesen:	13 974 330		30 354 751	11 414 347	11 414 347	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-PLUSZ-1.2.3-21BO-2022-00025 - Belterületi közutak felújítása				444 269		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00051 - Helyi eü.infrastr.fejlesztése		2023.-2026.	34 442 967	57 985 631	42 359 565	76 802 532
Polgármesteri Hivatal lépcsőjének felújítása	1 000 000	2025.				
Önkormányzati berakások felújítása	5 000 000	2025.		5 000 000		
Nyomáscsőkeeltető szelepek (ÉRV Zrt.)					5 866 039	5 866 039
Ady Endre út 137. épület homlokzatának felújítása					521 750	521 750
Összesen:	6 000 000		34 442 967	63 429 900	48 747 354	83 190 321

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
NEMLEGES!!			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!											
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						2025. után			
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig			
		C	D	E	F	G	H	I=C+H			
A	B=C+E+H										
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	194 790		194 790								
Források összesen:	194 790		194 790	194 790							

[illegible]

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
			2025. évi						
A	B=C+D+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	56 088 833			56 088 833	56 088 833			56 088 833	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	37 088 684	34 442 967	2 645 717	2 645 717					
Források összesen:	93 177 517	34 442 967	2 645 717	58 734 550	56 088 833			34 442 967	
Személyi jellegű								90 531 800	
Beruházások, beszerzések	92 428 598	34 442 967	1 896 798	57 985 631	44 517 427			78 960 394	
Szolgáltatások igénybe vétele	748 919		748 919	748 919	1 058 799			1 058 799	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	93 177 517	34 442 967	2 645 717	58 734 550	45 576 226			80 019 193	

	Arló Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	923 640 737	1 070 849 947	1 070 849 301
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 566 857	169 426 663	169 426 663
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 720 938	297 706 881	297 706 881
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 957 800	259 160 307	259 160 307
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	137 940 302	103 791 702	103 791 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 143 840	9 632 570	9 632 570
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	93 397 000	25 003 760	25 003 760
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	884 726 737	864 721 883	864 721 883
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	38 914 000	206 128 064	206 127 418
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		74 088 833	74 030 667
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		74 088 833	74 030 667

22	21-ből EU-s támogatás			56 088 833	56 088 833
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
24	Építményadó		72 000 000	72 000 000	59 622 536
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparizási adó				
27	Talajterhelési díj		30 000 000	30 000 000	29 916 731
28	Egyéb közhatalmi bevételek		22 000 000	22 000 000	13 226 208
29	Telekadó				50 000
30	Kommunális adó*ipólek				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		20 000 000	20 000 000	16 429 597
32	Készletértékesítés ellenértéke		19 750 000	27 650 535	26 266 867
33	Szolgáltatások ellenértéke		650 000	650 000	381 115
34	Közvetített szolgáltatások értéke		15 000 000	17 335 535	16 753 817
35	Tulajdonosi bevételek		1 500 000	5 565 000	5 108 859
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000 000	3 000 000	2 877 038
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	100 000	61
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				258 173
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	1 000 000	887 804
44	Immateriális javak értékesítése				5 000
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				5 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			815 000	815 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívül				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			815 000	815 000

53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)	1 015 390 737	1 245 404 315	1 231 589 371	
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				

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
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)	61 032 089	60 419 315	60 419 315	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 032 089	60 419 315	60 419 315	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		812 282	33 267 097	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		812 282	33 267 097	
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)	61 032 089	61 231 597	93 686 412	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 076 422 826	1 306 635 912	1 325 275 783	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	400 622 500	550 261 249	529 328 227
2	Személyi juttatások	88 795 000	223 342 939	221 414 128
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 024 500	16 729 419	15 998 277
4	Dologi kiadások	134 000 000	163 719 256	146 218 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 579 000	103 282 395	102 514 025
6	Egyéb működési célú kiadások	12 224 000	43 187 240	43 183 546
7	- a 6-ból:	6 220 000	34 549 040	34 549 040
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			
	- 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	4 004 000	5 108 200	5 106 506
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	2 000 000	3 530 000	3 530 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből:			
	- Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	34 341 067	90 429 900	57 833 703
23	Beruházások	27 000 000	27 000 000	9 086 349
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 157 862
25	Felújítások	7 341 067	63 429 900	48 747 354
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 341 067	58 429 900	42 359 565

27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	434 963 567	640 691 149	587 161 930	
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)	641 459 259	665 944 763	617 180 375	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 516	27 756 798	27 756 798	
51	Központi, irányító szervi támogatás	614 514 743	638 187 965	589 423 577	
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)	641 459 259	665 944 763	617 180 375	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 076 422 826	1 306 635 912	1 204 342 305	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Arló Nagyközség Önkormányzata	120 933 478		120 933 478	89 441 261	31 492 217
2.	Arlói Polgármesteri Hivatal	299 812		299 812	299 812	
3.	Arlói Tengerszem Óvoda	372 566		372 566	372 566	
4.	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	775 801		775 801	775 801	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						

28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		122 381 657		122 381 657	90 889 440	31 492 217

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	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	143 566 857	169 426 663	169 426 663
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 245 356	111 347 145	111 347 145
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás	10 853 560	10 853 560	10 853 560
1.1.3.1.-1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 881 500	10 961 500	10 961 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	147 351	147 351	147 351
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 169 649	6 169 649	6 169 649
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 183 020	15 183 020	15 183 020
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	86 421	86 421	86 421
	Polgármesteri illetményhez és költségértéktérítéshez nyújtott támogatás		14 678 017	14 678 017
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 720 938	297 706 881	297 706 881
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	32 233 938	32 699 438	32 699 438
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	162 352 000	167 886 800	167 886 800
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő	8 455 000	8 455 000	8 455 000
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óv.foglalk.ped.szakk.nem rend.segítők támogatása	52 680 000	52 680 000	52 680 000
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		35 985 733	35 985 733
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 957 800	259 160 307	259 160 307
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	203 579 000	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	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	35 735 700

Forintban!

	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		12 705 607	12 705 607
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 940 302	103 791 702	103 791 702
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	124 731 122	90 728 502	90 728 502
1.4.2.	Szülinidei ékeztetés támogatása	13 209 180	13 063 200	13 063 200
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 143 840	9 632 570	9 632 570
	Összesen:	791 329 737	839 718 123	839 718 123

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

adatok Ft-ban				
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összeg	Teljesítés
1.	Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület	működés	2 030 000	1 330 000
2.	Arlói Római Katolikus Egyház	működés		220 000
3.	Arlói Polgárőr Egyesület	működés		438 000
4.	Borsodi Állatvédő Egyesület	működés		40 000
5.	Benyújtott pályázatok alapján civil szervezetek részére működési támogatás biztosítása a zökkenőmentes mindennapi feladatellátáshoz			
6.	Arlói Turisztikai és Községi Kft.	működés	1 500 000	1 500 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 530 000	3 528 000

K I M U T A T Á S

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi. jogviszonyonkénti létszámairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)													
	Köztisztviselők		Ell. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Közm. Fogl. jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztviselő	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1	9=(2+...+8)													
Arló Nagyközség Önkormányzata					2	2			4	4	94	95	7	7
Arlói Polgármesteri Hivatal	14	13							3	3				
Arlói Tengerszem Óvoda							25	24						
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ					19	18								
Önkormányzati szinten összesen	14	13			21	20	25	24	7	7	94	95	7	168
														166

Általános indokolás

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva tesz eleget.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételeket, kiadásokat és a helyesbített maradványt mutatja, mellyel a zárszámadás jóváhagyásra kerül, valamint a kiadásokat és bevételeket önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok, továbbá működési és tőkejellegű bevételek és kiadások szerinti bontásban. (1-2. melléklet)

A 2. §-hoz

Részletezi az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását.

A 3. §-hoz

A jegyző és a költségvetési szervek vezetőinek feladatait határozza meg a költségvetési maradvány felhasználásához kapcsolódóan.

A 4. §-hoz

A beszámoló elfogadásáról, a maradvány összegéről, elvonásáról történő tájékoztatást határozza meg.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

