

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 főösszeget 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 István dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2025. szeptember 2.

A kiadmány hitelül:


dr. Bettes Szandra Katalin
vezető-tanácsos
Arló, 2025. szeptember 2.

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	147 556 506	143 566 857	155 877 958	12 511 081	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 502	137 940 502		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	95 597 000	95 597 000		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	199 337 702	38 914 000	163 142 651	124 228 651	419,24
15	14-ból 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	Idégenforgalmi adó					
26	Íparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhűlési 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 nyereségjellegű 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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 379 506	61 948 350	61 335 576	-612 774
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				99,01
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
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	317 212 953	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	21 471 548				
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 pénzintézeteknek					
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

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 gyermekéktáncolási feladatainak támogatása	94 028 089	137 940 302	137 940 302		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 459 511	8 143 840		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	Elvonásokból 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	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	Idégenforgalmi adó					
26	Ípartézési 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	26 370 965	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 nyereségjellegű 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	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések 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 előírások 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	- Tartalekok					
20	- a 19-ből - Általános tartalek					
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	Kínostárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi körvénnyel 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	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) (+/-)	-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	Építményadó					
25	Ídegenforgalmi adó					
26	Iparrézési 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 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	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 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)					
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/D*100
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 előírson 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	- Tartalek					
20	- a 19-ből: - Államos tartalek					
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-, 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 kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
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 egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					

ÁRLLÓ 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 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 gyermekétkeztetési 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	Ídegénforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Tulajterhelesi 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	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)	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	Váltóbevételek					
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

Forinthan!

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 elszámolásából származó befizetések:					
8	- Törvényi előírásokon 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	- Tartalek					
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 bevétele					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
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)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	F=(E-D)	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
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	1 086 253 754	162 613 017	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	61 209 134	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	317 212 553	315 858 909	-1 354 044
4	Működési bevételek	75 816 690	69 423 000	70 758 535	1 335 535	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 297 208	158 579 040	159 075 500	496 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök	495 083				Egyéb működési célú kiadások	9 526 279	12 224 000	59 038 735	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	Hiany belső finanszírozásnak 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 visszavásárlásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			812 282	812 282	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			812 282	812 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 297 698	26 944 516	27 756 798	812 282
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		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 föbblet:	16 433 529	5 797 984	6 410 758	612 774
27	Bruttó hiány:	7 864 169	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	35 091 000	35 091 000	

Forrásbont

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	E	F=(E-D)			2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	I	J	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	C	D	E	F=(E-D)		G	H	I	J	K=(J-I)	
1	1.-ből EU-s támogatás	2 116 733		56 088 833	56 088 833	Beruházások		27 083 080	32 460 751		32 460 751	200 000
2						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások		222 575 860	8 341 067		8 341 067	56 088 833
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 341 067		2 341 067	56 088 833
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		(60 650 240)				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7	Közhatalmi 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		40 801 818	56 288 833
13	Hitelnyújtó finanszírozás bevételei (14+...+18)	280 990 000	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 990 000	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Belet visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb pénzügyi finanszírozás bevételei					Beckételek célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
19	Hitelnyújtó finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belet 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)	280 990 000	5 710 818	5 710 818	5 710 818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	BEVÉTEL 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		40 801 818	56 288 833
27	Költségvetési hiány:	308 190 447	40 801 818	40 801 818		Költségvetési többlet:		-	-		-	-
28	Bruttó hiány:	27 200 447	35 091 000	35 091 000		Bruttó többlet:		-	-		-	-

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	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			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				

Forintban!

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti itemezés				Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
	B-C-F-I	C	D	E	F-D+E	G	H
							I-G+H
A							
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	444 269		444 269		444 269		
Beruházások, beszerzések							
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 - Arlóai Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése, korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2025. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2025. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D-E	G	H
I-G+H							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
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		

Forintban!

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	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	923 113 103	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	Idépforgalmi 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 nyereségjellegű 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
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774	99,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 501 668	61 032 089	60 419 315	-612 774	99,00
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)	376 512 354	61 032 089	61 231 597	199 508	100,33
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
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	290 095 180	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	132 845 956	-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	- Törvényi előírásokon 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)	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	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)	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 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)	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 gyermekéjkeztetési 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	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)	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 nyereségjellegű 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
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	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	376 512 354	61 032 089	61 231 597	199 508
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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	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	132 845 956	-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	59 028 755	26 804 755	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 tartalék					
21	- Céltartalék					
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 túl 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, irányított 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 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 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)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktetési 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	Eptményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparréztési adó					
27	Tulajterhelési 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 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	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
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
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 túl 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)				

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forinthan!

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)					
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-, 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 túl 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 pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltakozó kiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)					

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

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

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)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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	Önkormányzati 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	Idégenforgalmi adó					
26	Íparizási adó	27 557 664	30 000 000	30 000 000		100,00
27	Talajterhelési 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	Részvételértékesítés					
48	Részvételértékesítéshez 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

Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forinthban!

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)	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	Közzétett 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	527 925	389 697	589 697		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	16 853 424	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
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-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
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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)					
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 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-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)	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 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	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	133 813	135 813		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) 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 állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Arlói Tengerszem Óvoda	03
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)	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 kiadásai					
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 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)					
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 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 Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forinthan!

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 visszatérítése					
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 onkormányzati 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 (onkormányzati) 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!

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-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	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-ból 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-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 kiadásait (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

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)					
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	adatok Ft-ban	
		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 - közvilágítás támogatása	10 881 500	10 881 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető 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 költségérítéshez nyújtott támogatás		9 087 104
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 720 938	273 284 786
1.2.1.	Óvodaműködtetési 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 szakképzéssel 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. segítőik támogatása	52 680 000	52 680 000
	Esélyteremtési illetménytész támogatása		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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 940 302	137 940 302
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	124 731 122	124 731 122
1.4.2.	Szűnidei ékeztetés 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

