

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) 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 5. 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 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi költségvetését.]

- „a) 1 244 406 591 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 334 333 433 Ft költségvetési kiadással
- c) - 89 926 842 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) - 59 073 684 Ft - c)-ből működési többlet”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi költségvetését.]

- „f) 122 381 657 Ft finanszírozási bevétellel”

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi költségvetését.]

- „h) 89 926 842 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 366 788 248 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

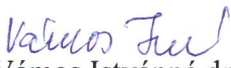
(3) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 17-én lép hatályba, és 2026. szeptember 18-án hatályát veszti.


Vámos Istvanné dr.
polgármester

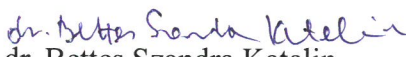



Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2026. szeptember 16.

A kiadmány hiteléül:


dr. Bettes Szandra Katalin
vezető-tanácsos
Arló, 2026.09.16.

Arló Nagyközség Önkormányzata

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. 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)	1 070 869 301	1 044 748 780	1 064 723 755	19 974 975	101,91
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 426 663	186 264 726	194 934 339	8 669 613	104,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 706 881	282 001 406	297 770 941	15 769 535	105,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 160 307	251 299 266	263 358 005	12 058 739	104,80
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	103 791 702	124 356 486	120 436 620	-3 919 866	96,85
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 632 570	8 075 237	10 342 175	2 266 938	128,07
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 003 760	70 170 156	52 151 688	-18 018 468	74,32
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	864 721 883	922 167 277	938 993 768	16 826 491	101,82
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	206 147 418	122 581 503	125 729 987	3 148 484	102,57
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		74 030 667		34 843 000	34 843 000	
22	21-ből EU-s támogatás		56 088 833				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó		29 916 731	31 000 000	31 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj		13 226 208	13 000 000	31 607 836	18 607 836	243,14
28	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000				
29	Telekadó						
30	Kommunális adó+ pótlék		16 429 597	17 000 000	17 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		78 997 872	57 732 000	57 732 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke		381 115	50 000	50 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke		23 608 446	24 844 000	24 844 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke		5 108 859	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak		38 550 354	17 903 000	17 903 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 534 572	9 525 000	9 525 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		61	10 000	10 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		258 173				
42	Egyéb működési bevételek		1 556 292	200 000	200 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		5 000	7 500 000	7 500 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése			7 500 000	7 500 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése		5 000				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		815 000				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		815 000				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						

58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)								
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	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)								

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	F=E-D	G=E/Dx100	
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 168 642 893	1 196 113 490	1 233 852 367	37 738 877	103,16	
2	Személyi juttatások	661 692 500	644 167 276	665 513 173	21 345 897	103,31	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 441 572	71 771 492	74 158 242	2 386 750	103,33	
4	Dologi kiadások	290 811 250	309 643 222	305 041 616	-4 601 606	98,51	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 514 025	162 581 500	162 581 500		100,00	
6	Egyéb működési célú kiadások	43 183 546	7 950 000	26 557 836	18 607 836	334,06	
7	- a 6-ból:	34 549 040		18 607 836			
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések						
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
10	- Egyéb elvonások, befizetések						
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	5 106 506	4 950 000	4 950 000		100,00	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
17	- Ártámogatások						
18	- Kamattámogatások						
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 528 000	3 000 000	3 000 000		100,00	
20	- Tartalékok						
21	- a 19-ből:						
22	- Általános tartalék						
23	- Céltartalék						
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 161 701	65 638 066	100 481 066	34 843 000	153,08	
25	Beruházások	11 414 347	40 024 928	74 867 928	34 843 000	187,05	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 157 862	6 579 162	6 579 162		100,00	
27	Felújítások	48 747 354	25 613 138	25 613 138		100,00	
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 359 565	6 579 162	6 579 162		100,00	
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
30	27-ből						
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						

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)	1 228 804 594	1 261 751 556	1 334 333 433	72 581 877	105,75			
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)	27 756 798	32 454 815	32 454 815		100,00			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 756 798	32 454 815	32 454 815		100,00			
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 pénzügyi intézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 756 798	32 454 815	32 454 815		100,00			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 256 561 392	1 294 206 371	1 366 788 248	72 581 877	105,61			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	55 535 782	-90 770 776	-89 926 842	843 934
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	66 845 875	90 770 776	89 926 842	-843 934
					99,07

Arló Nagyközség Önkormányzata
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=E-D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 070 869 301	1 044 748 780	1 064 723 755	19 974 975
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 426 663	186 264 726	194 934 339	8 669 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 706 881	282 001 406	297 770 941	15 769 535
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 160 307	251 299 266	263 358 005	12 058 739
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 791 702	124 356 486	120 436 620	-3 919 866
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 632 570	8 075 237	10 342 175	2 266 938
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 003 760	70 170 156	52 151 688	-18 018 468
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	864 721 883	922 167 277	938 993 768	16 826 491
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	206 147 418	122 581 503	125 729 987	3 148 484
15	14-ből EU-s támogatás				
					102,57

16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
22	21-ből EU-s támogatás	56 088 833				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	29 916 731	31 000 000	31 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	13 226 208	13 000 000	31 607 836	18 607 836	243,14
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó+pótlék	16 429 597	17 000 000	17 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 997 872	57 732 000	57 732 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	381 115	50 000	50 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	23 608 446	24 844 000	24 844 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 108 859	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	38 550 354	17 903 000	17 903 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 534 572	9 525 000	9 525 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61	10 000	10 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	258 173				
42	Egyéb működési bevételek	1 556 292	200 000	200 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 000	7 500 000	7 500 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 500 000	7 500 000		100,00
47	Részesedések értékesítése	5 000				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	815 000				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	815 000				

53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 284 340 376	1 170 980 780	1 244 406 591	73 425 811	106,27			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 335 576	123 225 591	122 381 657	-843 934	99,32			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 335 576	123 225 591	122 381 657	-843 934	99,32			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	33 267 097							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 267 097							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	94 602 673	123 225 591	122 381 657	-843 934	99,32			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 378 943 049	1 294 206 371	1 366 788 248	72 581 877	105,61			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. 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)	1 168 642 893	1 196 113 490	1 233 852 367	37 738 877	103,16
2	Személyi juttatások	661 692 500	644 167 276	665 513 173	21 345 897	103,31
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 441 572	71 771 492	74 158 242	2 386 750	103,33
4	Dologi kiadások	290 811 250	309 643 222	305 041 616	-4 601 606	98,51
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 514 025	162 581 500	162 581 500		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	43 183 546	7 950 000	26 557 836	18 607 836	334,06
7	- a 6-ból:	34 549 040		18 607 836		
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések					
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
10	- Egyéb elvonások, befizetések					
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 106 506	4 950 000	4 950 000		100,00
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
17	- Árkiegészítések, ártámogatások					
18	- Kamattámogatások					
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 528 000	3 000 000	3 000 000		100,00
20	- Tartalékok					
21	- a 19-ből:					
22	- Általános tartalék					
23	- Céltartalék					
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 161 701	65 638 066	100 481 066	34 843 000	153,08
25	Beruházások	11 414 347	40 024 928	74 867 928	34 843 000	187,05
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 157 862	6 579 162	6 579 162		100,00
27	Felújítások	48 747 354	25 613 138	25 613 138		100,00
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 359 565	6 579 162	6 579 162		100,00
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
30	27-ből					
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	55 535 782	-90 770 776	-89 926 842	843 934	99,07
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	66 845 875	90 770 776	89 926 842	-843 934	99,07

Forintban!

Arló Nagyközség Önkormányzata 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

NEMLEGES!!

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					

16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó				
27	Talajterhelési díj				
28	Egyéb közhatalmi bevételek				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó+pótlék				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				

53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)								
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	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)								

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból:					
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések					
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
10	- Egyéb elvonások, befizetések					
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
17	- Árkiegészítések, ártámogatások					
18	- Kamattámogatások					
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
20	- Tartalékok					
21	- a 19-ből:					
22	- Általános tartalék					
23	- Céltartalék					
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
25	Beruházások					
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
27	Felújítások					
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből				
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
35	- Lakástámogatás				
36	- 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 pénzügyi intézeteknek				
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) (+/-)				

NEMLEGES!!

Arló Nagyközség Önkormányzata

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. 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)		87 998 872	3 148 484	-84 850 388	3,58
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		87 998 872		-87 998 872	0,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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)		87 998 872		-87 998 872	0,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					

13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							3 148 484	
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)					59 622 536	61 000 000	18 607 836	-42 392 164
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó					29 916 731	31 000 000		-31 000 000
27	Talajterhelési díj					13 226 208	13 000 000	18 607 836	5 607 836
28	Egyéb közhatalmi bevételek					50 000			143,14
29	Telekadó								
30	Kommunális adó+pótlék					16 429 597	17 000 000		-17 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)						290 000		-290 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke						290 000		-290 000
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)	59 622 536	149 288 872	21 756 320	-127 532 552		14,57
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)		299 812		-299 812		0,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		299 812		-299 812		0,00
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)		299 812		-299 812		0,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	59 622 536	149 588 684	21 756 320	-127 832 364		14,54

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirány- zat az eredeti elő- irányzat %-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)	59 622 536	149 588 684	21 756 320	-127 832 364	14,54
2	Személyi juttatások		72 700 410	2 986 290	-69 714 120	4,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 888 274		-9 888 274	0,00
4	Dologi kiadások		67 000 000	162 194	-66 837 806	0,24
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 622 536				
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból:			18 607 836	18 607 836	
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			18 607 836	18 607 836	
9	- Törvényi előírások, befizetések					
10	- Egyéb elvonások, befizetések					
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be- tülre					
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
17	- Árkiegészítések, ártámogatások					
18	- Kamattámogatások					
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
20	- Tartalékok					
21	- a 19-ből: - Általános tartalék - 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					

Forintban!

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)	59 622 536	149 588 684	21 756 320	-127 832 364	14,54	
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)	59 622 536	149 588 684	21 756 320	-127 832 364	14,54
----	-----------------------------	------------	-------------	------------	--------------	-------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-299 812		299 812	0,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		299 812		-299 812	0,00

Forintban!

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

Forintban!

Bevételek	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Kiadások	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 070 869 301	1 044 748 780	1 064 723 755	19 974 975	Személyi juttatások	661 692 500	644 167 276	665 513 173	21 345 897
1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 441 572	71 771 492	74 158 242	2 386 750
Közhatalmi bevételek	59 622 536	33 715 092	52 322 928	18 607 836	Dologi kiadások	290 811 250	309 643 222	305 041 616	-4 601 606
Működési bevételek	78 997 872	57 732 000	57 732 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 514 025	162 581 500	162 581 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	815 000				Egyéb működési célú kiadások	43 183 546	7 950 000	26 557 836	18 607 836
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
Egyéb működési bevételek									
					Az 5.-ből - Tartalékok				
					6				
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 210 304 709	1 136 195 872	1 174 778 683	38 582 811	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 168 642 893	1 196 113 490	1 233 852 367	37 738 877
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 624 758	92 372 433	91 528 499	-843 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				

Költségvetési maradvány igénybevétele	55 624 758	92 372 433	91 528 499	-843 934	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	33 267 097				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 267 097				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	27 756 798	32 454 815	32 454 815
Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	88 891 855	92 372 433	91 528 499	-843 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	27 756 798	32 454 815	32 454 815
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 299 196 564	1 228 568 305	1 266 307 182	37 738 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 196 399 691	1 228 568 305	1 266 307 182
Költségvetési hiány:	-	59 917 618	59 073 684	-843 934	Költségvetési többlet:	41 661 816	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	102 796 873	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00051 - Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	6 579 162	2023.-2026.		6 579 162		6 579 162
Településrendezési terv készítése	8 387 800	2025.-2026.	2 514 600	5 873 200		5 873 200
Pályázati önerő (Önkormányzat)	19 000 000	2026.		19 000 000		19 000 000
Polgármesteri Hivatal: számítógépek beszerzése /1.200eFt/, bútor, szék /400eFt/, elektromos bicikli 2 db	2 200 000	2026.		2 200 000		2 200 000
Arlói Tengerszem Óvoda I. és II.: gyermek öltöző bútorzatának cseréje (I.), gázbojler 2 db (II.), ...stb.	2 272 566	2026.		2 272 566		2 272 566
ASZAK: MS Office szoftver 4 db, gépjármű lízing, 2 db elektromos kerékpár	3 600 000	2026.		3 600 000		3 600 000
ASZAK: Idősek Klubja (fotelek és a 3 személyes ülő cseréje)	500 000	2026.		500 000		500 000
Versenyképes Járások II. ütem pályázat		2026.			34 843 000	34 843 000
ÖSSZESEN:	42 539 528		2 514 600		34 843 000	74 867 928

Arló Nagyközség Önkormányzata			01
Összes bevétel, kiadás			01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény C	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete F=(E-D)	Módosított az előirányzat az eredeti előirányzat %-ában G=(E/D)*100
			Eredeti előirányzat D	1. sz. módosítás utáni előirányzat E		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 070 849 301	1 044 748 780	1 061 575 271	16 826 491	101,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 426 663	186 264 726	194 934 339	8 669 613	104,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 706 881	282 001 406	297 770 941	15 769 535	105,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 160 307	251 299 266	263 358 005	12 058 739	104,80
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 791 702	124 356 486	120 436 620	-3 919 866	96,85
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 632 570	8 075 237	10 342 175	2 266 938	128,07
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 003 760	70 170 156	52 151 688	-18 018 468	74,32
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	864 721 883	922 167 277	938 993 768	16 826 491	101,82
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	206 127 418	122 581 503	122 581 503		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
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							34 843 000	
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								130,50
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó								100,00
27	Talajterhelési díj								243,14
28	Egyéb közhatalmi bevételek								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó+pótlék								100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)								100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke								100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke								100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke								100,00
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								100,00
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								100,00
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 231 589 371	1 139 708 780	1 209 986 107	70 277 327	106,17			
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)	60 419 315	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 419 315	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	33 267 097							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 267 097							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	93 686 412	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 325 275 783	1 261 486 192	1 330 919 585	69 433 393	105,50			

Kiadások

	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi	Forintban!

Sor- szám		C	D	E	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	529 328 227	517 534 716	535 298 618	17 763 902	103,43
2	Személyi juttatások	221 414 128	181 250 800	181 250 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 998 277	11 606 600	11 606 600		100,00
4	Dologi kiadások	146 218 251	154 145 816	153 301 882	-843 934	99,45
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 514 025	162 581 500	162 581 500		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	43 183 546	7 950 000	26 557 836	18 607 836	334,06
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	34 549 040		18 607 836	18 607 836	
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	5 106 506	4 950 000	4 950 000		100,00
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	3 530 000	3 000 000	3 000 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	57 833 703	57 065 500	91 908 500	34 843 000	161,06
23	Beruházások	9 086 349	31 452 362	66 295 362	34 843 000	210,78
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 157 862	6 579 162	6 579 162		100,00
25	Felújítások	48 747 354	25 613 138	25 613 138		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 359 565	6 579 162	6 579 162		100,00
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)	587 161 930	574 600 216	627 207 118	52 606 902	109,16			
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)	617 180 375	686 885 976	703 712 467	16 826 491	102,45			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 756 798	32 454 815	32 454 815		100,00			
51	Központi, irányító szervi támogatás	589 423 577	654 431 161	671 257 652	16 826 491	102,57			
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)	617 180 375	686 885 976	703 712 467	16 826 491	102,45			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 204 342 305	1 261 486 192	1 330 919 585	69 433 393	105,50			

Arló Nagyközség Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01	
02	

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. 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)	1 070 849 301	1 044 748 780	1 061 575 271	16 826 491	101,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 426 663	186 264 726	194 934 339	8 669 613	104,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 706 881	282 001 406	297 770 941	15 769 535	105,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 160 307	251 299 266	263 358 005	12 058 739	104,80
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	103 791 702	124 356 486	120 436 620	-3 919 866	96,85
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 632 570	8 075 237	10 342 175	2 266 938	128,07
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 003 760	70 170 156	52 151 688	-18 018 468	74,32
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	864 721 883	922 167 277	938 993 768	16 826 491	101,82
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	206 127 418	122 581 503	122 581 503		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 030 667		34 843 000	34 843 000	
22	21-ből EU-s támogatás	56 088 833				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50
24	Építmenyadó					
25	Idegenforgalmi adó					

26	Iparüzési adó	29 916 731	31 000 000	31 000 000	100,00
27	Talajterhelési díj	13 226 208	13 000 000	31 607 836	243,14
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			
29	Telekadó				
30	Kommunális adó+pótlék	16 429 597	17 000 000	17 000 000	100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	26 266 867	26 460 000	26 460 000	100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	381 115	50 000	50 000	100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 753 817	18 000 000	18 000 000	100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 108 859	5 200 000	5 200 000	100,00
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 038	3 000 000	3 000 000	100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61	10 000	10 000	100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés	258 173			
42	Egyéb működési bevételek	887 804	200 000	200 000	100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 000	7 500 000	7 500 000	100,00
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		7 500 000	7 500 000	100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése	5 000			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	815 000			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	815 000			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 231 589 371	1 139 708 780	1 209 986 107	106,17
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	60 419 315	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	60 419 315	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	60 419 315	121 777 412	120 933 478	-843 934	99,31			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 292 008 686	1 261 486 192	1 330 919 585	69 433 393	105,50			

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. 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)	529 328 227	517 534 716	535 298 618	17 763 902	103,43
2	Személyi juttatások	221 414 128	181 250 800	181 250 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 998 277	11 606 600	11 606 600		100,00
4	Dologi kiadások	146 218 251	154 145 816	153 301 882	-843 934	99,45

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 514 025	162 581 500	162 581 500		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	43 183 546	7 950 000	26 557 836	18 607 836	334,06
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	34 549 040		18 607 836	18 607 836	
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	5 106 506	4 950 000	4 950 000		100,00
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)	57 833 703	57 065 500	91 908 500	34 843 000	161,06
23	Beruházások	9 086 349	31 452 362	66 295 362	34 843 000	210,78
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 157 862	6 579 162	6 579 162		100,00
25	Felújítások	48 747 354	25 613 138	25 613 138		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 359 565	6 579 162	6 579 162		100,00
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)	587 161 930	574 600 216	627 207 118	52 606 902	109,16
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)	617 180 375	686 885 976	703 712 467	16 826 491	102,45	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 756 798	32 454 815	32 454 815		100,00	
51	Központi, irányító szervi támogatás	589 423 577	654 431 161	671 257 652	16 826 491	102,57	
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 pénzüintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	617 180 375	686 885 976	703 712 467	16 826 491	102,45	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 204 342 305	1 261 486 192	1 330 919 585	69 433 393	105,50	

Arló Nagyközség Önkormányzata				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

BEVÉTELEK

	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi	Forintban!

Sor-szám			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Ipartűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó+pótlék					
31	Működési bevételek (32+...+42)					

32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)						
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	Váltobevételek					
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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. 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					

Forintban!

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
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:				
21	- Általános tartalék				
22	- Céltartalék				
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				
24	Beruházások				
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
26	Felújítások				
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
35	- Lakástámogatás				
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)				
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
45	Kincstárjegyek beváltása				
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
47	Belföldi kötvények beváltása				

47	Éven túli lejáratiú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi 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 pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

NEMLEGESEK!!

Arló Nagyközség Önkormányzata			01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

BEVÉTELEK

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított az 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					

Forintban!

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	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)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50	
24	Építmenyadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparizási adó	29 916 731	31 000 000	31 000 000		100,00	
27	Talajterhelési díj	13 226 208	13 000 000	31 607 836	18 607 836	243,14	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000					
29	Telekadó						
30	Kommunális adó+pótlék	16 429 597	17 000 000	17 000 000		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 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50			
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	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)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított 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)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50
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					

Forintban!

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből:						
21	- Általános tartalék						
22	- Céltartalék						
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
24	Beruházások						
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
26	Felújítások						
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
29	27-ből						
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
36	- Lakástámogatás						
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50	
39	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
43	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
45	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
46	Kincstárjegyek beváltása						
47	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi kötvények beváltása						
49	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
53	Központi, irányító szervi támogatás						
54	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
55	Pénzügyi lízing kiadásai						

54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	59 622 536	61 000 000	79 607 836	18 607 836	130,50	

Arlói Polgármesteri Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. 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)	1 299 018	580 000	580 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	580 000	580 000	580 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 992				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	603 026				

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei			3 148 484	3 148 484
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 148 484	3 148 484
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)	1 299 018	580 000	3 728 484	642,84
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 045 974	178 797 368	178 797 368	100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	389 697	299 812	299 812	100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 656 277	178 497 556	178 497 556	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	158 344 992	179 377 368	182 525 852	101,76

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	157 363 400	177 177 368	180 325 852	101,78
2	Személyi juttatások	127 992 019	145 400 821	148 387 111	102,05
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 200 107	19 776 547	19 776 547	100,00
4	Dologi kiadások	11 171 274	12 000 000	12 162 194	101,35
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	681 780	2 200 000	2 200 000	100,00
8	Beruházások	681 780	2 200 000	2 200 000	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)	158 045 180	179 377 368	182 525 852	3 148 484				101,76

Arlói Polgármesteri Hivatal									02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai									02

Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	290 000	580 000	580 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	290 000	580 000	580 000		100,00
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)			3 148 484	3 148 484	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 148 484	3 148 484	
17	16-ból EU támogatás					

Arloi Polgármesteri Hivatal		02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					

23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								

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)								

NEMLEGES!!

Arlói Polgármesteri Hivatal									
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai									
									02
									04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. 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)	290 000	290 000	290 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	290 000	290 000	290 000		100,00
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)			3 148 484	3 148 484	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 148 484	3 148 484	
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)	290 000		290 000	3 438 484	3 148 484	1 185,68
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 391 656		88 298 684	88 298 684		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 848		299 812	299 812		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 196 808		87 998 872	87 998 872		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 681 656		88 588 684	91 737 168	3 148 484	103,55

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 681 656		88 588 684	91 737 168	3 148 484	103,55
2	Személyi juttatások	63 996 010		72 700 410	75 686 700	2 986 290	104,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 100 009		9 888 274	9 888 274		100,00
4	Dologi kiadások	5 585 637		6 000 000	6 162 194	162 194	102,70
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)	78 681 656		88 588 684	91 737 168	3 148 484	103,55

Arlói Tengerszem Óvoda						03
Összes bevétel, kiadás						01
Előirányzat megnevezése		2025. évi tény	2026. évi	Forintban!		

Sor- szám			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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)	20 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 000				
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)		20 000						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		265 206 418	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		135 813	372 566	372 566		100,00		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		265 070 605	282 001 406	295 032 961	13 031 555	104,62		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		265 226 418	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61		

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 148 528	280 101 406	293 132 961	13 031 555	104,65			
2	Személyi juttatások	215 194 898	221 902 655	233 435 004	11 532 349	105,20			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 300 822	28 847 345	30 346 551	1 499 206	105,20			
4	Dologi kiadások	25 652 808	29 351 406	29 351 406		100,00			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	705 324	2 272 566	2 272 566		100,00			
8	Beruházások	705 324	2 272 566	2 272 566		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)	264 853 852	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61			

Arlói Tengerszem Óvoda		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
Forintban!						

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)	20 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 000				
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)	20 000				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	265 206 418	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 813	372 566	372 566		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					

34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 070 605	282 001 406	295 032 961	13 031 555	104,62
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	265 226 418	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 148 528	280 101 406	293 132 961	13 031 555	104,65
2	Személyi juttatások	215 194 898	221 902 655	233 435 004	11 532 349	105,20
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 300 822	28 847 345	30 346 551	1 499 206	105,20
4	Dologi kiadások	25 652 808	29 351 406	29 351 406		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	705 324	2 272 566	2 272 566		100,00
8	Beruházások	705 324	2 272 566	2 272 566		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)	264 853 852	282 373 972	295 405 527	13 031 555	104,61

Arlói Tengerszem Óvoda		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. 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	Közzétett szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

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)											

NEMLEGES!!

Arlói Tengerszem Óvoda												
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai												
												03
												04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					

6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								

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)				

NEMLEGES!!

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ		04
	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. 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)	51 431 987	30 692 000	30 692 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 274 629	6 264 000	6 264 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 550 354	17 903 000	17 903 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541 542	6 525 000	6 525 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					

Forintban!

9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	65 462					
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)	51 431 987	30 692 000	30 692 000	30 692 000	100,00	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 087 446	194 708 000	198 502 936	3 794 936	101,95	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	390 751	775 801	775 801		100,00	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 696 695	193 932 199	197 727 135	3 794 936	101,96	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 519 433	225 400 000	229 194 936	3 794 936	101,68	

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	217 802 738	221 300 000	225 094 936	3 794 936	101,71
2	Személyi juttatások	97 091 455	95 613 000	102 440 258	6 827 258	107,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 942 366	11 541 000	12 428 544	887 544	107,69
4	Dologi kiadások	107 768 917	114 146 000	110 226 134	-3 919 866	96,57

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	940 894	4 100 000	4 100 000					100,00
8	Beruházások	940 894	4 100 000	4 100 000					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)	218 743 632	225 400 000	229 194 936	3 794 936				101,68

	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ								04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 431 987	30 692 000	30 692 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 274 629	6 264 000	6 264 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 550 354	17 903 000	17 903 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541 542	6 525 000	6 525 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	65 462				
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)	51 431 987	30 692 000	30 692 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 087 446	194 708 000	198 502 936	3 794 936	101,95
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	390 751	775 801	775 801		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 696 695	193 932 199	197 727 135	3 794 936	101,96
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 519 433	225 400 000	229 194 936	3 794 936	101,68

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	217 802 738	221 300 000	225 094 936	3 794 936	101,71
2	Személyi juttatások	97 091 455	95 613 000	102 440 258	6 827 258	107,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 942 366	11 541 000	12 428 544	887 544	107,69
4	Dologi kiadások	107 768 917	114 146 000	110 226 134	-3 919 866	96,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	940 894	4 100 000	4 100 000		100,00
8	Beruházások	940 894	4 100 000	4 100 000		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)	218 743 632	225 400 000	229 194 936	3 794 936	101,68	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
		67				

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)					

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)					

NEMLEGES!!

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ					04	
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04	
Forinban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. 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)								

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)								

NEMLEGES!!

	Összesen:		851 997 121	886 842 080
--	-----------	--	-------------	-------------

* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Általános indokolás

A költségvetési rendelet módosítását indokolja, hogy a rendelet elfogadását követően az önkormányzat többletbevételhez jutott növekedett ezáltal egyes sorokon a kiadás is. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület 1 244 406 591.- Ft költségvetési bevétellel, 1 334 333 433.- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. A módosított előirányzat 72 581 877.- Ft összegben változott az eredeti előirányzathoz képest.

A legjelentősebb bevételi előirányzat növekedések az alábbiak:

Szociális ágazati pótlék 7 714 802.- Ft, kiegészítő szociális pótlék 4 343 937.- Ft, polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 8 669 613.- Ft, kulturális feladatok támogatása 2 266 938.- Ft, választásra kapott támogatás 3 148 484.- Ft, esélyteremtési illetményrész támogatása 20 246 889.- Ft, közhatalmi bevételek 18 607 836.- Ft, Versenyképes Járások II. ütem 34 843 000.- Ft.

A mellékletek módosítását a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, a végrehajtott átcsoportosítások átvezetése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javasolt előirányzat módosítások hatására változott az önkormányzat költségvetési b bevételeinek és kiadásainak főösszege. Szükséges tehát a Rendelet 2. § (1) bekezdésének módosítása.

A 2. §-hoz

Az határozza meg, hogy a Rendelet 1., 2., 6., 9., 11. melléklete helyébe az 1-5. melléklet lép.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépésére és hatályon kívül helyezésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

