

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal Arló, Ady Endre út 162. sz. tanácstermében Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. április 25-én megtartott nyílt üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:

Vámos Istvánné dr.	polgármester
Bíró Ferenc	alpolgármester
Balogh Edina	képviselő
Koós Karolina	képviselő
Vincze Lászlóné	képviselő

Távollévő önkormányzati képviselő:

Bari Gergely	képviselő
Dulai Roland	képviselő

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Klisóczkiné Papp Andrea	jegyző	Jelen van
Szilágyi Sándor	bizottsági külső tag	Nem jelent meg
Dr. Springer József	bizottsági külső tag	Nem jelent meg
Póczos Andrea	Arlói Széchenyi István Általános Iskola igazgató	Nem jelent meg
Némethné Balázs Gabriella	Arlói Tengersizem Óvoda vezetője	Jelen van
Szűcs Katalin	Tájház és Könyvtár vezetője	Nem jelent meg
Antal István	Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője	Nem jelent meg
Nagy Tibor	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője	Jelen van
Nagy Tiborné	Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület elnöke	Jelen van
Vincze László	Polgárőr Egyesület elnöke	Nem jelent meg
Tőkés György	plébános	Nem jelent meg
Pozsár Istvánné	Nóklub vezetője	Nem jelent meg
Sipos Dénesné	Csillagfürt Néptánc Egyesület vezetője	Nem jelent meg
Soós Attila	Ózdi Rendőrkapitányság r. alezredes, kapitányságvezető	Nem jelent meg
Tóth Lajos	Borsodnádasi Rendőrőrs r. alezredes, őrsparancsnok	Jelen van
Bíróné Molnár Márta	jegyzőkönyvvezető	Jelen van

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 5 képviselő van jelen. 4. napirendi pontként javaslom felvenni a vagyonszervezési módosítását. Kérem, szavazzunk a napirendek elfogadásáról.

A napirendet a jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló
2. Éves ellenőrzési jelentés
3. 2023. évi zárszámadás
4. Vagyonrendelet módosítása
5. Indítványok, javaslatok, egyéb

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

Tárgyalt napirendi pontok:

1) napirendi pont

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

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

Vámos Istvánné dr.: Szeretném elmondani, hogy korábban járt nálam a kapitány úr, és az aktuális problémákról egyeztetést tartottunk, elmondta a kéréseit az önkormányzat felé. Köszönöm Tóth Lajos alezredes úrnak, hogy időt szakított ránk, és megkérdezném, hogy van-e valami kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban?

Tóth Lajos: Köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy Arló Nagyközség Önkormányzata rendszeresen kéri a rendőrség tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást. Kapitány úr nagyon szeretett volna eljönni, de sajnos az egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. A beszámoló tömör és számadataival kapcsolatban nem szeretnék szóbeli kiegészítést adni, inkább, ha van a képviselő hölgyeknek, uraknak, illetve a megjelenteknek valami kérése, kérdése, azt beszéljük meg. Állok rendelkezésükre. Ha valamire most nem tudok korrekt, kielégítő választ adni, akkor annak utána fogok nézni, de a válasz az garantált lesz.

Vámos Istvánné dr.: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérném Balogh Edinát, hogy ismertesse az ügyrendi bizottság véleményét.

Balogh Edina: Kisebb, apróbb észrevételek voltak csak. Kiegyenlítettnek tűnik a statisztika. Ami észrevétel volt a bizottság részéről, hogy még mindig nem tartja elegendőnek a rendőri jelentést, de gondolom, hogy erre kapunk majd megfelelő választ. A másik: a beszámoló elején volt, hogy „*a stratégiai célkitűzéseket jellemzően teljesítettük*”, amiben a „*jellemzően*” szót nem nagyon értem, én erre kérnék választ. Sajnos azt látjuk, hogy a jövő évi beszámoló kedvezetlenebb képet fog mutatni, mert már idén nagyon sok lopásról hallottunk, volt ingatlanokra való behatolás, mezőgazdasági eszközöket vittek el. Jó lenne, ha a felderítési mutatók jobbak lennének. A bizottságunk 3 igennel elfogadásra javasolja a beszámolót.

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm szépen. Megkérem Vincze Lászlónét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság véleményét.

Vincze Lászlóné: A pénzügyi bizottságnak is az a véleménye, hogy fokozottabb járőrszolgálatra lenne szükség, mivel egyre nagyobb számban elszaporodtak az erőszakos cselekmények.

Bíró Ferenc: Összességében megállapíthatjuk, hogy a bűnügyi mutatók egyik része javult, a másik része pedig romlott. Azonban fel szeretném hívni a figyelmet, hogy itt az ismertté vált, rendőrségre bejelentett, regisztrált bűncselekményekről van szó. Egy dologban szeretnék tájékoztatást kérni, azzal kapcsolatban, hogy a szabálysértések, lopások felderítési mutatóját alacsonynak tartom. Mi lehet ennek az oka? Tudom, hogy ezt a bűncselekményt a legnehezebb felderíteni, viszont van egy olyan érzésem, hogy az emberek nagy része ha bármilyen bűncselekmény történik – pl.: valamit ellopnak -, nem is mennek tovább, mert azt gondolják, hogy úgysem lesz meg a tettes. A kérdésem tehát az, hogy valamilyen módon van-e lehetőség ennek a mutatóknak a javítására? Illetve azt én is láttam, hogy 8,5 %-kal csökkent az Arlóban eltöltött munkaórák száma, ami gondolom, hogy a létszámhiány, illetve átirányítások miatt van.

Tóth Lajos: Kezdeném a rendőri jelenléttel: azt gondolom, hogy ez a legkardinálisabb és legalapvetőbb dolog, mert a rendőrség mindenkinek a látható közbiztonsági járőr, aki a szubjektív biztonsági érzetet a jelenlétével bárhol, bármilyen körülmények között megteremti. Igazából a létszámhelyzetre sem panaszkodhatom, mert ha évekre levetítenénk, akkor elmondhatjuk, hogy a létszám stagnál, ugyanígy a bűncselekmények száma is. Az általunk használt statisztika viszont nem túl szerencsés, mert nem ad reális képet.

A jelenléttel kapcsolatban én a legnagyobb problémát a rendőrség strukturális működésében látom. A létszámmal nem lenne gond, ha az egyéb feltételek meglénnének. A tevékenység irányítási rendszer pedig azt a problémát okozza, hogy a miskolci tevékenység irányító ül, néz egy elektronikus térképet, és látja hogy a 44 településen hol vannak az egységek, és nevékből fakadóan tudja hogy ki tartozik pl. Borsodnádasshoz, Putnokhoz, Ózdhoz stb. És ha például egy napszakban van Ózdon 2 db járőr autó, és nagyjából a 6-7 címnél elfogynak, - úgy hogy naponta 30 db szokott lenni -, akkor Putnok 25 km-re van, mi meg 14 km-re. És ezzel senki sincs megvigasztalva. Reggel küldik a kollégák a napi jelentést, hogy már voltak pl. Domaházán, Csernelyben, meg közben elkísértek Miskolcra egy elfogott körözöttet, így kb 2x20 percet voltak itt a négy település területén. Ez sajnos rendszeres. És lényegében nincs kevesebb emberünk. 17 fős volt az állományunk, most jelen pillanatban 16 fős és egy fiatal iskolás személy fog még jönni hozzánk. Sajnos nem tudok jobb magyarázatot adni, a rendelkezésre álló állománnyal és eszközökkel tudok csak dolgozni. Minden napszak ugyan úgy előre meg van tervezve, az omni-busz, hétvégi időszakok is lefedve - ahogyan az elvárható - a rendelkezésemre álló erővel. Soha nem is jeleztek még ezzel kapcsolatban felém problémát.

A bűncselekmény helyzetével kapcsolatban: ez egy lezárt statisztika, ami azért mutat torz képet, mert például egy 2022-es, vagy 2023-as ügy még nem jelent meg a 2023-as statisztikában, mert lehet, hogy 2024-ben fejeződött be. Azt a statisztikát kellene közzétenni hitelesen, hogy adott évben valójában mennyi eset történt? Az érdekelne mindenkit, hogy konkrétan mennyi lopás vagy garázdaság, mennyi bűncselekmény történt 2023. évben?

Stratégiai mutatók: minden évben minisztériumi szinten meghatározzák számunkra a teljesítmény mutatókat. Eddig konkrét számok voltak, most pedig inkább „*törekedjenek ezt elérni*”. Amikor rendelkezésre állnak a konkrét számok, tények, akkor ki szokták azt elemezni, és akkor derül ki, hogy meg vannak-e elégedve a munkákkal, vagy sem. A stratégiai mutatók ezt takarják. A tavalyi évben mind bűnügyi, mind rendészeti irányban egy markánsan jó minősítést kapott a kapitányság.

Záró megjegyzésként az alpolgármester úr kérdésére válaszolnék a szabálysértési mutatókkal kapcsolatban. A tulajdon elleni szabálysértések mutatója ilyen gyenge még soha nem volt. Picit abban látom a problémát, hogy „ennek a gyerekeknek mindenki csak félig fogja a kezét”. Régen mindennemű, az elzárással sújtható szabálysértéseket minden településen a helyi kmb-s dolgozta föl. Kiszignáltuk, beiktattuk, papír alapon megkapta az ügyiratot, revízióztam, felkérdeztem, megbeszéltük az ügy állását, a beszerzett információkat rögzítettük, milyen eredménnyel tudtuk lezárni az ügyet. Ez pár éve központosításra került, be kellett vonni az Ózdi Rendőrkapitányságot, külön szabálysértési előkészítő csoportot kellett felállítani. Az Ózdi Rendőrkapitányság megkapja az ügyiratokat, megkereséssel megkeresik a kmb-seket, hogy részcselekményeket foganatosítsanak benne. Ettől kategorikusabb, a testület számára elfogadhatóbb magyarázatot nem tudok adni. Tudom, hogy ez egy fekete pontja is a beszámolóknak, fel kell pörögnünk, de mi is emberek vagyunk, hibázhatunk. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk erre a területre. Van esetleg még valakinek valami kérdése a beszámolóval kapcsolatban?

Vámos Istvánné dr.: Szeretném összefoglalni az elhangzottakat, és az észrevételeimet is szeretném elmondani, amit a kapitány úrral is megbeszéltünk két nappal ezelőtt. Ami a beszámolót illeti, öröndetes dolog mindenképp van benne, mégpedig az, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények, szabálysértések száma csökkent, és az hogy garázdaság tekintetében kevesebb volt most a rongálás, mint az elmúlt időszakban. Ez mindenképp pozitív dolog. Ismerem a korábbi elvezényléseket a határőr szolgálatra, és azzal is tisztában vagyok, hogy nem a Borsodnádasi Rendőrőrs felel azért, hogy el kell mennie Vadnára vagy Aggtelekre, vagy bárhová szolgálatba, csak az a baj, hogy nekünk régen működött a fokozott figyelem a rendőrség részéről, mert tudjuk, hogy Arló az egyik legproblémásabb települések egyike. Ezért mindig kérjük, hogy ezt a fokozott járőrözést visszakaphassuk. Tudom, hogy létszám hiányában ez szinte megvalósíthatatlan, de annak is örülök, hogy van egy ilyen irányú önkritika. Az lenne az igazi, ha továbbra is használnák azt a helyiséget, amit mi biztosítunk, mert úgy jelen lenni, hogy bejárják autóval a települést, úgy nem sok mindent látnak. Megnyugtató lenne, ha látnák a rendőröket személyesen is az emberek.

A másik dolog: kértem kapitány urat, hogy ismét figyeljünk oda, hogyha a körzetesek nálunk megjelenének, mert a Zrínyi úton megint elkezdett szaporodni a roncsautók száma. Nagyon örültünk, hogy korábban sikerült ezt felszámolni, és a felszámolás után csak 2-3 autó volt ott, de most már megint egyre jobban szaporodik a számuk. Ehhez csatlakozott az is, hogy a Hunyadi út 71. sz. körül szintén létesült egy ilyen roncsautó gyűjtő telep. Épp most aszfaltozzák a Hunyadi utat, és az aszfaltozó munkások kiépítettek öblöket, hogy az autók tudjanak közlekedni, ki tudják egymást kerülni. Az ebédszállító autó esetében is van, hogy egymást mellőzve nagyon veszélyesen tudnak csak közlekedni. Hála istennek az út minőségével most már nem lesz baj, de ezeket a roncsautókat nem lehet a közterületen tárolni. Azt szeretném kérni, hogy ilyen utcákba is, ha kimenne a rendőrautó, meg tudnák nézni, hogy kié az autó, mert nekünk nincs ilyen nyilvántartásunk. És nem utolsó sorban: még akkor is, ha látványosan kevés eredményt ért el a rendőrség, mindenképpen megköszönöm a munkájukat, mert a kicsi is eredmény, annak is nagyon örülünk. Kívánjunk, hogy nagyon sokkal több szolgálatot tudjanak megvalósítani itt Arlóban, hogy sokkal jobban tudjanak teljesíteni, és kérjük a kapitány úr jóindulatát, hogy vegye figyelembe az igényeinket. Nagyon megköszönöm minden dolgozójuknak a munkáját. Ha a körzetesek bejőnnének hozzám, mint régen, az is nagyon jó lenne, hogy közvetlenül tudnánk az aktuális problémákról beszélni.

Ha nincs több kérdés, kérem, szavazzunk a közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2024. (IV. 25.) határozata
a közbiztonsági beszámolóról**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közbiztonsági beszámolót elfogadja.

Határidő: 2025. április 30.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Tóth Lajos távozott az ülésteremből.

2) napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: A következő napirendi pontunk az éves ellenőrzési jelentés, amit szintén megtárgyalt mind a két bizottságunk. Mindenki tudja a képviselő társaim közül, hogy ez kötelező feladata az önkormányzatnak, hogy belső ellenőrzéseket tartson, és hogy a jelentés jogszabályi háttereken alapul. A szöveges kiadványban jegyző asszony és Györfly Dezső úr, a belső ellenőrzést végző kolléga mindig leegyeztetnek, velem is történik természetesen egyeztetés, hogy milyen pontok mentén szeretnénk ellenőrzést kérni. Ennek a megállapításai sok esetben nem törvénysértésre, hanem néhány pontatlanságra utalnak vissza. Az intézmények általában jól működnek, egy-két apróbb megállapítástól eltekintve. Minden intézményünk: óvoda, ASZAK, polgármesteri hivatal nagyon jól végzi a munkáját, kisebb részletektől eltekintve, amit a tájékoztató melléklete pontosan tartalmaz. Volt-e valami észrevétel, elnök asszony?

Balogh Edina: Igen, megbeszéltük, hogy ez a jelentés a kockázat elemzés alapján az önkormányzat belső kontrollhelyzetének rendszerét, működését, elemzését, értékelését tartalmazza. Átfogó képet nyújt bizonyos mutatók alapján. 5 tervezett ellenőrzés volt 2023-ra betervezve, ebből 3 valósult meg. A hivatal munkaügyi nyilvántartása, az ételmezési tevékenység ellenőrzése, és az óvoda intézményének munkaügyi nyilvántartása. Nagyobb problémákat nem tárt fel a jelentés, apróbb megjegyzések vannak, de már elkezdtek az érintettek dolgozni a feladaton. Például egy fejlesztést szolgáló javaslat: ami a hatékonyabb együttműködést szolgálná, ha összegzést készítené az intézmény 1-1 ellenőrzés után, illetve humán erőforrásnál kiemelném, hogy nagyon pozitív, hogy folyamatosak a továbbképzések. Monitoring tevékenységgel kapcsolatban volt még, hogy folyamatos vagy eseti legyen a beszerzés és a felhasználás esetében. Két dolog húzódik át az idénre az ellenőrzésből: egyik az önkormányzat 2022. évi vagyongazdálkodásának vizsgálata, illetve a turisztikai kft. rendezvényszervezési tevékenységének vizsgálata. Maga a jelentés egyébként azt tükrözi, hogy a hivatal megpróbál teljesen törvényesen és minőségében jól működni. Bizottságunk az ellenőrzési jelentést 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Mi a vélemény a pénzügyi bizottság részéről?

Vincze Lászlóné: a bizottság a jelentést 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Nem tudtam volna jobban én sem elmondani, mint a képviselő társam.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2023. évi ellenőrzési jelentés előterjesztés szerinti elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2024. (IV. 25.) határozata
a 2023. évi ellenőrzési jelentésről**

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

3) napirendi pont

2023. évi zárszámadás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: A következő napirendi pont a költségvetési zárszámadás elfogadása. Tudjuk nagyon jól, hogy ezt ugyan olyan kötelező feladata a képviselő testületnek megtárgyalni, mint a költségvetést. Jegyző asszony és a munkatársaink elkészítették, látható, hogy hogyan hajtottuk végre a 2023. évi pénzügyi terveket. A lakosság számát is megjelöltük, ami 3741 fő volt január 1-jén. Sajnálattal állapítom meg, hogy ez évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Az önkormányzatnak az államtól kapott feladatalapú támogatásából nagyon kevés bevétele van. Például felhalmozásra és felújításra összességében kevesebbet tudtunk fordítani, mint 2022-ben. 2023. évben a költségvetést 148 M Ft működési forráshiánnyal terveztük meg, ami a pályázatokból és a REKI-támogatásokból került pótlásra. Ez a forráshiányos támogatás kicsivel több, mint 20 M Ft volt a 2023-as évben. Képviselő társaim tudják, hogy 2023-ban két alkalommal pályáztunk. Nem nagyon méltányolja azt az állam, hogy milyen alulfinanszírozott az önkormányzat, ezért nagyon sok jelentős feladatot egyéb bevételekből kell megoldani. Láthatjuk azt is, hogy az adóbevételek tekintetében a teljesítések aránylag jók, a hiányunk az adóbevételrel illetően a behajthatatlan tartozások, és egyéb nehézségek miatt van, ezért pénzügytechnikai kérdésekkel is próbálkozunk. Néhány esetben tudtunk a lakosságnak segíteni. A 2023. évi költségvetésünk érdekessége, hogy talajterhelési díj bevétellel is tudtunk számolni. Szerény mértékben, de ez az 5,5 M Ft-os bevétel is segített a forráshiány kiegészítésében. Azt gondolom,

hogy az önkormányzat a törvényeknek mindenben megfelelően, átláthatóan működik. Az államháztartási törvény figyelembe vételével, nem túlköltekezéssel működünk. Hiányt nem pótolunk hitelekkel. Nagyon elégedett vagyok a gazdálkodásunkkal, soha nem szavaztunk meg olyan kiadási tételeket, aminek nem volt fedezete. Megköszönöm jegyző asszonynak és munkatársaimnak a nagyon sokoldalú, sok szám adatot tartalmazó zárszámadási beszámolót, és a képviselő társaimnak, hogy ügyesen gazdálkodtunk.

Balogh Edina: Ez egyfajta lezárása a költségvetésnek. Ami mindenkit jó érzéssel tölt el, hogy nincsen tartozásunk, nem vettünk fel hitelt. A rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során időnként módosultak, szükségessé váltak a módosítások, de teljesültek. Nem csak a hivatal próbált takarékosan gazdálkodni, hanem úgy gondolom, hogy a testületünk is ennek a szellemében gondolkodott. Azt állapítottuk meg, hogy idén még inkább kell a fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemezni a nagy gazdasági folyamatokat, mert befolyásolni fogják a költségvetést. A bizottságunk 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a zárszámadást.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a pénzügyi bizottság véleményét is.

Vincze Lászlóné: A pénzügyi bizottság is 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a zárszámadást.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2023. évi költségvetési zárszámadás rendelet megalkotásának előterjesztés szerinti elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotja:

**Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési zárszámadásról**

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 14/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 294 479 706,- Ft költségvetési bevétellel, 1 010 689 804,- Ft költségvetési kiadással, 283 789 902,- Ft költségvetési maradvánnyal, 87 762 127,- Ft finanszírozási bevétellel, 22 172 543,- Ft finanszírozási kiadással, 65 589 584,- Ft finanszírozási maradvánnyal, 1 382 241 8335,- Ft összes teljesített bevétellel, 1 032 862 347,- Ft összesített kiadással hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, az Arlói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- f) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.


Vámos Istvánné dr.
polgármester


Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.

4) napirendi pont

Vagyonrendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: Következő napirendi pontunk az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása, amit szintén megtárgyalt mind a két bizottság, azonban mindenki kedvéért elmondom, hogy a vagyonrendelet módosítására technikai okok miatt volt szükség. Az eladásra szánt teleknek a telekmegosztás utáni nyilvántartásba vétele, ami az 1615. hrsz-ú ingatlant érintette. Ez 11 db parcellára, helyrajzi számra került megosztásra, és ezek a változások vannak átvezetve. Az 1615/1. hrsz-ú ingatlan maradt az önkormányzat tulajdonában, amit a napelemek részére nem adtunk el. Ezért kellett tehát a vagyonrendeletet módosítani.

Balogh Edina: Az 1615/1. hrsz-ú beépítetlen terület törzsvagyonban történt változása miatt kellett a vagyonrendeletet módosítani. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a vagyonrendelet módosításának elfogadását.

Vincze Lászlóné: A pénzügyi bizottság is 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a vagyonrendelet módosítását a testületnek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításának előterjesztés szerinti elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális

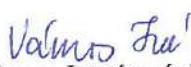
és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba, és 2024. április 28-án hatályát veszti.


Vámos Istvánné dr.
polgármester


Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

86	1615/1	Beépítetlen terület	Törzsvagyon
----	--------	---------------------	-------------

”

5) napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

Vámos Istvánné dr.: Megkérdezem képviselő társaimat, hogy az indítványok, javaslatok, egyebek napirendi pontba szeretne-e valaki valamit felvetetni?

Vincze Lászlóné: Igen, én szeretném felvetetni, hogy a pénzügyi bizottság a tegnapi napon arról döntött, hogy az ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzés időpontját szeretné áthelyeztetni szeptember 1-20. közötti időszakra. Erről kérnénk a testület javaslatát.

Vámos Istvánné dr.: Mi az akadálya, hogy nem lehet elvégezni az ellenőrzést?

Vincze Lászlóné: Időhiány.

Vámos Istvánné dr.: Van-e hozzászólás?

Koós Karolina: Októberben alakuló ülés lesz. Bele fog férni?

Bíró Ferenc: Azért javasolja a bizottság a szeptember 1-20. időszakot, mert a szeptemberi üléseket még ez a testület fogja zárni, és ennek a testületnek fog beszámolni ez a bizottság, aki az ellenőrzéseket el fogja végezni, tehát ez így sem technikai, sem más jellegű problémát nem okoz. Az ellenőrzés elvégezhető ez alatt a 20 nap alatt. Én javasolom így elfogadni.

Balogh Edina: Javasolnám, hogy ne ilyen szűk határidőt szabjatok magatoknak. Inkább mondjátok azt, hogy a nyár folyamán fog teljesülni, a befejezési határidő legyen szeptember 20. Így biztos, hogy időben el fog készülni az ellenőrzés.

Vámos Istvánné dr.: Nekem az a véleményem, hogy van a testületnek ez a határozata, és nem gondolnám, hogy nem lehet végrehajtani. Úgy kell időzíteni a munkát, hogy a feladatok elvégezhetően legyenek.

Bíró Ferenc: Én is azt javasolnám, hogy a befejezési határidőt határozza meg a testület szeptember 20-ig, a bizottság pedig saját hatáskörben egyeztesse az intézményekkel a határidőket.

Vámos Istvánné dr.: Nekem ezzel az a bajom, hogy például az óvodában közben nyári szünet lesz, az intézményekben is szabadságok vannak, az étkeztetés is másképpen zajlik.

Kérem, szavazzunk arról, hogy Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervében az ellenőrzés időpontját 2024. március 1. – szeptember 20-ra módosítja.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2024. (IV. 25.) határozata

a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervének módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervében az ellenőrzés időpontját 2024. március 1. – szeptember 20-ra módosítja.

Határidő: 2024. szeptember 20.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Van-e még valakinek hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz?

Akkor én még szeretnék tájékoztatást adni. Már korábban beszéltünk arról, hogy március 8-án volt szerencsém találkozni Budapesten a tornaterem ügyében egyik miniszter úrral, és akkor rögtön írtam egy levelet, és akkor is tájékoztatást adtam, hogy az Építési Minisztériumhoz került végül a levél. Majd később kaptam egy másik tájékoztatást, hogy a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága szerepelteti a fentebb hivatkozott beruházást már a koncepciójában, és a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra a kormánynak a keretprogramjában, 2024. június 30-ig el fogják fogadni azokat a be nem fejezett építkezéseket,

amelyeket korábban kitűztek. A kormány számára kiemelt szerepet kap a jövő építése, az ifjúság és a sport támogatása. A köznevelési államtitkár úr bízik abban, hogy a kormánydöntés után hamarosan megkezdődhet Arlóban a társadalmi igényt kielégítő tornaterem megépítése. Nagyon fontosnak tartottam, hogy jegyezzük meg, április 19-én érkezett a levél, és én örömmel tájékoztatom akár a település lakosságát, és a képviselő társaimat is, hogy júniusban talán döntés születik a tornaterem folytatásáról.


Balogh Edina: Érdeklődnék, hogy az óvodavezetői pályázatra befutottak-e a pályázatok?

Vámos Istvánné dr.: Tudomásom szerint 1 db pályázat érkezett.


Balogh Edina: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy zárt ülés keretében ingyenes étkeztesről döntöttünk 3 személy esetében 2024. december 31-ig. Köszönjük ebben az ASZAK segítségét, továbbra is számítunk az együttműködésükre. Kérem a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni.


Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.


Vámos Istvánné dr.
polgármester




Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző


Bíró Molnár Márta
jegyzőkönnyvezető

I. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Arló Nagyközség Önkormányzata

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	805 060 133	840 086 812	840 086 812	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 573 797	139 787 213	139 787 213	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 614 520	173 385 513	173 385 513	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 341 910	200 947 012	200 947 012	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	85 927 859	89 662 425	89 662 425	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 373 992	9 554 670	9 554 670	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 200 055	38 994 755	38 994 755	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		3 381 747	3 381 747	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2 - ... - 9)</i>	702 032 133	655 713 335	655 713 335	100,00%
11	Működési célú garancia- és kereségyállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 028 000	184 373 477	184 373 477	100,00%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		302 624 730	302 764 811	100,05%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kereségyállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		302 624 730	302 764 811	100,05%
22	21-ből EU-s támogatás				

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 550 000	41 750 000	40 989 673	98,18%
24	Építményadó	12 550 000	12 550 000	11 029 466	87,93%
25	Idégenforgalmi adó				
26	Járuzési adó	18 000 000	23 000 000	23 815 652	103,53%
27	Talajterhelési díj	1 000 000	6 200 000	6 144 555	99,11%
28	Gépjárműadó				
29	Telékadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+42)	62 617 000	92 696 467	90 434 511	97,56%
32	Készletértékesítés ellenértéke		290 000	281 100	96,93%
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 300 000	28 582 043	26 805 723	93,79%
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 020 281	
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátás díjak	30 200 000	30 200 000	28 087 022	93,00%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 000	9 883 152	9 729 798	98,45%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	3 200 000	3 199 418	99,98%
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kárérítés			815 688	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	20 541 272	20 495 481	99,78%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		16 118 899	16 118 899	100,00%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		16 118 899	16 118 899	100,00%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részvételések értékesítése				
48	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		900 000	885 000	98,33%
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		900 000	885 000	98,33%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 200 000	3 200 000	100,00%
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		3 200 000	3 200 000	100,00%

58	57-ből EU-s támogatás (követlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	899 227 133	1 297 376 908	1 294 479 706					99,78%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	52 619 150	64 511 359	64 511 359	100,00%				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 619 150	64 511 359	64 511 359	100,00%				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		19 260	23 250 768	120720,50%				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260	23 250 768	120720,50%				
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)	52 619 150	64 530 619	87 762 127	136,00%				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	951 846 283	1 361 907 527	1 382 241 833	101,49%				

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	

A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	869 753 000	997 678 107	965 650 386	96,79%
2	Személyi juttatások	458 332 000	513 688 040	502 081 550	97,74%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000	57 965 701	56 582 786	97,61%
4	Dologi kiadások	269 533 000	300 559 592	282 603 641	94,03%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195	87 076 771	99,44%
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579	37 305 635	98,43%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 251 579	27 082 680	99,38%
8	- Torvényi előírások alapján befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	7 000 000	5 000 000	4 694 838	93,90%
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Átkészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 650 000	5 528 120	97,84%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	59 940 000	342 056 877	45 039 418	13,17%
23	Beruházások	53 940 000	133 049 562	18 873 689	14,19%
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 115	7,03%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 337 614	12 337 614	100,00%
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakásfinanszírozás				

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	929 693 000	1 339 734 984	1 010 689 804		75,44%	
37	Hitelek, költségmentesítés 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)	22 153 283	22 172 543	22 172 543		100,00%	
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 153 283	22 172 543	22 172 543		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 pénzügyintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Várókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 153 283	22 172 543	22 172 543		100,00%	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	951 846 283	1 361 907 527	1 032 862 347		75,84%	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	#####	-42 358 076	283 789 902
---	--	-------	----------------	-------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 465 867	42 358 076	65 589 584
---	--	------------	------------	------------

Arló Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	805 060 133	840 086 812	840 086 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 573 797	139 787 213	139 787 213
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 614 520	173 385 513	173 385 513
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 341 910	200 947 012	200 947 012
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	85 927 859	89 662 425	89 662 425
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 373 992	9 554 670	9 554 670
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 200 055	38 994 755	38 994 755
8	Elszámolásból származó bevételek		3 381 747	3 381 747
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	702 032 133	655 713 335	655 713 335
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrétülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 028 000	184 373 477	184 373 477
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		302 624 730	302 764 811
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrétülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				302 624 730			302 764 811
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			31 550 000				40 989 673
24	Építványadó			12 550 000			12 550 000	11 029 466
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparügyi adó			18 000 000			23 000 000	23 815 652
27	Talajterhelési díj			1 000 000			6 200 000	6 144 555
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			62 617 000			92 696 467	90 434 511
32	Készletértékesítés ellenértéke					290 000		281 100
33	Szolgáltatások ellenértéke			21 300 000			28 582 043	26 805 723
34	Közvetített szolgáltatások értéke							1 020 281
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak			30 200 000			30 200 000	28 087 022
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7 917 000			9 883 152	9 729 798
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			200 000			3 200 000	3 199 418
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							815 688
42	Egyéb működési bevételek			3 000 000			20 541 272	20 495 481
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						16 118 899	16 118 899
44	Inmaterális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése						16 118 899	16 118 899
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeselek értékesítése							
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						900 000	885 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						900 000	885 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						3 200 000	3 200 000

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		3 200 000		3 200 000
58	57-hől EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	899 227 133	1 297 376 908		1 294 479 706
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)	52 619 150	64 511 359		64 511 359
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	52 619 150	64 511 359		64 511 359
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		19 260		23 250 768
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260		23 250 768
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)	52 619 150	64 530 619		87 762 137
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	951 846 283	1 361 907 527		1 382 241 833

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	869 753 000	997 678 107	965 650 386
2	Személyi juttatások	458 332 000	513 688 040	502 081 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000	57 965 701	56 582 786
4	Dologi kiadások	269 533 000	300 559 592	282 603 641
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195	87 076 771
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579	37 305 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 251 579	27 082 680
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	7 000 000	5 000 000	4 694 838
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 000 000	5 650 000	5 528 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	59 940 000	342 056 877	45 039 418
23	Beruházások	53 940 000	133 049 562	18 873 689
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 115
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 337 614	12 337 614
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	929 693 000	1 339 734 984		1 010 689 804
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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)	22 153 283	22 172 543		22 172 543
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 153 283	22 172 543		22 172 543
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 153 283	22 172 543		22 172 543
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	951 846 283	1 361 907 527		1 032 862 347

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-30 465 867	-42 358 076	283 789 902
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 465 867	42 358 076	65 589 584

Arló Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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	Íparizási adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
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	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek 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	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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		
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

		<i>Forintban!</i>
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) (+/-)	

Arló Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
				C	D
A	B				
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	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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)	31 550 000	41 750 000	40 989 673	
24	Építyményadó	12 550 000	12 550 000	11 029 466	
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	18 000 000	23 000 000	23 815 652	
27	Talajterhelési díj	1 000 000	6 200 000	6 144 555	
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	450 000	450 000		
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő 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)	32 000 000	42 200 000		40 989 673
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)	292 210	292 210		292 210
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 210	292 210		292 210
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)	292 210	292 210		292 210
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	32 292 210	42 492 210		41 281 883

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 366 500	63 291 208	62 931 892
2	Személyi juttatások	53 778 500	51 197 208	51 100 623
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	7 381 000	7 347 033
4	Dologi kiadások	5 260 000	4 713 000	4 484 236
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 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: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		197 000	196 600
23	Beruházások		197 000	196 600
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	65 366 500	63 488 208	63 128 492
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	65 366 500	63 488 208	63 128 492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-33 366 500	-21 288 208	-22 138 819
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	292 210	292 210	292 210

2. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások			2023. XII. 31. teljesítés
					Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 060 133	840 086 812	840 086 812	Megnevezés	458 332 000	513 688 040	502 081 550
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000	57 965 701	56 582 786
3	Közhatalmi bevételek	31 550 000	41 750 000	40 989 673	Dologi kiadások	269 533 000	300 559 592	282 603 641
4	Működési bevételek	62 617 000	92 696 467	90 434 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195	87 076 771
5	Működési célú átvett pénzeszközök		900 000	885 000	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579	37 305 638
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	899 227 133	975 433 279	972 395 996	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	869 753 000	997 678 107	965 650 386

14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	19 818 717	31 710 926	31 710 926	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 818 717	31 710 926	31 710 926	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		19 260	23 250 768	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260	23 250 768	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 153 283	22 172 543
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	19 818 717	31 730 186	54 961 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 153 283	22 172 543
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	919 045 850	1 007 163 465	1 027 357 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	891 906 283	1 019 850 650
26	Költségvetési hiány:	-	22 244 828	-	Költségvetési többlet:	29 474 133	-
27	Bruttó hiány:	-	12 687 185	-	Bruttó többlet:	27 139 567	-

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

Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások			2023. XII. 31. teljesítés
					Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 624 730	302 764 811	Beruházások	53 940 000	133 049 562	18 873 61
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		16 118 899	16 118 899	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 1
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 337 614	12 337 6

6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 200 000	3 200 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		321 943 629	322 083 710			59 940 000	342 056 877
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei / (14+...+18)</i>	32 800 433	32 800 433	32 800 433				45 039 4
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 800 433	32 800 433	32 800 433				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
16	Betét visszavonásából származó bevétel							
17	Értékpapír értékesítése							
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	32 800 433	32 800 433	32 800 433				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	32 800 433	354 744 062	354 884 143			59 940 000	342 056 877
27	Költségvetési hiány:	59 940 000	20 113 248	-			-	277 044 2
28	Bruttó hiány:	27 139 567	-	-			-	309 844 7

3. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kez- dési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított elő- irányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-16 BO1 Turisztika fejlesztés	13 369 171			13 369 171	11 512 590	11 512 590
TOP-3.2.1-16-BO1 Iskola Energetikai fejlesztés	2 518 716					
TOP-2.1.3-16 BO1 Csapadékvíz elvezetés	8 689 315					
TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 Eü-i szolgáltat. való hozzáfé- rés	8 223 231			8 223 231		
Pályázati önrő	20 000 000			19 065 390		
ASZAK számítógép Hivatali számítógép	1 784 000			1 784 000	896 084	896 084
TOP PLUSZ 3.3.2-21-B01-2022-00051 Helyi etü.és szoc.infr.fejl.	89 884 044			89 884 044		
Kh. Támogatásból épület beruházás + falhasító,motorfűrészek	723 726			723 726	2 003 110	2 003 110
2130. hrsz tői ingatlan vételára	2 500 000				2 500 000	2 500 000
Kamera rendszer bővítése	1 752 600				1 752 600	1 752 600
Karácsonyi dekoráció	209 305				209 305	209 305
Összesen:	149 654 108			133 049 562	18 873 689	18 873 689

4. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Révfülöpi tábor felújítása	3 000 000	2 023		3 000 000		
Önkormányzati utak, járdák felújítása	3 000 000	2 023		3 000 000		
TOP-PLUSZ belterületi utak felújítása	190 669 701	2 023		190 669 701	12 437 675	12 437 675
Eü. Rendelők 4 db konvektor szerelés	1 390 440	2 023			1 390 440	1 390 440
Összesen:	198 060 141			196 669 701	13 828 115	13 828 115

5. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.2.1-16-BO1-2017-0009 Turisztika fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
	Módosítás utáni összes forrás, ki- adás	2023. előtti forrás, kiadás					Évenkénti ütemezés						
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B=C+E+H	2023. évi					2023. után					P=C+H	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													

Egyéb forrás	13 369 171	13 369 171	13 369 171						13 369 171
Források összesen:	13 369 171	13 369 171	13 369 171						13 369 171
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	13 369 171							11 512 590	11 512 590
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	13 369 171							11 512 590	11 512 590

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 1.2.1-18-00099 KLÍMASTRATÉGIA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				2023. után				Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2023. után	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	183 630	183 630								183 630
Források összesen:	183 630	183 630								183 630
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	183 630									
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	183 630									

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00070 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. évi					2023. után				
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig			
A	B=C+E+H	D	E	F	G	H	I=C+H				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	8 689 315						8 689 315				
Források összesen:	8 689 315						8 689 315				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	8 686 315										
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	8 686 315										

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 EÜ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	
	Évenkénti ütemezés	

	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2023. évi		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
				D	E				
A	B-C+E-H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	8 223 231	8 223 231						8 223 231	
Források összesen:	8 223 231	8 223 231						8 223 231	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	8 223 231								
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	8 223 231								

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ1.2.3-21-BO1-2022-00025 BELTERÜLETI KÖZUTAK FELÚJÍTÁSA

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		Évenkénti ütemezés				
A	B-C+E-H	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi		Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			D	E		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						

EU-s forrás	199 550 451	199 550 451							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	199 550 451								
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	190 669 701								
Szolgáltatások igénybe vétele	8 880 750								12 437 675
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	199 550 451								12 437 675

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00051 HELYI EÜ. INFRASTRUKTURA FEJLESZTÉSE

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																			
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás					Évenkénti ütemezés													
		B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=C+H										
A																				
Saját erő																				
- saját erőből központi támogatás																				
EU-s forrás	102 155 147																			
Társfinanszírozás																				
Hitel																				
Egyéb forrás																				
Források összesen:	102 155 147																			
Személyi jellegű																				
Beruházások, beszerzések	89 884 044																			
Szolgáltatások igénybe vétele	12 271 103																			

Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	102 155 147							102 155 147	

6. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Arló Nagyközség Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	805 060 133	840 066 812	840 066 812	100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 573 797	139 787 213	139 787 213	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 614 520	173 385 513	173 385 513	100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 341 910	200 947 012	200 947 012	100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	85 927 859	89 662 425	89 662 425	100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 373 992	9 554 670	9 554 670	100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 200 055	38 994 755	38 994 755	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek		3 381 747	3 381 747	100,00
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	702 032 133	655 713 335	655 713 335	100,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 028 000	184 353 477	184 353 477	100,00
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		302 624 730	302 764 811	100,05
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		302 624 730		302 764 811		100,05
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 550 000	41 750 000		40 989 673		98,18
24	Építményadó	12 550 000	12 550 000		11 029 466		87,88
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparizási adó	18 000 000	23 000 000		23 815 652		103,55
27	Talajterhelési díj	1 000 000	6 200 000		6 144 555		99,11
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	21 067 000	50 105 195		47 982 626		95,76
32	Készletértékesítés ellenértéke		290 000		281 100		96,93
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	21 682 043		19 541 775		90,13
34	Közvetített szolgáltatások értéke				1 020 281		
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 467 000	5 433 152		3 794 354		69,84
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	3 200 000		3 199 417		99,98
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés				815 688		
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	19 500 000		19 330 011		99,13
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		16 118 899		16 118 899		100,00
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése		16 118 899		16 118 899		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		900 000		885 000		98,33
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		900 000		885 000		98,33
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 200 000		3 200 000		100,00

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 200 000			100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 765	857 677 133	1 252 007 821	99,78
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	636			
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)	63 246 804	51 354 595	63 246 804	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 246 804	51 354 595	63 246 804	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 260		23 250 788	120 720,60
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 260		23 250 788	120 720,60
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)	63 266 064	51 354 595	86 497 592	136,72
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 318 031	909 031 728	1 338 505 413	101,55
		700			
Kiadások					

	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 721 000	517 208 019	487 625 927	94,28
1					
2	Személyi juttatások	139 480 000	195 788 714	184 563 140	94,27
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 833 000	15 950 211	14 970 670	93,86
4	Dologi kiadások	139 093 000	180 004 320	163 709 708	90,95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195	87 076 771	99,44
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579	37 305 638	98,43
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 251 579	27 082 680	99,38
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
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	7 000 000	5 000 000	4 694 838	93,90
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	5 000 000	5 650 000	5 528 120	97,84
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 800 000	340 272 877	44 143 334	12,97
23	Beruházások	52 800 000	131 265 562	17 977 605	13,70
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 115	7,03
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 337 614	12 337 614	100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		12 337 614	12 337 614	100,00
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 521 000	857 480 896	531 769 261	62,02

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)	469 510 728	460 550 804	458 234 484	99,50		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 153 283	22 172 543	22 172 543	100,00		
51	Központi, irányító szervi támogatás	447 357 445	438 378 261	436 061 941	99,47		
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)	469 510 728	460 550 804	458 234 484	99,50		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	909 031 728	1 318 031 700	990 003 745	75,11		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		63	63	100			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
		53	53	92			
				Arló Nagyközség Önkormányzata			
				01			

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	805 060 133	840 066 812	840 066 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 573 797	139 787 213	139 787 213
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 614 520	173 385 513	173 385 513
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 341 910	200 947 012	200 947 012
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	85 927 859	89 662 425	89 662 425
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 373 992	9 554 670	9 554 670
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 200 055	38 994 755	38 994 755
8	Elszámolásból származó bevételek		3 381 747	3 381 747
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	702 032 133	655 713 335	655 713 335
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	103 028 000	184 353 477	184 353 477
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		302 624 730	302 764 811
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		302 624 730	302 764 811
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 550 000	41 750 000	40 989 673
24	Építményadó	12 550 000	12 550 000	11 029 466
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	18 000 000	23 000 000	23 815 652
27	Talajterhelési díj	1 000 000	6 200 000	6 144 555
28	Gépjárműadó			

29	Telekadó				
30	Kömunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+42)	21 067 000	50 105 195	47 982 626	
32	Készletértékesítés ellenértéke		290 000	281 100	
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	21 682 043	19 541 775	
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 020 281	
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 467 000	5 433 152	3 794 354	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	3 200 000	3 199 417	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés			815 688	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	19 500 000	19 330 011	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		16 118 899	16 118 899	
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		16 118 899	16 118 899	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részeseések értékesítése				
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		900 000	885 000	
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		900 000	885 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 200 000	3 200 000	
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		3 200 000	3 200 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	857 677 133	1 254 765 636	1 252 007 821	
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				

Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
64			
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)	51 354 595	63 246 804
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 354 595	63 246 804
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		19 260
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260
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)	51 354 595	63 266 064
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	909 031 728	1 318 031 700

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 721 000	517 208 019
2	Személyi juttatások	139 480 000	195 788 714
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 833 000	15 950 211
4	Dologi kiadások	139 093 000	180 004 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 251 579
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	5 000 000	4 694 838	
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	5 000 000	5 650 000	5 528 120	
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 800 000	340 272 877	44 143 334	
23	Beruházások	52 800 000	131 265 562	17 977 605	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 115	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 337 614	12 337 614	
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		12 337 614	12 337 614	
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)	439 521 000	857 480 896	531 769 261	
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 beföldi értékpapírok beváltása					
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	469 510 728	460 550 804	458 234 484		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 153 283	22 172 543	22 172 543		
51	Központi, irányító szervei támogatás	447 357 445	438 378 261	436 061 941		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	469 510 728	460 550 804	458 234 484		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	909 031 728	1 318 031 700	990 003 745		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		63	63	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	53	92
Arló Nagyközség Önkormányzata				
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
01				
02				

NEMLEGES

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 bevételci		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
15	14-ből EU-s támogatás		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		
24	Építményadó		
25	Idégenforgalmi adó		
26	Iparűzési adó		
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó		
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	Részvétel értékesítése		
48	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		

76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgalmi 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		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Államos tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	

24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből		
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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		
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
52	Központi, irányító szervek támogatás		
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
54	Pénzügyi lízing kiadásai		
55	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
58	Külföldi értékpapírok beváltása		
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		

59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Arló Nagyközség Önkormányzata				
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				
				01
				02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közvetlen bevétel (24+...+30)	31 550 000	36 170 000	40 989 673
24	Építványadó	12 550 000	12 550 000	11 029 466
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó	18 000 000	23 000 000	23 815 652
27	Talajterhelési díj	1 000 000	620 000	6 144 555
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
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	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)	31 550 000	36 170 000	40 989 673
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)	31 550 000	36 170 000	40 989 673

1	Kiadások			
	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	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Ártégszítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		
23	Beruházások		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
51	Központhoz 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)		
		31 550 000	36 170 000
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
Arlói Polgármesteri Hivatal			02
Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	900 000	900 000	596 007	66,22%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	596 000	66,22%
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			7	
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)	900 000	900 000	596 007	66,22%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	129 833 000	126 076 416	125 988 900	99,93%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 419	584 419	584 419	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 248 581	125 491 997	125 404 481	99,93%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	130 733 000	126 976 416	126 584 907	99,69%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 733 000	126 582 416	125 863 782	99,43%
2	Személyi juttatások	107 557 000	102 394 416	102 201 246	99,81%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 000	14 762 000	14 694 065	99,54%
4	Dologi kiadások	10 520 000	9 426 000	8 968 471	95,15%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		394 000	393 200	99,80%
8	Beruházások		394 000	393 200	99,80%
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)	130 733 000	126 976 416	126 256 982	99,43%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

		17	17	17
	Arlói Polgármesteri Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
I	Működési bevételek (2+...+12)	900 000	900 000	596 011

2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	596 01
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 visszatérítése			
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)	900 000	900 000	596 01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	129 833 000	126 076 416	125 988 91
32	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 419	584 419	584 4
33	Eelőző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 248 581	125 491 997	125 404 41
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	130 733 000	126 976 416	126 584 91
Kiadások				

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 733 000	126 582 416	125 863 71
2	Személyi juttatások	107 557 000	102 394 416	102 201 2
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 000	14 762 000	14 694 0
4	Dologi kiadások	10 520 000	9 426 000	8 968 4
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		394 000	393 21
8	Beruházások		394 000	393 21
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)	130 733 000	126 976 416	126 256 91

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Arlói Polgármesteri Hivatal					02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03

NEMLEGES

Foriniban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2023. XII. 31.
		A	B	C	D	E		
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)							
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							

11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		
Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		

9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						
		Arlói Polgármesteri Hivatal				02
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.		
A	B	C	D	E		
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000	450 000	298 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	298 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kárérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					

18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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)	450 000	450 000	298 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 916 500	63 038 208	62 994 450
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	292 210	292 210	292 210
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 624 290	62 745 998	62 702 240
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 366 500	63 488 208	63 292 450
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 366 500	63 291 208	62 931 892
2	Személyi juttatások	53 778 500	51 197 208	51 100 623
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	7 381 000	7 347 033
4	Dologi kiadások	5 260 000	4 713 000	4 484 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		197 000	196 600
8	Beruházások		197 000	196 600
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)	65 366 500	63 488 208	63 128 492
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma
(fő)

		Arlói Tengerszem Óvoda		03
		Összes bevétel, kiadás		01

					<i>Forintban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés %	
A	B	C	D	E	F	
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	20 000	100,00%	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 000	20 000	100,00%	
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			1 041 272	1 041 272	100,00%
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 061 272	1 061 272	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	170 356 000	170 010 409	169 413 473	169 413 473	99,65%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	534 491	534 491	534 491	534 491	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 821 509	169 475 918	168 878 982	168 878 982	99,65%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 356 000	171 071 681	170 474 745	170 474 745	99,65%
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 356 000	170 821 681	170 138 476	170 138 476	99,60%
2	Személyi juttatások	134 592 000	135 106 409	135 003 080	135 003 080	99,92%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 279 000	16 279 000	16 065 787	16 065 787	98,69%
4	Dologi kiadások	18 485 000	19 436 272	19 069 609	19 069 609	98,11%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		250 000	144 999	144 999	58,00%
8	Beruházások		250 000	144 999	144 999	58,00%
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)	170 356 000	171 071 681	170 283 475	170 283 475	99,54%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Arlói Tengerszem Óvoda				
				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	20 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 000	20 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		1 041 272	1 041 272
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 061 272	1 061 272	1 061 272
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		170 356 000	170 010 409	169 413 473
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		534 491	534 491	534 491
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		169 821 509	169 475 918	168 878 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		170 356 000	171 071 681	170 474 745
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		170 356 000	170 821 681	170 138 476
2	Személyi juttatások		134 592 000	135 106 409	135 003 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 279 000	16 279 000	16 065 787
4	Dologi kiadások		18 485 000	19 436 272	19 069 609
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			250 000	
8	Beruházások			250 000	
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)		170 356 000	171 071 681	170 138 476

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Arlói Tengerszem Óvoda				
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
NEMLEGES				03

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				

1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)				

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					
	Arlói Tengerszem Óvoda				03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04

NEMLEGES					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. XII. 31.
A	B	C	D	E	
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 bevételci		
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 visszatérítése		
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 visszatérítése		
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)				

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					
Arlói Szociális Alapszolgáltatói Központ					
Összes bevétel, kiadás					
04					
01					

						<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés %			
A	B	C	D	E	F			
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	40 650 000	40 650 000	40 814 605	100,40%			
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 667 948	111,13%			
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	30 200 000	30 200 000	28 087 022	93,00%			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000	4 450 000	5 935 444	133,38%			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							

12	Egyéb működési bevételek				124 191
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)	40 650 000	40 650 000	40 650 000	100,40%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 433 000	143 555 991	141 924 123	98,86%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	145 645	145 645	145 645	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 287 355	143 410 346	141 778 478	98,86%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 083 000	184 205 991	182 738 728	99,20%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 943 000	183 065 991	182 022 201	99,43%
2	Személyi juttatások	76 703 000	80 398 501	80 314 084	99,90%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 805 000	10 974 490	10 852 264	98,89%
4	Dologi kiadások	101 435 000	91 693 000	90 855 853	99,09%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 140 000	1 140 000	357 885	31,39%
8	Beruházások	1 140 000	1 140 000	357 885	31,39%
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)	189 083 000	184 205 991	182 380 086	99,01%	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ				
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
				04
				02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!	
				Teljesítés 2023. XII. 31.	E
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	40 650 000	40 650 000	40 814 605	
2	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 667 948	
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek	30 200 000	30 200 000	28 087 022	
6	Ellátási díjak	4 450 000	4 450 000	5 935 444	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés			124 191	
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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)	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 814 605
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 433 000	145 645	143 555 991	141 924 123
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		145 645	145 645	145 645
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 287 355		143 410 346	141 778 478
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 083 000	189 083 000	184 205 991	182 738 728
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 943 000	183 065 991	183 065 991	182 022 201
2	Személyi juttatások	76 703 000	80 398 501	80 398 501	80 314 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 805 000	10 974 490	10 974 490	10 852 264
4	Dologi kiadások	101 435 000	91 693 000	91 693 000	90 855 853
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 140 000	1 140 000	1 140 000	357 885
8	Beruházások	1 140 000	1 140 000	1 140 000	357 885
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)	189 083 000	184 205 991	184 205 991	182 380 086

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ				
				04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				
NEMLEGES				

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)		
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
Arlói Szociális Alapszolgáltatói Központ			04

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

NEMLEGES

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban! Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)				
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				

29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

7. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

<i>Forintban!</i>		
Költségvetési szerv neve		Intézményt megillető maradvány

Sor- szám		Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmo- zási
A	B	C	D	E=(C+D)	F	G
1.	Arló Nagyközség Önkormányzata	354 650 074		354 650 074	73 660 074	280 990 000
2.	Arlói Polgármesteri Hivatal	327 925		327 925	327 925	
3.	Arlói Tengerszem Óvoda	191 271		191 271	191 271	
4.	Arlói Szociális Áeapszolgáltatási Központ	358 642		358 642	358 642	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
Összesen:		355 527 912		355 527 912		74 537 912		280 990 000	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forinban!			
		2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
III.2	Pénzbeli és természetbeni szociális gyermekjóléti ellátások	150 890 200	150 890 200	150 890 200	
I.1.a	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	84 759 197	84 759 197	84 759 197	
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 197 607	11 197 607	11 197 607	
I.1.b	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 894 113	10 894 113	10 894 113	
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	147 901	147 901	147 901	
I.1.bd	Közürak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	6 192 701	6 192 701	6 192 701	
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	15 670 437	15 670 437	15 670 437	
I.1.f	Beszámítás összege				
IV.1	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatokhoz	8 373 992	9 554 670	9 554 670	
III.3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok támogatása	5 128 940	5 128 940	5 128 940	
III.3.c	Szociális étkeztetés	7 750 050	7 750 050	7 750 050	
III.3.d	Házi segítségnyújtás	15 746 420	15 746 420	15 746 420	
III.3.f	Nappali szociális intézményi ellátás	2 826 300	2 826 300	2 826 300	

8. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

II.1	Óvodai nevelés	121 864 520	150 635 513	150 635 513
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása	22 750 000	22 750 000	22 750 000
III.5	Szervezett étkeztetés támogatás	85 927 859	89 662 425	89 662 425
I.1.d	Lakott külterület támogatása	101 830	101 830	101 830
	Polgármester iktmány támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	Összesen:	553 832 078	587 518 315	587 518 315

9. melléklet a 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Csillagfűrt Néptánc Egyesület	Működés	250 000	250 000
2.	Arlói Polgárőr Egyesület	Működés	800 000	800 000
3.	Arlói Közéletért és Kulturáért Egyesület	Működési	2 100 000	1 978 120
4.	Borsod Állatvédő Alapítvány	Működési	400 000	400 000
5.	Arlói Turisztikai és Közösségi Kft	Működési	1 000 000	1 000 000
6.	Elfogadlak Alapítvány	Működési	200 000	200 000
7.	Kortárs Segítő Roma Kulturális Egyesület	Működési	300 000	300 000
8.	Római Katolikus Egyház	Működési	600 000	600 000
9.				
10.				
11.				
12.				

13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:				5 650 000	5 528 120

