

2. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi           |                    |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                              | C                   | D                  | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>536 354 066</b>  | <b>18 250 669</b>  | <b>554 604 735</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 128 288 021         | 467 723            | 128 755 744            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 122 204 150         | 3 990 000          | 126 194 150            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 217 747 053         | 8 417 379          | 226 164 432            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 8 339 310           | 138 348            | 8 477 658              |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 59 775 532          | 3 596 599          | 63 372 131             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 640 620          | 1 640 620              |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>106 047 000</b>  | <b>-6</b>          | <b>106 046 994</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                    |                        |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                    |                        |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                    |                        |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                    |                        |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 106 047 000         | -6                 | 106 046 994            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                    |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>140 818 000</b> | <b>140 818 000</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 83 000             | 83 000                 |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                    |                        |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                    |                        |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                    |                        |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 140 735 000        | 140 735 000            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                    |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>34 550 000</b>   |                    | <b>34 550 000</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                    |                        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                    |                        |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 22 000 000          |                    | 22 000 000             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                    |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                    |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                     |                    |                        |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.7.       | Kommunális adó                                                                | 12 550 000         |                    | 12 550 000         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>59 717 000</b>  |                    | <b>59 717 000</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                    |                    |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 21 950 000         |                    | 21 950 000         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                    |                    |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                    |                    |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 26 000 000         |                    | 26 000 000         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 8 567 000          |                    | 8 567 000          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                    |                    |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 200 000            |                    | 200 000            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                    |                    |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                    |                    |                    |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 3 000 000          |                    | 3 000 000          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                    |                    |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                    |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>736 668 066</b> | <b>159 068 663</b> | <b>895 736 729</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>348 121 240</b> |                    | <b>348 121 240</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 348 121 240        |                    | 348 121 240        |

|            |                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                      |                    |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                      |                    |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                      |                    |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                      |                    |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                      |                    |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                      |                    |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                      |                    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                    |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                      |                    |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                    |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                      |                    |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                      |                    |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>348 121 240</b>   |                    | <b>348 121 240</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>1 084 789 306</b> | <b>159 068 663</b> | <b>1 243 857 969</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2021. évi           |                    |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                 | C                   | D                  | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>757 079 000</b>  | <b>157 671 663</b> | <b>914 750 663</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 366 950 000         | 6 365 628          | 373 315 628            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 50 359 000          | 603 755            | 50 962 755             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 243 859 000         | 150 145 333        | 394 004 333            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 85 211 000          |                    | 85 211 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 10 700 000          | 556 947            | 11 256 947             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     | 556 947            | 556 947                |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |                    |                        |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                        |                     |                    |                        |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                    |                        |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                    |                        |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                    |                        |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 7 200 000           |                    | 7 200 000              |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                    |                        |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                    |                        |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                    |                        |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                |                     |                    |                        |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 3 500 000           |                    | 3 500 000              |
| 1.18.     | Tartalékok                                                        |                     |                    |                        |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               |                     |                    |                        |

|            |                                                                           |                      |                    |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                      |                    |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>308 647 165</b>   | <b>1 397 000</b>   | <b>310 044 165</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 282 447 165          | 875 706            | 283 322 871          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 255 847 165          |                    | 255 847 165          |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 26 200 000           |                    | 26 200 000           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                    |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                      | 521 294            | 521 294              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                    |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                    |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                    |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      | 521 294            | 521 294              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                    |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                    |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                      |                    |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                    |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 065 726 165</b> | <b>159 068 663</b> | <b>1 224 794 828</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                    |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                    |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                    |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                    |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                      |                    |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                    |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                    |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                    |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                    |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>19 063 141</b>    |                    | <b>19 063 141</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 19 063 141           |                    | 19 063 141           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                    |                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                      |                    |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                    |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |                    |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                    |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                    |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                    |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>19 063 141</b>    |                    | <b>19 063 141</b>    |

|     |                             |               |             |               |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 084 789 306 | 159 068 663 | 1 243 857 969 |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |              |  |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -329 058 099 |  | -329 058 099 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 329 058 099  |  | 329 058 099  |