

5. melléklet a 14/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                             | 754 018 616         | 21 957 768       | 775 976 384            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 149 236 306         |                  | 149 236 306            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 220 197 268         | 14 172 629       | 234 369 897            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 184 183 248         | 6 604 461        | 190 787 709            |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 92 824 580          |                  | 92 824 580             |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 8 278 833           | 1 180 678        | 9 459 511              |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 99 298 381          |                  | 99 298 381             |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 105 638 000         | 57 008 220       | 162 646 220            |
| 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                                     | 105 638 000         | 57 008 220       | 162 646 220            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 350 000          | 350 000                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                  |                        |
| 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                                 |                     | 350 000          | 350 000                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 49 500 000          | 6 148 406        | 55 648 406             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                 | 26 000 000          |                  | 26 000 000             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                            | 6 000 000           | 6 148 406        | 12 148 406             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó+pótlék                                                         | 17 500 000          |                  | 17 500 000             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 27 667 000          |                  | 27 667 000             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 20 100 000          |                  | 20 100 000             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 000 000           |                  | 3 000 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 367 000           |                  | 4 367 000              |
| 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                                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                  |                        |
| 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                               |                     |                  |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                  |                        |
| 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)                                           |                     |                  |                        |

|                        |                               |    |
|------------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés             | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                             | C                      | D                 | E                         |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                   |                           |
| 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)                                           |                        |                   |                           |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>936 823 616</b>     | <b>85 464 394</b> | <b>1 022 288 010</b>      |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                        |                   |                           |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                   |                           |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                   |                           |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                   |                           |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                     |                  |                        |
| 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           |                     |                  |                        |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 354 650 074         | -6 148 406       | 348 501 668            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 354 650 074         | -6 148 406       | 348 501 668            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     | 1 066 170        | 1 066 170              |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 1 066 170        | 1 066 170              |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                  |                        |
| 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                          |                     |                  |                        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 354 650 074         | -5 082 236       | 349 567 838            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 291 473 690       | 80 382 158       | 1 371 855 848          |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                      | 404 277 000 | 72 361 527  | 476 638 527 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 149 978 000 | 64 132 704  | 214 110 704 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 294 000  | 3 170 661   | 19 464 661  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 134 005 000 | 3 219 733   | 137 224 733 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 96 000 000  |             | 96 000 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 8 000 000   | 1 838 429   | 9 838 429   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |             | 1 838 429   | 1 838 429   |
| 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                          | 3 000 000   |             | 3 000 000   |
| 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              | 5 000 000   |             | 5 000 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |             |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |             |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 307 990 000 | 350 000     | 308 340 000 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 120 990 000 | -22 540 000 | 98 450 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 94 990 000  |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 187 000 000 | 22 890 000  | 209 890 000 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 186 000 000 | 22 890 000  | 208 890 000 |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 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                      |             |             |             |
| 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          |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 712 267 000 | 72 711 527  | 784 978 527 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |             |             |             |
| 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                      |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 579 206 690 | 7 670 631   | 586 877 321 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 23 231 528  | 1 066 170   | 24 297 698  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                    | 555 975 162 | 6 604 461   | 562 579 623 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |

|                        |                               |    |
|------------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés             | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                         | C                      | D                | E                         |
| 7.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                  |                           |
| 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                  |                        |                  |                           |
| 8.                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                  |                           |
| 9.                                                     | Váltókiadások                                                             |                        |                  |                           |
| 10.                                                    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 579 206 690            | 7 670 631        | 586 877 321               |
| 11.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 291 473 690          | 80 382 158       | 1 371 855 848             |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                           | 63                     |                  | 63                        |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                           | 56                     |                  | 56                        |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                             | 754 018 616         | 21 957 768       | 775 976 384            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 149 236 306         |                  | 149 236 306            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 220 197 268         | 14 172 629       | 234 369 897            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 184 183 248         | 6 604 461        | 190 787 709            |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 92 824 580          |                  | 92 824 580             |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 8 278 833           | 1 180 678        | 9 459 511              |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 99 298 381          |                  | 99 298 381             |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 105 638 000         | 57 008 220       | 162 646 220            |
| 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                                     | 105 638 000         | 57 008 220       | 162 646 220            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 350 000          | 350 000                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                  |                        |
| 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                                 |                     | 350 000          | 350 000                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 49 500 000          | 6 148 406        | 55 648 406             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                 | 26 000 000          |                  | 26 000 000             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                            | 6 000 000           | 6 148 406        | 12 148 406             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó+pótlék                                                         | 17 500 000          |                  | 17 500 000             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.1.+...+ 5.11.)                                        | 27 667 000          |                  | 27 667 000             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 20 100 000          |                  | 20 100 000             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 000 000           |                  | 3 000 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 367 000           |                  | 4 367 000              |
| 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                                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                  |                        |
| 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                               |                     |                  |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                  |                        |
| 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)                                           |                     |                  |                        |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                        |
| 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)                                           |                     |                  |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                           | 936 823 616         | 85 464 394       | 1 022 288 010          |
| 10.              | <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                                   |                     |                  |                        |

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA          | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                  |                        |
| 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           |                     |                  |                        |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 354 650 074         | -6 148 406       | 348 501 668            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 354 650 074         | -6 148 406       | 348 501 668            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     | 1 066 170        | 1 066 170              |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 1 066 170        | 1 066 170              |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                  |                        |
| 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                          |                     |                  |                        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 354 650 074         | -5 082 236       | 349 567 838            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 291 473 690       | 80 382 158       | 1 371 855 848          |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások                                               |                                                                           |               |             |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 404 277 000   | 72 361 527  | 476 638 527   |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                       | 149 978 000   | 64 132 704  | 214 110 704   |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 294 000    | 3 170 661   | 19 464 661    |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                           | 134 005 000   | 3 219 733   | 137 224 733   |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 96 000 000    |             | 96 000 000    |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                              | 8 000 000     | 1 838 429   | 9 838 429     |
| 1.6.                                                   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               | 1 838 429   | 1 838 429     |
| 1.7.                                                   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               | 623 482     | 623 482       |
| 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                            | 3 000 000     |             | 3 000 000     |
| 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                | 5 000 000     |             | 5 000 000     |
| 1.18.                                                  | Tartalékok                                                                |               |             |               |
| 1.19.                                                  | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |             |               |
| 1.20.                                                  | - Céltartalék                                                             |               |             |               |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 307 990 000   | 350 000     | 308 340 000   |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                               | 120 990 000   | -22 540 000 | 98 450 000    |
| 2.2.                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 94 990 000    |             |               |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                               | 187 000 000   | 22 890 000  | 209 890 000   |
| 2.4.                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 186 000 000   | 22 890 000  | 208 890 000   |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |             |               |
| 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                        |               |             |               |
| 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            |               |             |               |
| 3.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 712 267 000   | 72 711 527  | 784 978 527   |
| 4.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |             |               |
| 4.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |             |               |
| 4.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |             |               |
| 4.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |             |               |
| 5.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + ... + 5.6.)                      |               |             |               |
| 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                        |               |             |               |
| 6.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 579 206 690   | 7 670 631   | 586 877 321   |
| 6.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             |               |
| 6.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 23 231 528    | 1 066 170   | 24 297 698    |
| 6.3.                                                   | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 555 975 162   | 6 604 461   | 562 579 623   |
| 6.4.                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |             |               |
| 6.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |               |
| 7.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |             |               |
| 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                  |               |             |               |
| 8.                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |               |
| 9.                                                     | Váltókiadások                                                             |               |             |               |
| 10.                                                    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 579 206 690   | 7 670 631   | 586 877 321   |
| 11.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 291 473 690 | 80 382 158  | 1 371 855 848 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                           | 63            |             | 63            |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                           | 56            |             | 56            |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                  |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                  |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                     |                  |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                  |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  |                        |
| 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                                  |                     |                  |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                     |                  |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                  |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                  |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó+pótlék                                                          |                     |                  |                        |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.3.+...+ 5.11.)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                  |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                  |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                  |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                  |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                  |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                  |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                  |                        |
| 6.               | <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                                |                     |                  |                        |
| 7.               | <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)                                            |                     |                  |                        |
| 8.               | <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)                                            |                     |                  |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     |                  |                        |
| 10.              | <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                                    |                     |                  |                        |

|                        |                                              |    |
|------------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                | E                         |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                        |                  |                           |
| 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           |                        |                  |                           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                        |                  |                           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                        |                  |                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                  |                           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                        |                  |                           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        |                  |                           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                  |                           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        |                  |                           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                        |                  |                           |
| 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                          |                        |                  |                           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |                  |                           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                  |                           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                        |                  |                           |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |                        |                  |                           |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások                                               |                                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       |  |  |  |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 1.6.                                                   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |  |  |
| 1.7.                                                   | - Torvényi 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                            |  |  |  |
| 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                |  |  |  |
| 1.18.                                                  | Tartalékok                                                                |  |  |  |
| 1.19.                                                  | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20.                                                  | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 2.2.                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 2.4.                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |
| 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                        |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| 3.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |
| 4.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |
| 4.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 4.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.3. + ... + 5.6.)                      |  |  |  |
| 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                        |  |  |  |
| 6.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |
| 6.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.                                                   | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 6.4.                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 7.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 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                  |  |  |  |
| 8.                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.                                                     | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 10.                                                    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                           |  |  |  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                  |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>                       |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                       |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                  |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                     |                  |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                  |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  |                        |
| 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                                  |                     |                  |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | 49 500 000          | 6 148 406        | 55 648 406             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 26 000 000          |                  | 26 000 000             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 6 000 000           | 6 148 406        | 12 148 406             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                  |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó+pótlék                                                          | 17 500 000          |                  | 17 500 000             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.3.+...+ 5.11.)</b>                                  | 500 000             |                  | 500 000                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 500 000             |                  | 500 000                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                  |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                  |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                  |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                  |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                  |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                  |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                  |                        |
| 6.               | <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                                |                     |                  |                        |
| 7.               | <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)                                            |                     |                  |                        |
| 8.               | <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)                                            |                     |                  |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 50 000 000          | 6 148 406        | 56 148 406             |
| 10.              | <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                                    |                     |                  |                        |

|                        |                                               |    |
|------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                 | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                | E                         |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                        |                  |                           |
| 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           |                        |                  |                           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 163 963                |                  | 163 963                   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 163 963                |                  | 163 963                   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                  |                           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                        |                  |                           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        |                  |                           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                  |                           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        |                  |                           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                        |                  |                           |
| 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                          |                        |                  |                           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |                  |                           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                  |                           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 163 963                |                  | 163 963                   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 50 163 963             | 6 148 406        | 56 312 369                |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások                                               |                                                                           |            |  |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 77 610 000 |  | 77 610 000 |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                       | 63 068 000 |  | 63 068 000 |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 657 000  |  | 8 657 000  |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                           | 5 885 000  |  | 5 885 000  |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |  |            |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                              |            |  |            |
| 1.6.                                                   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            |  |            |
| 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                            |            |  |            |
| 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                |            |  |            |
| 1.18.                                                  | Tartalékok                                                                |            |  |            |
| 1.19.                                                  | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |  |            |
| 1.20.                                                  | - Céltartalék                                                             |            |  |            |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |  |            |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                               |            |  |            |
| 2.2.                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |  |            |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                               |            |  |            |
| 2.4.                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |  |            |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |  |            |
| 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                        |            |  |            |
| 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            |            |  |            |
| 3.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 77 610 000 |  | 77 610 000 |
| 4.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |  |            |
| 4.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |  |            |
| 4.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |  |            |
| 4.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |  |            |
| 5.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.3. + ... + 5.6.)                      |            |  |            |
| 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                        |            |  |            |
| 6.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |            |  |            |
| 6.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |  |            |
| 6.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |  |            |
| 6.3.                                                   | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |  |            |
| 6.4.                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |  |            |
| 6.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |  |            |
| 7.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |  |            |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |            |  |            |
| 8.                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |  |            |
| 9.                                                     | Váltókiadások                                                             |            |  |            |
| 10.                                                    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |  |            |
| 11.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 77 610 000 |  | 77 610 000 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                           |            |  |            |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                           |            |  |            |

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 000 000           |                  | 1 000 000              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000           |                  | 1 000 000              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 2 347 731        | 2 347 731              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 2 347 731        | 2 347 731              |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 000 000           | 2 347 731        | 3 347 731              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 155 720 000         |                  | 155 720 000            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 327 925             |                  | 327 925                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 155 392 075         |                  | 155 392 075            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 156 720 000         | 2 347 731        | 159 067 731            |

|                 |                                                                     |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 155 220 000 | 2 347 731 | 157 567 731 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 126 136 000 | 1 657 000 | 127 793 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 314 000  | 250 681   | 17 564 681  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 770 000  | 440 050   | 12 210 050  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |           |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 500 000   |           | 1 500 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 500 000   |           | 1 500 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |           |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |           |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |           |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |           |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 156 720 000 | 2 347 731 | 159 067 731 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 17 |  | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Polgármesteri Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 000 000           |                  | 1 000 000              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000           |                  | 1 000 000              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 2 347 731        | 2 347 731              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 2 347 731        | 2 347 731              |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 000 000           | 2 347 731        | 3 347 731              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 155 720 000         |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 327 925             |                  | 327 925                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 155 392 075         |                  | 155 392 075            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>156 720 000</b>  | <b>2 347 731</b> | <b>159 067 731</b>     |

|                 |                                                                     |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 155 220 000        | 2 347 731        | 157 567 731        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 126 136 000        | 1 657 000        | 127 793 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 314 000         | 250 681          | 17 564 681         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 770 000         | 440 050          | 12 210 050         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 500 000          |                  | 1 500 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 500 000          |                  | 1 500 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                  |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                  |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                  |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |                  |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>156 720 000</b> | <b>2 347 731</b> | <b>159 067 731</b> |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 17 |  | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Polgármesteri Hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Polgármesteri Hivatal                   | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 500 000             |                  | 500 000                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 500 000             |                  | 5 000 000              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 500 000             |                  | 500 000                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 77 110 000          |                  | 77 110 000             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 163 963             |                  | 163 963                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 76 946 037          |                  | 76 946 037             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 77 610 000          |                  | 77 610 000             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |  |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 77 610 000 |  | 77 610 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 63 068 000 |  | 63 068 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 657 000  |  | 8 657 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 885 000  |  | 5 885 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |  |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |  |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |  |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |            |  |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |  |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |  |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |  |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |  |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 77 610 000 |  | 77 610 000 |

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

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 247 832 000         |                  | 247 832 000            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 191 271             |                  | 191 271                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 247 640 729         |                  | 247 640 729            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>247 832 000</b>  |                  | <b>247 832 000</b>     |

|                 |                                                                     |                    |  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 247 832 000        |  | 247 832 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 203 350 000        |  | 203 350 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 282 000         |  | 26 282 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 18 200 000         |  | 18 200 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |  |                    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |  |                    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |  |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |  |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |  |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |  |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>247 832 000</b> |  | <b>247 832 000</b> |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 25 |  | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 247 832 000         |                  | 247 832 000            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 191 271             |                  | 191 271                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 247 640 729         |                  | 247 640 729            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 247 832 000         |                  | 247 832 000            |

|                 |                                                                     |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 247 832 000 |  | 247 832 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 203 350 000 |  | 203 350 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 282 000  |  | 26 282 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 18 200 000  |  | 18 200 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |  |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |  |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |  |             |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |  |             |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |  |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |  |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |  |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |  |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 247 832 000 |  | 247 832 000 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 25 |  | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda                       | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda                        | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                    | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 46 270 000          |                  | 46 270 000             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 36 500 000          |                  | 36 500 000             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 770 000           |                  | 9 770 000              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 46 270 000          |                  | 46 270 000             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 153 301 000         | 6 604 461        | 159 905 461            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 358 642             |                  | 358 642                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 152 942 358         | 6 604 461        | 159 546 819            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 199 571 000         | 6 604 461        | 206 175 461            |

|                 |                                                                     |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 197 991 000 | 6 604 461 | 204 595 461 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 85 391 000  | 5 844 656 | 91 235 656  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 020 000  | 759 805   | 11 779 805  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 101 580 000 |           | 101 580 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |           |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 580 000   |           | 1 580 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 580 000   |           | 1 580 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |           |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |           |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |           |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |           |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 199 571 000 | 6 604 461 | 206 175 461 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 19 |  | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai    | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 46 270 000          |                  | 46 270 000             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 36 500 000          |                  | 36 500 000             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 770 000           |                  | 9 770 000              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 46 270 000          |                  | 46 270 000             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 153 301 000         | 6 604 461        | 159 905 461            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 358 642             |                  | 358 642                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 152 942 358         | 6 604 461        | 159 546 819            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 199 571 000         | 6 604 461        | 206 175 461            |

|                 |                                                                     |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 197 991 000 | 6 604 461 | 204 595 461 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 85 391 000  | 5 844 656 | 91 235 656  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 020 000  | 759 805   | 11 779 805  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 101 580 000 |           | 101 580 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |           |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 580 000   |           | 1 580 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 580 000   |           | 1 580 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |           |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |           |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |           |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |           |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 199 571 000 | 6 604 461 | 206 175 461 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 19 |  | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT     | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalat feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES

Ft-ban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT     | 04 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

NEMLEGES

Ft-ban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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