

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 859 656 616         | 919 008 679            | 918 638 824               |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 236 306         | 147 556 306            | 147 556 306               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 220 197 268         | 252 111 076            | 252 111 076               |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 184 183 248         | 197 088 557            | 197 088 557               |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 92 824 580          | 94 028 089             | 94 028 089                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 278 833           | 9 459 511              | 9 459 511                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 99 298 381          | 21 886 025             | 21 886 025                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 754 018 616         | 722 129 564            | 722 129 564               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 105 638 000         | 196 879 115            | 196 509 260               |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 21 015 782             | 2 116 733                 |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 21 015 782             | 2 116 733                 |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 49 500 000          | 72 148 406             | 67 499 463                |
| 24               | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 26 000 000          | 32 000 000             | 27 557 664                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                | 6 000 000           | 22 648 406             | 22 600 182                |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó+pótlék                                                             | 17 500 000          | 17 500 000             | 17 341 617                |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 27 667 000          | 30 117 000             | 28 047 751                |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        | 641 535                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20 100 000          | 20 100 000             | 20 139 517                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 000 000           | 3 000 000              | 2 867 114                 |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 367 000           | 4 367 000              | 2 002 511                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 200 000             | 200 000                | 43                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 550 000                | 503 172                   |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 900 000              | 1 893 859                 |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     | 500 000                | 495 085                   |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 500 000                | 495 085                   |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 936 823 616         | 1 042 789 867          | 1 016 797 856             |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>                 |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 354 650 074         | 348 501 668            | 348 501 668               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 354 650 074         | 348 501 668            | 348 501 668               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | 1 066 170              | 28 010 686                |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 1 066 170              | 28 010 686                |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 354 650 074         | 349 567 838            | 376 512 354               |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 1 291 473 690       | 1 392 357 705          | 1 393 310 210             |

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |                      |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 404 277 000          | 494 863 685          | 484 008 281          |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 149 978 000          | 201 133 827          | 200 095 180          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 294 000           | 15 464 661           | 15 010 463           |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 134 005 000          | 157 052 501          | 148 079 151          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 96 000 000           | 111 300 000          | 111 297 208          |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 8 000 000            | 9 912 696            | 9 526 279            |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                      |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      |                      |                      |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                      |                      |                      |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                      |                      |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 3 000 000            | 3 000 000            | 2 828 583            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                      |                      |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                      |                      |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                      |                      |                      |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 5 000 000            | 5 000 000            | 4 785 000            |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                      |                      |                      |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                      |                      |                      |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                      |                      |                      |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 307 990 000          | 329 297 882          | 308 399 060          |
| 23       | Beruházások                                                               | 120 990 000          | 25 291 860           | 25 174 960           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 94 990 000           | 21 471 348           | 21 471 348           |
| 25       | Felújítások                                                               | 187 000 000          | 243 355 782          | 222 573 860          |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 186 000 000          | 232 607 040          | 212 825 118          |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                      | 60 650 240           | 60 650 240           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                      |                      |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      | 60 650 240           | 60 650 240           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                      |                      |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                      |                      |                      |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                      |                      |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>712 267 000</b>   | <b>824 161 567</b>   | <b>792 407 341</b>   |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                      |                      |                      |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                      |                      |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                      |                      |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                      |                      |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                      |                      |                      |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                      |                      |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                      |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                      |                      |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                      |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>579 206 690</b>   | <b>568 196 138</b>   | <b>540 483 554</b>   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 23 231 528           | 24 297 698           | 24 297 698           |
| 51       | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 555 975 162          | 543 898 440          | 516 185 856          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                      |                      |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                      |                      |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                      |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                      |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>579 206 690</b>   | <b>568 196 138</b>   | <b>540 483 554</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>1 291 473 690</b> | <b>1 392 357 705</b> | <b>1 332 890 895</b> |

|                                         |    |     |     |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 63 | 63  | 110 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 56 | 104 | 97  |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>859 656 616</b>  | <b>919 008 679</b>     | <b>918 638 824</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 236 306         | 147 556 306            | 147 556 306               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 220 197 268         | 252 111 076            | 252 111 076               |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 184 183 248         | 197 088 557            | 197 088 557               |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 92 824 580          | 94 028 089             | 94 028 089                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 278 833           | 9 459 511              | 9 459 511                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 99 298 381          | 21 886 025             | 21 886 025                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                      | 754 018 616         | 722 129 564            | 722 129 564               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 105 638 000         | 196 879 115            | 196 509 260               |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | <b>21 015 782</b>      | <b>2 116 733</b>          |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 21 015 782             | 2 116 733                 |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>49 500 000</b>   | <b>72 148 406</b>      | <b>67 499 463</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 26 000 000          | 32 000 000             | 27 557 664                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                | 6 000 000           | 22 648 406             | 22 600 182                |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó+pótlék                                                             | 17 500 000          | 17 500 000             | 17 341 617                |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>27 667 000</b>   | <b>30 117 000</b>      | <b>28 047 751</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        | 641 535                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20 100 000          | 20 100 000             | 20 139 517                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 000 000           | 3 000 000              | 2 867 114                 |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 367 000           | 4 367 000              | 2 002 511                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 200 000             | 200 000                | 43                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 550 000                | 503 172                   |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 900 000              | 1 893 859                 |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     | <b>500 000</b>         | <b>495 085</b>            |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 500 000                | 495 085                   |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>936 823 616</b>  | <b>1 042 789 867</b>   | <b>1 016 797 856</b>      |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                         |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                           |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 354 650 074         | 348 501 668            | 348 501 668               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 354 650 074         | 348 501 668            | 348 501 668               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     | 1 066 170              | 28 010 686                |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 1 066 170              | 28 010 686                |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                           |
| 76    | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                           |
| 81    | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                           |
| 83    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 354 650 074         | 349 567 838            | 376 512 354               |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 1 291 473 690       | 1 392 357 705          | 1 393 310 210             |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |                      |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 404 277 000          | 494 863 685          | 484 008 281          |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 149 978 000          | 201 133 827          | 200 095 180          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 294 000           | 15 464 661           | 15 010 463           |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 134 005 000          | 157 052 501          | 148 079 151          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 96 000 000           | 111 300 000          | 111 297 208          |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 8 000 000            | 9 912 696            | 9 526 279            |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                      |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      |                      |                      |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                      |                      |                      |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                      |                      |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 3 000 000            | 3 000 000            | 2 828 583            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                      |                      |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                      |                      |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                      |                      |                      |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 5 000 000            | 5 000 000            | 4 785 000            |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                      |                      |                      |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                      |                      |                      |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                      |                      |                      |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 307 990 000          | 329 297 882          | 308 399 060          |
| 23       | Beruházások                                                               | 120 990 000          | 25 291 860           | 25 174 960           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 94 990 000           | 21 471 348           | 21 471 348           |
| 25       | Felújítások                                                               | 187 000 000          | 243 355 782          | 222 573 860          |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 186 000 000          | 232 607 040          | 212 825 118          |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                      | 60 650 240           | 60 650 240           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                      |                      |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      | 60 650 240           | 60 650 240           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                      |                      |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                      |                      |                      |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                      |                      |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>712 267 000</b>   | <b>824 161 567</b>   | <b>792 407 341</b>   |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                      |                      |                      |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                      |                      |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                      |                      |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                      |                      |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                      |                      |                      |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                      |                      |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                      |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                      |                      |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                      |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>579 206 690</b>   | <b>568 196 138</b>   | <b>540 483 554</b>   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 23 231 528           | 24 297 698           | 24 297 698           |
| 51       | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 555 975 162          | 543 898 440          | 516 185 856          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                      |                      |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                      |                      |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                      |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                      |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>579 206 690</b>   | <b>568 196 138</b>   | <b>540 483 554</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>1 291 473 690</b> | <b>1 392 357 705</b> | <b>1 332 890 895</b> |

|                                         |    |     |     |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 63 | 63  | 110 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 56 | 104 | 97  |

|            |                                                                               |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            | Arló Nagyközség Önkormányzata                                                 | 01                  |                        |                           |
|            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                  | 03                  |                        |                           |
| NEMLEGES!! |                                                                               | Forintban!          |                        |                           |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        |                     |                        |                           |
| 2          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                           |
| 3          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |                           |
| 5          | Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása                        |                     |                        |                           |
| 6          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |                           |
| 7          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                        |                           |
| 8          | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9          | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10         | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                  |                     |                        |                           |
| 11         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 15         | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           |                     |                        |                           |
| 17         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |                           |
| 22         | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23         | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              |                     |                        |                           |
| 24         | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25         | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26         | Iparüzési adó                                                                 |                     |                        |                           |
| 27         | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28         | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29         | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30         | Kommunális adó+pótlék                                                         |                     |                        |                           |
| 31         | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               |                     |                        |                           |
| 32         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 34         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36         | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39         | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              |                     |                        |                           |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41         | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42         | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 43         | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |                     |                        |                           |
| 44         | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47         | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49         | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |                     |                        |                           |
| 50         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53         | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |                     |                        |                           |
| 55         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58         | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       |                     |                        |                           |
| 60         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |                     |                        |                           |
| 61         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b>                | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

NEMLEGES!!

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           |                     |                        |                           |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                        |                           |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        |                           |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |                     |                        |                           |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |                     |                        |                           |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Arló Nagyközség Önkormányzata                | 01 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES!!

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |  |  |  |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |  |  |  |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 19       | - Tartalékok                                                              |  |  |  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |  |  |  |
| 21       | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |  |  |  |
| 23       | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |
| 25       | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |  |  |  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |  |  |  |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    |  |  |  |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |  |  |  |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |  |  |  |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |  |  |  |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |  |  |  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |  |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 61       | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |  |  |  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)                                               |  |  |  |

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

|  |                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Arló Nagyközség Önkormányzata</b>                 | <b>01</b> |
|  | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> |                     |                        |                           |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |                           |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása                        |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                        |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   |                     |                        |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                        |                           |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>49 500 000</b>   | <b>72 148 406</b>      | <b>67 499 463</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 26 000 000          | 32 000 000             | 27 557 664                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            | 6 000 000           | 22 648 406             | 22 600 182                |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó+pótlék                                                         | 17 500 000          | 17 500 000             | 17 341 617                |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        |                     |                        |                           |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>49 500 000</b>   | <b>72 148 406</b>      | <b>67 499 463</b>         |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Arló Nagyközség Önkormányzata                 | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                         |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                           |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              |                     |                        |                           |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                        |                           |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                        |                           |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                           |
| 76    | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                           |
| 81    | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                           |
| 83    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    |                     |                        |                           |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 49 500 000          | 72 148 406             | 67 499 463                |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Arló Nagyközség Önkormányzata                 | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 49 500 000 | 72 148 406 | 67 499 463 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |            |            |            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |            |            |            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 49 500 000 | 72 148 406 | 67 499 463 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |            |            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |            |            |            |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |            |            |            |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |            |            |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |            |            |            |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |            |            |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |            |            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |            |            |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |            |            |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |            |            |            |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |            |            |
| 19       | - Tartalékok                                                              |            |            |            |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |            |            |            |
| 21       | - Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |            |            |            |
| 23       | Beruházások                                                               |            |            |            |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |            |            |            |
| 25       | Felújítások                                                               |            |            |            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |            |            |            |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |            |            |            |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |            |            |            |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |            |            |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |            |            |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |            |            |            |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |            |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 49 500 000 | 72 148 406 | 67 499 463 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |            |            |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |            |            |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |            |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |            |            |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |            |            |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |            |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |            |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |            |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |            |            |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |            |            |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |            |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 61       | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |            |            |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)                                               | 49 500 000 | 72 148 406 | 67 499 463 |

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

|  |                             |    |
|--|-----------------------------|----|
|  | Arlói Polgármesteri Hivatal | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 1 000 000           | 1 000 000              | 947 682                   |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000           | 1 000 000              | 544 000                   |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        | 20 019                    |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 383 663                   |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 2 347 731              | 2 788 442                 |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 2 347 731              | 2 788 442                 |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 1 000 000           | 3 347 731              | 3 736 124                 |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 155 720 000         | 155 720 000            | 146 202 063               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 327 925             | 327 925                | 327 925                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 155 392 075         | 155 392 075            | 145 874 138               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 156 720 000         | 159 067 731            | 149 938 187               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 155 220 000         | 157 567 731            | 148 827 670               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 126 136 000         | 127 793 000            | 121 618 473               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 314 000          | 17 564 681             | 16 833 424                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 11 770 000          | 12 210 050             | 10 375 773                |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 1 500 000           | 1 500 000              | 720 820                   |
| 8         | Beruházások                                                             | 1 500 000           | 1 500 000              | 720 820                   |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 156 720 000         | 159 067 731            | 149 548 490               |

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

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Arlói Polgármesteri Hivatal            | 02 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 1 000 000           | 1 000 000              | 947 682                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000           | 1 000 000              | 544 000                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        | 20 019                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 383 663                   |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 2 347 731              | 2 788 442                 |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 2 347 731              | 2 788 442                 |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 1 000 000           | 3 347 731              | 3 736 124                 |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 155 720 000         | 155 720 000            | 146 202 063               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 327 925             | 327 925                | 327 925                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 155 392 075         | 155 392 075            | 145 874 138               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>156 720 000</b>  | <b>159 067 731</b>     | <b>149 938 187</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 155 220 000         | 157 567 731            | 148 827 670               |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 126 136 000         | 127 793 000            | 121 618 473               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 314 000          | 17 564 681             | 16 833 424                |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 11 770 000          | 12 210 050             | 10 375 773                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 1 500 000           | 1 500 000              | 720 820                   |
| 8                | Beruházások                                                             | 1 500 000           | 1 500 000              | 720 820                   |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        | <b>156 720 000</b>  | <b>159 067 731</b>     | <b>149 548 490</b>        |

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

|                                                               | <b>Arlói Polgármesteri Hivatal</b>                                      |                     |                        | 02                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                               | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>                     |                     |                        | 03                           |
| NEMLEGES!!                                                    |                                                                         |                     |                        | <i>Forintban!</i>            |
| Száma                                                         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
| A                                                             | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b>                                              |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                                                             | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                                                             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                              |
| 9                                                             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11                                                            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12                                                            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14                                                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17                                                            | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18                                                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20                                                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21                                                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23                                                            | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24                                                            | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25                                                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26                                                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27                                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28                                                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29                                                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30                                                            | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31                                                            | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32                                                            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33                                                            | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34                                                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>                                               |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                                                             | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                                                             | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10                                                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11                                                            | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12                                                            | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        |                     |                        |                              |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |                                                                         |                     |                        |                              |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |                                                                         |                     |                        |                              |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Polgármesteri Hivatal                   | 02 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 500 000             | 500 000                | 272 000                      |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 500 000             | 500 000                | 272 000                      |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 500 000             | 500 000                | 272 000                      |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 77 110 000          | 77 110 000             | 77 110 000                   |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 163 963             | 163 963                | 163 963                      |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 76 946 037          | 76 946 037             | 76 946 037                   |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 77 610 000          | 77 610 000             | 77 382 000                   |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 77 610 000          | 77 610 000             | 74 413 836                   |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 63 068 000          | 63 068 000             | 60 809 237                   |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 657 000           | 8 657 000              | 8 416 712                    |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 5 885 000           | 5 885 000              | 5 187 887                    |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8         | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 77 610 000          | 77 610 000             | 74 413 836                   |

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

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
|  | Arlói Tengerszem Óvoda | 03 |
|  | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        | 790 798                   |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        | 167 529                   |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 623 269                   |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        | 40 000                    |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        | 40 000                    |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        | 830 798                   |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 247 832 000         | 221 388 250            | 210 663 014               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 191 271             | 191 271                | 191 271                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 247 640 729         | 221 196 979            | 210 471 743               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 247 832 000         | 221 388 250            | 211 493 812               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 247 832 000         | 220 373 250            | 210 386 339               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 203 350 000         | 184 626 698            | 181 189 259               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 26 282 000          | 18 561 552             | 17 391 368                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 18 200 000          | 17 185 000             | 11 805 712                |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 1 015 000              | 971 660                   |
| 8         | Beruházások                                                             |                     | 1 015 000              | 971 660                   |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 247 832 000         | 221 388 250            | 211 357 999               |

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

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Arlói Tengerszem Óvoda                 | 03 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        | 790 798                   |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        | 167 529                   |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 623 269                   |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        | 40 000                    |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        | 40 000                    |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        | 830 798                   |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 247 832 000         | 221 388 250            | 210 663 014               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 191 271             | 191 271                | 191 271                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 247 640 729         | 221 196 979            | 210 471 743               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 247 832 000         | 221 388 250            | 211 493 812               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 247 832 000         | 220 373 250            | 210 386 339               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 203 350 000         | 184 626 698            | 181 189 259               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 26 282 000          | 18 561 552             | 17 391 368                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 18 200 000          | 17 185 000             | 11 805 712                |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 1 015 000              | 971 660                   |
| 8         | Beruházások                                                             |                     | 1 015 000              | 971 660                   |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 247 832 000         | 221 388 250            | 211 357 999               |

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

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Tengerszem Óvoda                       | 03 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

NEMLEGES!!

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        |                     |                        |                              |

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

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Tengerszem Óvoda                        | 03 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

NEMLEGES!!Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                           |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17        | 16-ból EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                           |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                           |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2         | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4         | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |
| 8         | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                           |

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

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Szociális és Alapszolgáltatási Központ | 04 |
|  | Összes bevétel, kiadás                       | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 46 270 000          | 46 270 000             | 46 030 459                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        | 5 887 448                 |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 36 500 000          | 36 500 000             | 34 082 912                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 770 000           | 9 770 000              | 6 060 064                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 35                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 46 270 000          | 46 270 000             | 46 030 459                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 153 301 000         | 167 668 028            | 160 198 617               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 358 642             | 358 642                | 358 642                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 152 942 358         | 167 309 386            | 159 839 975               |
| 35               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 199 571 000         | 213 938 028            | 206 229 076               |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 197 991 000         | 212 358 028            | 205 622 685               |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 85 391 000          | 96 811 627             | 90 644 776                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 020 000          | 12 504 682             | 12 063 879                |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 101 580 000         | 103 041 719            | 102 914 030               |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 1 580 000           | 1 580 000              | 215 640                   |
| 8                | Beruházások                                                             | 1 580 000           | 1 580 000              | 215 640                   |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13               | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 199 571 000         | 213 938 028            | 205 838 325               |

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

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Szociális és Alapszolgáltatási Központ | 04 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai       | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 46 270 000          | 46 270 000             | 46 030 459                |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        | 5 887 448                 |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 36 500 000          | 36 500 000             | 34 082 912                |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 770 000           | 9 770 000              | 6 060 064                 |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 35                        |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17        | 16-ból EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 46 270 000          | 46 270 000             | 46 030 459                |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 153 301 000         | 167 668 028            | 160 198 617               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 358 642             | 358 642                | 358 642                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 152 942 358         | 167 309 386            | 159 839 975               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 199 571 000         | 213 938 028            | 206 229 076               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 197 991 000         | 212 358 028            | 205 622 685               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 85 391 000          | 96 811 627             | 90 644 776                |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 020 000          | 12 504 682             | 12 063 879                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 101 580 000         | 103 041 719            | 102 914 030               |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 1 580 000           | 1 580 000              | 215 640                   |
| 8         | Beruházások                                                             | 1 580 000           | 1 580 000              | 215 640                   |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 199 571 000         | 213 938 028            | 205 838 325               |

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

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

NEMLEGES!!

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                              |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2         | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4         | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8         | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                              |

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

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Arlói Szociális és Alapszolgáltatási Központ  | 04 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| NEMLEGES!! |                                                                         |                     |                        |                           | Forintban! |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |            |
| A          | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |            |
| Bevételek  |                                                                         |                     |                        |                           |            |
| 1          | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                           |            |
| 2          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |            |
| 3          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |            |
| 4          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |            |
| 5          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |            |
| 6          | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |            |
| 7          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |            |
| 8          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |            |
| 9          | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |            |
| 10         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |            |
| 11         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |            |
| 12         | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |            |
| 13         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |            |
| 14         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |            |
| 15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |            |
| 16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |            |
| 17         | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |            |
| 18         | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |            |
| 19         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |            |
| 20         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |            |
| 21         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |            |
| 22         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |            |
| 23         | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |            |
| 24         | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |            |
| 25         | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |            |
| 26         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |            |
| 27         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |            |
| 28         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |            |
| 29         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |            |
| 30         | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                           |            |
| 31         | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                           |            |
| 32         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |            |
| 33         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |            |
| 34         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |            |
| 35         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                           |            |
| Kiadások   |                                                                         |                     |                        |                           |            |
| 1          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |            |
| 2          | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |            |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |            |
| 4          | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |            |
| 5          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |            |
| 6          | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |            |
| 7          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |            |
| 8          | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |            |
| 9          | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |            |
| 10         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |            |
| 11         | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |            |
| 12         | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |            |
| 13         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                           |            |

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