

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>364 098 000</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 152 627 226        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 93 255 110         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 83 075 665         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 591 920          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 30 548 079         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>254 463 000</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 254 463 000        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>29 636 000</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 29 636 000         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>33 050 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 15 000 000         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 13 000 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 4 000 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 050 000          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>15 340 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 800 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 8 000 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 840 000            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 100 000            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 600 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>696 587 000</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>105 407 000</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 105 407 000        |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

**Forintban!**

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                    |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>105 407 000</b> |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>801 994 000</b> |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 460 299 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 285 924 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 345 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 81 023 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 45 107 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 12 900 000  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 5 900 000   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 7 000 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 55 264 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 51 264 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 4 000 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 515 563 000 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 286 431 000 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 073 000  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 274 358 000 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 286 431 000 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 801 994 000 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 243 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 239 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>364 098 000</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 152 627 226        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 93 255 110         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 83 075 665         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 591 920          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 30 548 079         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>254 463 000</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 254 463 000        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>29 636 000</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 29 636 000         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>33 050 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 15 000 000         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 13 000 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 4 000 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 050 000          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>15 340 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 800 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 8 000 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 840 000            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 100 000            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 600 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől       |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől       |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>696 587 000</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>          |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>105 407 000</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 105 407 000        |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat        |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                          |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |
| 15.        | Váltóbevételek                                                 |                    |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                    |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>105 407 000</b> |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>801 994 000</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arló Nagyközség Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 460 299 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 285 924 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 345 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 81 023 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 45 107 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 12 900 000  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 55 264 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 51 264 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 4 000 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 515 563 000 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 286 431 000 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 073 000  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 274 358 000 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 286 431 000 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 801 994 000 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 243 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 239 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 70 000            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 60 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 10 000            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 70 000            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 91 374 000        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 557 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 90 817 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>91 444 000</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 91 444 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 58 920 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 484 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 20 040 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>91 444 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Polgármesteri Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 70 000            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 60 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 10 000            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 70 000            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 91 374 000        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 557 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 90 817 000        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>91 444 000</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 91 444 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 58 920 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 484 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 20 040 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>91 444 000</b> |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 102 182 000 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 734 000     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 101 448 000 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 102 182 000 |

|                 |                                                                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 102 182 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 74 049 000  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 243 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 890 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 102 182 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |                                           |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                    |    |

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                                       | B           |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        |             |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 40 325 000  |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 100 000   |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 31 500 000  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 725 000   |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 40 325 000  |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 84 660 000  |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 567 000   |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 82 093 000  |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 985 000 |

| Száma                                   | Kiadások                                                            |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 124 985 000 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 46 496 000  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 354 000  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 68 135 000  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |             |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 124 985 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 21          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |             |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                       | B           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 102 182 000 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 734 000     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 101 448 000 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 102 182 000 |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 102 182 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 74 049 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 243 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 11 890 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |             |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 102 182 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |                                           |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai    | 01 |

0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         |                                                                         | B           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 40 325 000  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 100 000   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 31 500 000  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 725 000   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 40 325 000  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 84 660 000  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 567 000   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 82 093 000  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 985 000 |

| Kiadások |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 124 985 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 46 496 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 354 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 68 135 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |             |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 124 985 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |