

**Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**1/2021. ( II.2 ) önkormányzati rendelete**  
**Forró Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Forró Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő- testület feladat-és hatáskörét gyakorolva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

**918.116.000.- Ft Költségvetési bevétellel**  
**918.116 .000.-Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

**642.129.653 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai**  
**364.522.755 Ft Személyi juttatások**  
**44.901.000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  
**191.163.143 Ft Dologi kiadások**  
**36.084.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**5.458.755 Ft Egyéb támogatásértékű kiadások**  
**264.731.761 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**  
**264.731.761 Ft Beruházások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg, azonban a Koronavírus járvány és az ár-és belvázi védekezés kiadásaira a dologi költségei között elkülöníti a fedezetet.

#### **4.§ Az Önkormányzat létszám – előirányzata**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 186 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétzámban),
  - 5 fő közalkalmazott,
  - 1 fő polgármester,
  - 8 fő munkaviszony,
  - 2 fő megbízási jogviszony
  - 170 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 186 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- c) 11 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
  - ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony, 1 fő megbízási jogviszony
- d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
- e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban részesülnek/ nem részesülnek.

#### **5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti




  
Györkei János Győző  
polgármester




  
dr. Arnóczki Tímea  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február hó 2.nap.

  
Dr. Arnóczki Tímea  
jegyző



**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

2021.

Ft-ban

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 087 666	K1. Személyi juttatás	364 522 755
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 901 000
B4. Működési bevételek	6 093 293	K3. Dologi kiadások	191 163 143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 084 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 458 755
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-
		<i>Céltartalék</i>	-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>565 223 959</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>642 129 653</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>111 438 158</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>11 254 586</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>676 662 117</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>653 384 239</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	264 731 761
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>264 731 761</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>241 453 883</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	-
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>241 453 883</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>264 731 761</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>565 223 959</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>906 861 414</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>352 892 041</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>11 254 586</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>918 116 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>918 116 000</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatanként  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			Összesen
	Kötelező eredeti ei.	Önként vállalt eredeti ei.	Állami (állam- eredeti ei.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Államháztartáson belülről kölcsonók visszatérülése államháztartáson belülről kölcsonók igénybevétele államháztartáson belülről	-			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése				-
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részeseések értékesítése				-
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Államháztartáson kívülről kölcsonók visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-
B813. Maradvány igénybevétele	241 453 883			241 453 883
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
B816. Központi, irányító szervei támogatás				-
B817. Betétek megszüntetése				-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	241 453 883			241 453 883
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>241 453 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 453 883</b>

**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Felhalmozási célú kiadások feladatonként**  
**2021.**

adatok ezer Ft-ban

**Kiadások**

eredeti ei.

**Beruházási feladatok**

Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700
Biztos Kezdet Gyerekház	6 388 386
Új mini bölcsőde	85 510 837
Kerékpárút	49 777 960
Földvásárlás	5 000 000
Jármű vásárlás	10 000 000
TOP iskola pályázati támogatás visszafiz.	8 277 878

**Felhalmozási célú kiadások**                      **264 731 761**

**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Egyéb működési kiadások**  
**2021.**

Ft-ban

eredeti ei.

Nemzetiségi önkormányzati hj.

Ináncs Társulási hj.

1 466 000

**ÖSSZESEN****1 466 000**

Települési támogatások

BURSA

36 084 000

675 000

**ÖSSZESEN****36 759 000****MINDÖSSZESEN****38 225 000**



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FORRÓ**  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

9. sz. melléklet

Ft-ban

	2021.	2022.	2023.
		3%	2,40%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 707 785	67 679 019	69 303 315
Közoktatási feladatok támogatása	102 177 450	105 242 774	107 768 600
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	107 620 431	110 849 044	113 509 421
Települési önk.kulturális támogatása	5 859 000	3 356 433	3 356 433
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	52 511 000	-	-
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	187 212 000	192 828 360	197 456 241
Közhatalmi bevételek	38 043 000	39 184 290	40 124 713
Egyéb működési bevételek	6 093 293	6 276 092	6 426 718
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		
Finanszírozási bevételek	111 438 158	137 847 296	141 236 186
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>676 662 117</b>	<b>663 263 307</b>	<b>679 181 627</b>
Személyi juttatások	364 522 755	365 305 727	374 073 064
Munkaadókat terhelő járulékok	44 901 000	46 248 030	47 357 983
Dologi, egyéb kiad.	191 163 143	196 360 377	201 073 026
Ellátottak juttatásai	36 084 000	37 166 520	38 058 516
Egyéb működési célú kiadások	5 458 755	5 622 518	5 757 458
Finanszírozási kiadások	11 254 586	12 560 135	12 861 579
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>653 384 239</b>	<b>663 263 307</b>	<b>679 181 627</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	241 453 883	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>241 453 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási kiadások	264 731 761	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>264 731 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>918 116 000</b>	<b>663 263 307</b>	<b>679 181 627</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>918 116 000</b>	<b>663 263 307</b>	<b>679 181 627</b>

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Forró Községi Önkormányzat	16
Közös Önkormányzati Hivatal	11
Forrói Napközi Otthonos Óvoda	23
Forrói Központi Konyha	10
<b>Összesen</b>	<b>60</b>

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			170
<b>Összesen</b>			<b>170</b>

### Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	<i>Forintban!</i>
Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EFOP-1.4.3-16-2017-00045 Biztos Kezdet Gyerekház

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Források	<i>Forintban!</i>			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		2021. évi után tervezett forrás, kiadás E
		2021. évi előtti tervezett forrás, kiadás C	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS 2021. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	2 719 380			
<b>Források összesen:</b>	<b>2 719 380</b>			
Személyi jellegű	2 719 380			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 719 380</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2-2019-00138 Tartalomhoz a forma (Biztos Kezdet Gyerekház)

*Forinban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	6 388 386		6 388 386	
<b>Források összesen:</b>	<b>6 388 386</b>		<b>6 388 386</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 388 386		6 388 386	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 388 386</b>		<b>6 388 386</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.41-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde

*Forintban!*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	85 510 837		85 510 837	
<b>Források összesen:</b>	<b>85 510 837</b>		<b>85 510 837</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 510 837		85 510 837	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>85 510 837</b>		<b>85 510 837</b>	

**Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2/2020 (II.2.) önkormányzati rendelete**

**a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Forró Községi Önkormányzatának Polgármestere, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban R.) a következők szerint módosítom:

**1. §**

A R. IV. fejezete (Pénzbeli Támogatások) 20. § ( 1 ) ( Lakhatási települési támogatás) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„20.§(1) A lakhatási települési támogatás összege:*

- a.) 3 vagy több közüzemi szolgáltatással rendelkező jogosult esetén 10.000.- Ft/hó*
- b.) 3-nál kevesebb közüzemi szolgáltatással rendelkező jogosult esetén 8.000.- Ft/hó*
- c.) egyedül élő esetén 6.000.- Ft/hó”*

**2.§**

A R. IV. fejezete (Pénzbeli Támogatások) 27.§ (Települési temetési támogatás) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„27.§ (1) A települési támogatás összege 50.000.- Ft egyszeri támogatás.”*

**3.§**

A R. IV. fejezete (Pénzbeli Támogatások) 27.§/B (Beiskolázási települési támogatás) (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„27.§ /B (2) A beiskolázási támogatás összege:*


- a.) általános iskolás gyermek esetében 3.000.- Ft/fő/év*
- b.) középiskolás gyermek esetében 10.000.- Ft/fő/ év*
- c.) felsőfokú iskolai rendszerű tanulmányokat folytató ( alap vagy mesterképzésben résztvevő) esetén: 15.000.- Ft/fő/év”*

**4. §**

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
**Györkei János Gyöző**  
polgármester



  
**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**Jelen rendelet kihirdetve: 2021. február 2.**

  
**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző