

**Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

**Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. § [A rendelet hatálya]**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 1,010,538,000.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1,010,538,000.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

a) 759,638,956.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b) 234,540,602.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

c) 16,358,442.- Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg

nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

### **3. § [A költségvetés részletezése]**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

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

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

- a) 152 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
  - aa) - 5 fő közalkalmazott,
  - ab) - 1 fő polgármester,
  - ac) - 5 fő munkaviszony,
  - ad) - 1 fő megbízási jogviszony
  - ae) - 140 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 152 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony
- d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
- e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

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

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **6. § [Az előirányzatok módosítása]**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal, közös hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 80.000.- forintban állapította meg.

### **7. § [A gazdálkodás szabályai]**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézményi pénzköltés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2023.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2023.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói központi konyha 2023.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

### **8. § [Pótköltségvetés szabályai]**

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

### **9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]**

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

### **10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **11. § [Átmeneti rendelkezések]**

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

### **12. § [Záró rendelkezések]**

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

  
Györkei János Gyöző

polgármester



  
dr. Arnóczki Tímea

jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet kihirdetve 2023. március 14. napján.



  
dr. Arnóczki Tímea

jegyző

**Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2023**

				Ft-ban
Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	Megnevezés	eredeti ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	K1. Személyi juttatás	436 944 300	
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	
B4. Működési bevételek	4 119 487	K3. Dologi kiadások	219 205 801	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	6 601 857	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	
		Céltartalék	-	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>705 255 069</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>759 638 956</b>	
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>70 742 329</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>16 358 442</b>	
			-	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>775 997 398</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>775 997 398</b>	
			-	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	81 051 422	
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	152 798 924	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>234 540 602</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>234 540 602</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>234 540 602</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>234 540 602</b>	
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>705 255 069</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>994 179 558</b>	
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>305 282 931</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>16 358 442</b>	
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 010 538 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 010 538 000</b>	

## Forró Községi Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

				Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
				eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>81 956 508</b>	-	-	<b>81 956 508</b>
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			47 917 162			47 917 162
2.	Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok ellátás támogatása össz.			11 639 335			<b>11 639 335</b>
2.1.	A zöldterületgazdálkodással kapcsolódó feladatellátás m.			3 387 800			<b>3 387 800</b>
2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 053 500			<b>4 053 500</b>
2.3.	Köztemető fenntartásának támogatása			1 973 190			1 973 190
2.4.	Közutak fenntartásának támogatása			2 224 845			2 224 845
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000			<b>8 500 000</b>
4.	Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011			<b>3 610 011</b>
5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás			10 290 000			10 290 000
<b>B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás</b>				<b>121 886 200</b>			<b>121 886 200</b>
1.	Óvodaped.és segítők bértámogatása			101 214 540			<b>101 214 540</b>
2.	Óvoda működtetési támogatás			18 460 000			<b>18 460 000</b>
3.	Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz			2 211 660			<b>2 211 660</b>
<b>B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				<b>199 107 868</b>	-	-	<b>199 107 868</b>
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			77 686 794			77 686 794
2.	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés						-
3.	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.			5 128 940			5 128 940
4.	Szociális étkeztetés			-			-
5.	Házi segítségnyújtás			-			-
6.	Idősek nappali intézményi ellátása			-			-
7.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			-			-
8.	Gyermekéktetés támogatása (bér + üzemeltetés)			110 614 934			<b>110 614 934</b>
9.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			5 677 200			<b>5 677 200</b>
10.	Szociális ágazati pótlék						
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>6 010 508</b>			<b>6 010 508</b>
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>62 281 498</b>			<b>62 281 498</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>							-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				<b>192 438 000</b>			<b>192 438 000</b>

I. Közfoglalkoztatás	183 568 000			183 568 000
I. Biztos kezdet gyerekház	8 870 000			8 870 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>663 680 582</b>	-	-	<b>663 680 582</b>
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 000 000			2 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	35 000 000			35 000 000
<b>B354 Gépjárműadó</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>37 455 000</b>	-	-	<b>37 455 000</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke				-
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)				-
B405. Ellátási díjak	3 230 000			3 230 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 000			872 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
B408. Kamatbevételek	7 487			7 487
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kőtbér,bizt.kártérítés)	10 000			10 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 119 487</b>	-	-	<b>4 119 487</b>
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-			-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>705 255 069</b>	-	-	<b>705 255 069</b>
B813. Maradvány igénybevétele	69 215 170			69 215 170
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	1 080 571			1 080 571
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	158 438			158 438
B813. Maradvány igénybevétele konyha	288 150			288 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)				-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>70 742 329</b>			<b>70 742 329</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>775 997 398</b>	-	-	<b>775 997 398</b>

**Forró Községi Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként**

				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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. Részeselek értékesítése				-
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
				-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				-
				-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	234 540 602			234 540 602
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>	234 540 602			234 540 602
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 540 602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234 540 602</b>

4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Forró Községi Önkormányzat 2023.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként**

		<b>kötelező feladatok</b>					<b>önként vállalt feladatok</b>
	Megnevezés	Önkormányzat	Forrói Községi Önkormányzati Hivatal	Forrói Napközi Otthonos Óvoda	Forrói Központi Konyha	Forró Községi Önkormányzat at mindösszesen	Önkormányzat
<b>Költségvetési kiadások</b>		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>							
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	54 832 000	103 184 510	42 844 000	<b>395 570 110</b>	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	3 600 000	1 442 000	350 000	<b>5 992 000</b>	
	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
	Jubileumi jutalom	-	-	3 071 490	-	<b>3 071 490</b>	
	Közlekedési költségtérítés	-	-	726 000	100 000	<b>826 000</b>	
	Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	-	-	-	<b>11 243 500</b>	15 593 200
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	-	-	-	<b>2 848 000</b>	
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	300 000	200 000	150 000	<b>1 800 000</b>	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>210 551 100</b>	<b>58 732 000</b>	<b>108 624 000</b>	<b>43 444 000</b>	<b>421 351 100</b>	<b>15 593 200</b>
<b>Járulékok</b>							
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>16 874 884</b>	<b>7 650 000</b>	<b>14 030 000</b>	<b>5 648 000</b>	<b>44 202 884</b>	<b>2 027 116</b>
<b>Dologi kiadások</b>							
	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	104 000	35 000	<b>169 000</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17331000	315 000	1 630 000	64 595 000	<b>84 621 000</b>	
		-	-	-	-	-	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	630 000	57 000	100 000	<b>1 787 000</b>	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	250 000	57 000	100 000	<b>757 000</b>	
		-	-	-	-	-	
	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	-	1 860 000	3 021 000	<b>25 578 000</b>	
	Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	-	7 088 000	7 800 000	<b>31 083 000</b>	
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	-	650 000	427 000	<b>2 077 000</b>	
	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	
	Bérelti és lízing díjak	205 000	55 000	-	200 000	<b>460 000</b>	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	100 000	95 000	150 000	<b>1 945 000</b>	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	65 000	50 000	100 000	<b>1 032 000</b>	
	Egyéb szolgáltatások	13 900 000	890 000	1 000 000	1 420 000	<b>17 210 000</b>	
		-	-	-	-	-	
	Kiküldetések kiadásai	200 000	2 000 000	15 000	25 000	<b>2 240 000</b>	
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	649 145	3 400 000	17 154 000	<b>39 702 801</b>	
	Fizetendő áfa	9 000 000	-	-	374 000	<b>9 374 000</b>	
	Kamatkiadások	15 000	-	-	-	<b>15 000</b>	
	Egyéb dologi kiadások	500 000	30 000	25 000	600 000	<b>1 155 000</b>	
							-

	<b>Dologi kiadások</b>	101 324 656	4 999 145	16 031 000	96 101 000	219 205 801	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>							
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						
	Települési támogatás	50 656 998	-	-	-	50 656 998	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>50 656 998</b>	-	-	-	<b>50 656 998</b>	-
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>							
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	7 093 002	258 855			6 601 857	
	- pályázati visszafizetések						-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre						-
							-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-					-
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 093 002</b>	<b>258 855</b>	-	-	<b>6 601 857</b>	-
<b>Beruházások, felújítások</b>							
	<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	234 540 602	-	-	-	234 540 602	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>621 041 242</b>	<b>71 640 000</b>	<b>138 685 000</b>	<b>145 193 000</b>	<b>976 559 242</b>	<b>17 620 316</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>		<b>16 358 442</b>	-	-	-	<b>16 358 442</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>637 399 684</b>	<b>71 640 000</b>	<b>138 685 000</b>	<b>145 193 000</b>	<b>992 917 684</b>	<b>17 620 316</b>
<b>KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>							<b>1,010,538,000</b>

**Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2023**

<b>Kiadások</b>		adatok ezer Ft-ban
		eredeti ei.
<b>Beruházási feladatok</b>		
Társadalmi turizmusfejl.prg.		99 776 700
Új mini bölcsőde		32 788 282
Kerékpárút		48 263 140
Hivatal energetikai korszerűsítés		53 022 224
pályázati támogatások visszautalandó összege		690 256
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>234 540 602</b>

## Forró Községi Önkormányzat -2023. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támogatás	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhal.	Kiadás
	pénzma	bevételek	pénze		összesen	juttatás		kiadás	pénzesz	kiadás	összesen
	radv.		szköz						köz		
<b>Közös Hivatal</b>											
eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	<b>71 640 000</b>	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	<b>71 640 000</b>
<b>Óvoda</b>											
eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	<b>138 685 000</b>	108 624 000	14 030 000	16 031 000			<b>138 685 000</b>
<b>Forrói Központi Konyha</b>											
eredeti ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	<b>145 193 000</b>	43 444 000	5 648 000	96 101 000			<b>145 193 000</b>
<b>Összesen:</b>											
eredeti ei.	<b>1 527 159</b>	<b>4 102 000</b>	-	<b>349 888 841</b>	<b>355 518 000</b>	<b>210 800 000</b>	<b>27 328 000</b>	<b>117 131 145</b>	<b>258 855</b>	-	<b>355 518 000</b>

**Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2023**

			eredeti ei.Ft-ban
	Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat		750 000.
	Ináncs Társulási hj.		6 343 002
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 093 002</b>
	Települési támogatások		50 656 998
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>50 656 998</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>57 750 000</b>

**Forró Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2023**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
Forró Községi Önkormányzat	12		
Közös Önkormányzati Hivatal	10		
Forrói Napközi Otthonos Óvoda	23		
Forrói Központi Konyha	10		
<b>Összesen</b>	<b>55</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma</b>			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			140
<b>Összesen</b>			140

**Forró Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	27 000	27 000	27 000	81 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>81 000</b>
<b>Saját bevételek (08.sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>40 500</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>40 500</b>

**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

			Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
	2023	2024	2025
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-		
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	-		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	763 000	763 000	763 000
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	763 000	763 000	763 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>

11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Forró Községi Önkormányzat 2023.évi likviditási terve**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban! Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	305 282 931	281 271 248	273 618 008	284 692 267	145 054 630	136 711 133	129 057 893	70 471 678	62 818 437	73 892 696	66 239 456	7 653 241	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	471 242 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	192 438 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			18 727 500						18 727 500				37 455 000
6.	Működési bevételek	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	4 119 487
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>360 932 937</b>	<b>336 921 254</b>	<b>347 995 514</b>	<b>340 342 273</b>	<b>200 704 636</b>	<b>192 361 139</b>	<b>184 707 899</b>	<b>126 121 683</b>	<b>137 195 943</b>	<b>129 542 702</b>	<b>121 889 462</b>	<b>63 303 246</b>	<b>1 010 538 000</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	436 944 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	46 230 000
14.	Dologi kiadások	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	219 205 801
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	50 656 998
16.	Egyéb működési célú kiadások	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	6 601 857
17.	Beruházások				81 051 422									81 051 422
18.	Felújítások				50 932 975			50 932 975				50 932 975		152 798 924
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					690 256								690 256
20.	Finanszírozási kiadások	16 358 442												16 358 442
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79 661 688</b>	<b>63 303 246</b>	<b>63 303 246</b>	<b>195 287 643</b>	<b>63 993 502</b>	<b>63 303 246</b>	<b>114 236 221</b>	<b>63 303 246</b>	<b>63 303 246</b>	<b>63 303 246</b>	<b>114 236 221</b>	<b>63 303 246</b>	<b>1 010 538 000</b>
22.	Egyenleg (10-20)	281 271 248	273 618 008	284 692 267	145 054 630	136 711 133	129 057 893	70 471 678	62 818 437	73 892 696	66 239 456	7 653 241		----

**Forrói Napköziotthonos Óvoda költségvetése-2023**

	Megnevezés	Forrói Napközi Otthonos Óvoda
		eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	103 184 510
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 442 000
	Végkielégítés	
	Jubileumi jutalom	3 071 490
	Közlekedési költségterítés	726 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>108 624 000</b>
<b>Járulékok</b>		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>14 030 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
	Szakmai anyagok beszerzése	104 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 630 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	57 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 860 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	7 088 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	650 000
	Vásárolt élelmiszer	-
	Bérelti és lízing díjak	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 400 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	
	Egyéb dologi kiadások	25 000
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 031 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	Települési támogatás	-
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>-</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	
	- pályázati visszafizetések	
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	-
<b>Beruházások, felújítások</b>		
	<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	-
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>138 685 000</b>
	<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	-
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>138 685 000</b>

**Forró Központi Konyha költségvetése 2023**

Megnevezés	Forrói Központi Konyha
<b>Költségvetési kiadások</b>	eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	42 844 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Közlekedési költségtérítés	100 000
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>43 444 000</b>
<b>Járulékok</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>5 648 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	64 595 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 021 000
Gázenergia szolgáltatás díja	7 800 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	427 000
Vásárolt élelmezés	-
Bérleti és lízing díjak	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 420 000
Kiküldetések kiadásai	25 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 154 000
Fizetendő áfa	374 000
Kamatkiadások	
Egyéb dologi kiadások	600 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>96 101 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
Települési támogatás	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>-</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	
- pályázati visszafizetések	
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	-
<b>Beruházások, felújítások</b>	
<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	-
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>145 193 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>145 193 000</b>

**Forrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése - 2023**

Megnevezés	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	54 832 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 600 000
Végkielégítés	-
Jubileumi jutalom	-
Közlekedési költségtérítés	
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>58 732 000</b>
<b>Járulékok</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>7 650 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	630 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	-
Gázenergia szolgáltatás díja	-
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	-
Vásárolt élelmezés	-
Bérleti és lízing díjak	55 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000
Egyéb szolgáltatások	890 000
Kiküldetések kiadásai	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	649 145
Fizetendő áfa	-
Kamatkiadások	
Egyéb dologi kiadások	30 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 999 145</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
Települési támogatás	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>-</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	258 855
- pályázati visszafizetések	
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>258 855</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	
<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	-
<b><i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i></b>	<b><i>71 640 000</i></b>
<b><i>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</i></b>	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71 640 000</b>

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
<b>Támogatott neve</b>				<b>Előirányzat</b>
<b>Összesen:</b>				
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl.		
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	99 776 700		99 776 700	
<b>Források összesen:</b>	<b>99 776 700</b>		<b>99 776 700</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	99 776 700		99 776 700	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 776 700</b>		<b>99 776 700</b>	
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde		
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás

<b>A</b>	<b>B=(C+D+E)</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	32 788 282		32 788 282	
<b>Források összesen:</b>	<b>32 788 282</b>		<b>32 788 282</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	32 788 282		32 788 282	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 788 282</b>		<b>32 788 282</b>	
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-Plusz 2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás			
				<b>Forintban!</b>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>			
	<b>Összes tervezett forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>		
		<b>2023. előtti tervezett forrás, kiadás</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. év utáni tervezett forrás, kiadás</b>
<b>A</b>	<b>B=(C+D+E)</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	56 072 292		56 072 292	
<b>Források összesen:</b>	<b>56 072 292</b>		<b>56 072 292</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 072 292		56 072 292	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 072 292</b>		<b>56 072 292</b>	
---------------------------	-------------------	--	-------------------	--

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

							Ft-ban		
							<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
								<b>3%</b>	<b>2,40%</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						81 956 508	84 415 203	86 441 168	
Közoktatási feladatok támogatása					121 886 200	125 542 786	128 555 813		
Települési önk.szociális feladatainak támogatása						199 107 868	205 081 104	210 003 051	
Települési önk.kulturális támogatása					6 010 508	6 190 823	6 339 403		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás						62 281 498	34 672 522	35 424 109	
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről						192 438 000	198 211 140	202 968 207	
Közhatalmi bevételek					37 455 000	38 578 650	39 504 538		
Egyéb működési bevételek					4 119 487	4 243 072	4 344 905		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						-			
Finanszírozási bevételek					70 742 329	92 785 143	95 092 542		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>						<b>775 997 398</b>	<b>789 720 443</b>	<b>808 673 736</b>	
Személyi juttatások					436 944 300	450 052 629	460 853 892		
Munkaadókat terhelő járulékok					46 230 000	47 616 900	48 759 706		
Dologi, egyéb kiad.					219 205 801	220 514 158	225 806 498		
Ellátottak juttatásai					50 656 998	52 176 708	53 428 950		
Egyéb működési célú kiadások					6 601 857	6 799 913	6 963 111		
Finanszírozási kiadások					16 358 442	12 560 135	12 861 580		
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>						<b>775 997 398</b>	<b>789 720 443</b>	<b>808 673 736</b>	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről						-	-	-	

Felhalmozási bevételek					-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-
Finanszírozási bevételek					234 540 602	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>					<b>234 540 602</b>	-	-
Felhalmozási kiadások					234 540 602	-	-
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>234 540 602</b>	-	-
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>					<b>1 010 538 000</b>	<b>789 720 443</b>	<b>808 673 736</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>					<b>1 010 538 000</b>	<b>789 720 443</b>	<b>808 673 736</b>

