

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről szóló 3/2022 (II,16) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeit és kiadásait **58 230 136.- Ft-tal** módosítja, csökkenti.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 15 895 882 Ft-tal csökkentette, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 289 478 Ft-tal csökkentette, a dologi kiadások előirányzatát 58 093 884 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 65.072.303 Ft-tal csökkentette, felújítások előirányzatát 80 679 935 Ft-tal növelte, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 441 476 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. §

(1) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) **1 037 110 739.- Ft** költségvetési bevétellel

b) **1 037 110 739.- Ft** költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) **743 101 690.- Ft** Működési költségvetési Kiadásai

b) **279 961 303.- Ft** Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban 15. melléklet, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 16. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

(1) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(7) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 25-én lép hatályba.

(2) Az 4. § 2023. május 26-án lép hatályba.


Györkei János Győző
polgármester




Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. május 24. napján.




Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 553 345	638 888 983	K1. Személyi juttatás	451 458 712	438 454 366
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	52 503 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410 713	46 595 848
B4. Működési bevételek	6 985 487	13 832 916	K3. Dologi kiadások	210 948 044	172 780 326
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 783 755	15 271 150
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	713 581 832	705 224 899	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	783 601 224	743 101 690
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	84 067 138	85 549 810	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	14 047 746	14 047 746
				-	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	790 774 709	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	757 149 436
				-	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	K6. Beruházások	246 336 030	184 855 039
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások		91 368 817
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 737 447
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	246 336 030	279 961 303
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	246 336 030	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	279 961 303
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	713 581 832	705 224 899	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 029 937 254	1 023 062 993

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	330 403 168	331 885 840	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	14 047 746	14 047 746
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739

”

„2. melléklet

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként - Ft-ban-
Önkormányzat**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen	
				eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				68 324 851	68 324 851	-		-		68 324 851	68 324 851
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				47 951 016	47 951 016					47 951 016	47 951 016
2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz.				11 873 835	11 873 835					11 873 835	11 873 835
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsoló feladatellát. tám.				3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 288 000	4 288 000					4 288 000	4 288 000
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása				1 973 190	1 973 190					1 973 190	1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása				2 224 845	2 224 845					2 224 845	2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása										-	-
5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint											
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				119 784 630	120 915 580					119 784 630	120 915 580
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása				100 688 250	101 819 200					100 688 250	101 819 200
2. Óvoda működtetési támogatás				18 161 000	18 161 000					18 161 000	18 161 000
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz				935 380	935 380					935 380	935 380
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				178 573 060	183 533 745	-		-		178 573 060	183 533 745

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	90 990 000	90 990 000					90 990 000	90 990 000
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - családsegítés							-	-
3. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - gyermekjóléti szolg.	5 128 940	5 128 940					5 128 940	5 128 940
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	76 937 644	75 766 680					76 937 644	75 766 680
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 516 476	4 943 040					5 516 476	4 943 040
10. Szociális ágazati pótlék		6 705 085						6 705 085
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 992 804	5 992 804					5 992 804	5 992 804
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 286 000	35 512 888					83 286 000	35 512 888
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 723 643					-	2 723 643
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 592 000	221 885 472					212 592 000	221 885 472
1. Közfoglalkoztatás	212 592 000	209 553 179					212 592 000	209 553 179
2. Kulturálási bérfejlesztésre átvett pe.		680 734					-	#HIV!
3. Biztos Kezdet Gyerekház		7 391 810					-	7 391 810
4. TOP pályázati támogatás		452 997						
5. Népszámlálásra átvett pe.		2 001 602					-	2 001 602
6. Választásra átvett pe.		1 805 150					-	1 805 150
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 553 345	638 888 983	-		-		668 553 345	638 888 983
B31. Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbead.szárm.bev.)	-	-					-	-
B34. Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 588 000	2 588 000					2 588 000	2 588 000
B351. Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	35 000 000	49 460 000					35 000 000	49 460 000
B354. Gépjárműadó	-	-					-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	455 000					455 000	455 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38 043 000	52 503 000	-		-		38 043 000	52 503 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-					-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 486 614	6 123 005					5 486 614	6 123 005
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)		5 000 000					-	5 000 000
B405. Ellátási díjak	-	811 145					-	811 145
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 481 386	1 872 204					1 481 386	1 872 204
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	16 562					7 487	16 562
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.kötbér, bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	6 985 487	13 832 916	-		-		6 985 487	13 832 916
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	713 581 832	705 224 899	-		-		713 581 832	705 224 899
B813. Maradvány igénybevétele	82 979 998	84 462 670					82 979 998	84 462 670

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	222 161	222 161					222 161	222 161
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	718 489	718 489					718 489	718 489
B813. Maradvány igénybevétele konyha	146 490	146 490					146 490	146 490
B814. Államháztartáson belüli megelégozés (nettó fin.elölég)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	84 067 138	85 549 810					84 067 138	85 549 810
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 648 970	790 774 709	-		-		797 648 970	790 774 709

”

„4. melléklet

Forró Községi Önkormányzat kiadásai Intézményenkénti -2022

Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
<i>Költségvetési kiadások</i>	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
Végkielégítés			-	-					-	-
Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
Választott tisztségviselők juttatásai	29 649 200	29 649 200							29 649 200	29 649 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
Személyi juttatások összesen	259 981 900	252 068 617	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	451 458 712	438 454 366
Járulékok										

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 789 336	21 423 246	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	46 410 713	46 595 848
Dologi kiadások										
Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
									-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
									-	-
Közüzem díjak (víz-csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
Vásárolt ételmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
									-	-
Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000

Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
									-	
Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen										
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										
Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000	70 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen										
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései		450 595							-	450 595
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, ETKT, ROMA)	1 466 000	6 368 600							1 466 000	6 368 600
- pályázati visszafizetések									-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
									-	-
Egyéb működési célú támogatások	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

államháztartáson kívülre										
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	15 271 150	-	-	-		-	-	4 783 755	15 271 150
Beruházások, felújítások										
Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303
Költségvetési kiadások mindösszesen	737 114 254	714 758 688	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 029 937 254	1 023 062 993
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	14 047 746	14 047 746	-	-	-		-	-	14 047 746	14 047 746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	751 162 000	728 806 434	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 043 985 000	1 037 110 739

”

„5. melléklet

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2022

Kiadások				
			eredeti ei.	módosított ei.
Beruházási feladatok				
Társadalmi turizmusfejl.prg.			99 776 700	99 776 700
Új mini bölcsőde			58 515 627	58 515 627
Kerékpárút			48 424 140	48 424 140
ravatalozó			29 441 624	29 441 624
Jármű vásárlás MFP/kisteherautó			10 177 939	10 794 238
asztal,polc				215 900
Ingatlan felújítás (szennyvízhálózat)				9 002 719
Ingatlan felújítás (víztorony)				
Ingatlan felújítás (párház)				853 964
MFP Ady E. utca és Szent Imre tér felújítása				
Közfogl.eszközök				2 308 102
EFOP pályázati visszafizetés				3 295 971
szennyvíz pályázati támogatás visszautalandó része				441 476
konyha				14 663 210
óvoda				2 227 632

Felhalmozási célú kiadások			246 336 030	279 961 303

”

„6. melléklet

Forró Községi Önkormányzat -2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

										adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támogatás	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmoz.	Kiadás
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz		összesen	juttatás		kiadás	kiadás	összesen
Községi Hivatal										
eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	67 121 000	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-	67 121 000
módosított ei.	222 161		3 806 752	65 669 274	69 698 187	54 309 521	7 663 760	7 724 906		69 698 187
Óvoda										
eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	120 503 000	97 247 812	12 345 377	10 909 811		120 503 000
módosított ei.	718 489		-	120 514 236	121 232 725	94 756 706	12 510 842	11 737 545	2 227 632	121 232 725
Forrói Központi Konyha										
eredeti ei.	146 490	6 968 000		98 084 510	105 199 000	39 254 000	5 130 000	60 815 000		105 199 000
módosított ei.	146 490	8 806 402		108 420 501	117 373 393	37 319 522	4 998 000	60 392 661	14 663 210	117 373 393
Összesen:										
eredeti ei.	1 087 140	6 968 000	-	284 767 860	292 823 000	191 476 812	24 621 377	76 724 811	-	292 823 000
módosított ei.	1 087 140	8 806 402	3 806 752	294 604 011	308 304 305	186 385 749	25 172 602	79 855 112	16 890 842	308 304 305

”

„15. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai -2022

Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
<i>Költségvetési kiadások</i>	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
Végkielégítés			-	-					-	-
Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
Választott tisztségviselők juttatásai	10 872 700	10 872 700							10 872 700	10 872 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
Személyi juttatások összesen	241 205 400	233 292 117	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	432 682 212	419 677 866
Járulékok										

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 185 273	18 819 183	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	43 806 650	43 991 785
Dologi kiadások										
Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
									-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
									-	-
Közüzem díjak (víz-csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
Vásárolt ételmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
									-	-
Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-			9 000 000	9 000 000

Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
									-	
Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen										
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										
Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000	70 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595							-	450 595
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs ETKT ROMA)	1 466 000	5 618 600							1 466 000	5 618 600
- pályázati visszafizetések									-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
									-	-
Egyéb működési célú támogatások	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

államháztartáson kívülre										
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	14 521 150	-	-	-	-	-	-	4 783 755	14 521 150
Beruházások, felújítások										
Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303
Költségvetési kiadások mindösszesen	715 733 691	692 628 125	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 008 556 691	1 000 932 430
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	14 047 746	14 047 746	-	-	-	-	-	-	14 047 746	14 047 746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	729 781 437	706 675 871	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 022 604 437	1 014 980 176

”

„16. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai-2022

Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési kiadások										
Személyi juttatások										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások									-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									-	-
Végkielégítés									-	-
Jubileumi jutalom									-	-
Közlekedési költségterítés									-	-
Választott tisztségviselők juttatásai	18 776 500	18 776 500							18 776 500	18 776 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									-	-
Egyéb külső személyi juttatások									-	-
Személyi juttatások összesen	18 776 500	18 776 500	-	-	-	-	-	-	18 776 500	18 776 500
Járulékok										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 604 063	2 604 063							2 604 063	2 604 063

hozzájárulási adó összesen											
Dologi kiadások											
Szakmai anyagok beszerzése									-	-	
Üzemeltetési anyagok beszerzése									-	-	
									-	-	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									-	-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									-	-	
									-	-	
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)									-	-	
Vásárolt élelmezés									-	-	
Bérleti és lízing díjak									-	-	
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások									-	-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									-	-	
Egyéb szolgáltatások									-	-	
									-	-	
Kiküldetések kiadásai									-	-	
Működési célú előzetesen felszámított áfa									-	-	
Fizetendő áfa									-	-	
Kamatkiadások									-	-	
Egyéb dologi kiadások									-	-	
									-	-	
Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen											
Egyéb pénzbeli és természetbeni											

gyermekvédelmi támogatások										
Települési támogatás			-		-		-		-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-	-	-		-		-		-	-
Egyéb működési célú kiadások összesen										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (roma nemzetiségi önkormányzat)		750 000							-	750 000
- pályázati visszafizetések									-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-
Egyéb működési célú kiadások összesen	-	750 000	-		-		-		-	750 000
Beruházások, felújítások										
Beruházás, felújítás összesen			-		-	-	-		-	-
Költségvetési kiadások mindösszesen	21 380 563	22 130 563	-	-	-	-	-	-	21 380 563	22 130 563

<i>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</i>			-		-		-		-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 380 563	22 130 563	-	-	-	-	-	-	21 380 563	22 130 563

”

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeit és kiadását 58 230 136.- Ft-tal módosítja, csökkenti.


dr. Arnóczki Tímea jegyző

