

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) 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 2023. éves költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14) 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 bevételét és kiadását 39,480,587.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 2 034 843 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 126 884 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 37 774 654 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 6 323 700 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 6 792 779 Ft-tal csökkentette, felújítások előirányzatát 99 776 700 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 99 789 985 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. §

(1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 1,074,608,561.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1,074,608,561.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) 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) 830,274,021.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b) 227,976,078.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. §

(1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2024. január 30-án lép hatályba.


Györkei János Győző
Polgármester




dr. Arnóczki Tímea
Jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: Forró, 2024. január 29. napján


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző



1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

				Ft-ban			
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	727 750 843	549 461 134	K1. Személyi juttatás	436 944 300	439 465 143	330 729 195
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	37 455 000	85 350 103	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	46 420 064	34 248 249
B4. Működési bevételek	4 119 487	4 119 487	3 805 786	K3. Dologi kiadások	218 455 801	276 956 259	167 633 971
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	50 656 998	15 760 652
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 351 857	16 775 557	10 093 746
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-	-
				<i>Céltartalék</i>	-	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	705 255 069	769 325 330	638 617 023	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	759 638 956	830 274 021	558 465 813
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	70 742 329	70 742 629	70 742 629	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 358 442	16 358 442	16 358 442
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	840 067 959	709 359 652	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	846 632 463	574 824 255
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	228 013 829	K6. Beruházások	81 051 422	74 473 633	46 966 980
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások	152 798 924	53 022 224	6 398 785
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	100 480 241	99 814 714
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	228 013 829	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	234 540 602	227 976 098	153 180 479
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	234 540 602	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	234 540 602	462 554 431	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	227 976 098	153 180 479
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	705 255 069	769 325 330	866 630 852	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	994 179 558	1 058 250 119	711 646 292

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	305 282 931	305 283 231	305 283 231	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 358 442	16 358 442	16 358 442
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 074 608 561	1 171 914 083	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 074 608 561	728 004 734

”

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
				eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				81 956 508	86 694 249	65 411 827	-			-			81 956 508	86 694 249	65 411 827
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				47 917 162	50 824 903	38 347 985							47 917 162	50 824 903	38 347 985
2. Települési-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támogatása össz.				11 639 335	11 639 335	8 782 015							11 639 335	11 639 335	8 782 015
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatok ellátása m.				3 387 800	3 387 800	2 556 135							3 387 800	3 387 800	2 556 135
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 053 500	4 053 500	3 058 413							4 053 500	4 053 500	3 058 413
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása				1 973 190	1 973 190	1 488 795							1 973 190	1 973 190	1 488 795
2.4. Közutak fenntartásának támogatása				2 224 845	2 224 845	1 678 672							2 224 845	2 224 845	1 678 672
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000	8 500 000	6 413 350							8 500 000	8 500 000	6 413 350
4. Polgármesteri illetmény támogatása				3 610 011	3 610 011	2 723 795							3 610 011	3 610 011	2 723 795
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás				10 290 000	12 120 000	9 144 682							10 290 000		9 144 682

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	121 886 200	137 975 294	104 616 217						121 886 200	137 975 294	104 616 217
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	101 214 540	116 225 854	88 125 264						101 214 540	116 225 854	88 125 264
2. Óvoda működtetési támogatás	18 460 000	18 460 000	13 996 820						18 460 000	18 460 000	13 996 820
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz	2 211 660	3 289 440	2 494 133						2 211 660	3 289 440	2 494 133
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekképzetési feladatainak támogatása	199 107 868	219 041 490	164 579 595	-		-			199 107 868	219 041 490	164 579 595
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	77 686 794	77 686 794	59 041 965						77 686 794	77 686 794	59 041 965
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés									-	-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	5 128 940	5 928 000	4 505 282						5 128 940	5 928 000	4 505 282
4. Szociális étkeztetés	-	-							-	-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-							-	-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-							-	-	-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-	-							-	-	-
8. Gyermekképzetési támogatása (bér + üzemeltetés)	110 614 934	124 794 334	91 893 423						110 614 934	124 794 334	91 893 423
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 677 200	5 664 660	4 171 223						5 677 200	5 664 660	4 171 223
10. Szociális ágazati pótlék		4 967 702	4 967 702							4 967 702	4 967 702
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 010 508	7 185 242	5 460 789						6 010 508	7 185 242	5 460 789
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	62 281 498	84 416 568	22 135 070						62 281 498	84 416 568	22 135 070
B116. Elszámolásból származó bevételek									-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 438 000	192 438 000	187 257 636						192 438 000	192 438 000	187 257 636
1. Közfoglalkoztatás	183 568 000	183 568 000	180 336 006						547 472 006	363 904 006	180 336 006
1. Biztos kezdet gyerekház	8 870 000	8 870 000	6 921 630						8 870 000	8 870 000	6 921 630
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	663 680 582	727 750 843	549 461 134	-		-			663 680 582	727 750 843	549 461 134
B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)			77 317						-	-	77 317
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 000 000	2 000 000	2 119 221						2 000 000	2 000 000	2 119 221
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	35 000 000	35 000 000	81 864 839						35 000 000	35 000 000	81 864 839
B354 Gépjárműadó	-	-							-	-	-

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	455 000	1 288 726					455 000	455 000	1 288 726
B3. Közhatalmi bevételek összesen	37 455 000	37 455 000	85 350 103	-	-			37 455 000	37 455 000	85 350 103
B401. Készletértékesítés ellenértéke			409 316					-	-	409 316
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 827 402					-	-	1 827 402
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)								-	-	-
B405. Ellátási díjak	3 230 000	3 230 000	875 181					3 230 000	3 230 000	875 181
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 000	872 000	688 066					872 000	872 000	688 066
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-						-	-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	7 487	5 821					7 487	7 487	5 821
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kőtbér,bízt.kártérítés)	10 000	10 000						10 000	10 000	-
B4. Működési bevételek összesen	4 119 487	4 119 487	3 805 786	-	-			4 119 487	4 119 487	3 805 786
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.)	705 255 069	769 325 330	638 617 023	-	-			705 255 069	769 325 330	638 617 023
B813. Maradvány igénybevétele	69 215 170	69 215 170	69 215 170					69 215 170	69 215 170	69 215 170
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	1 080 571	1 080 871	1 080 871					1 080 571	1 080 871	1 080 871
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	158 438	158 438	158 438					158 438	158 438	158 438
B813. Maradvány igénybevétele konyha	288 150	288 150	288 150					288 150	288 150	288 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)								-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	70 742 329	70 742 629	70 742 629					70 742 329	70 742 629	70 742 629
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	775 997 398	840 067 959	709 359 652	-	-			775 997 398	840 067 959	709 359 652

”

3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

											Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		
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			228 013 829							-	-	228 013 829		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	228 013 829	-			-			-	-	228 013 829		
											-	-		
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-		
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-		
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-		
										-	-	-		
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-		
										-	-	-		
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	-									-	-	-		
										-	-	-		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	-		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	228 013 829	-	-		-	-		-	-	228 013 829		

										-		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-		
B813. Maradvány igénybevétele	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-		
B816. Központi, irányító szervi támogatás										-		
B817. Betétek megszüntetése										-		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	462 554 431	-	-		-	-		234 540 602	234 540 602	462 554 431

22

4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

2023.													
Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Községi Önkormányzat Hivatal	Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatai mindösszesen		Önkormányzat önként vállalt feladatai			
Költségvetési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	teljesített ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
Személyi juttatások													
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	19 541 995 160 790 00	16 548 832 910 00	39 493 216 07	10 338 871 510 00	10 338 871 510 00	73 264 871 510 00	42 844 000 00	27 395 541 00	395 570 110	396 476 432	305 151 369	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	60 005 002 00	31 052 002 00	3 394 087 00	1 442 000 00	1 442 000 00	744 804 000 00	35 000 00	111 102 00	5 992 000	6 506 521	5 120 158	
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	3 071 071 490	3 071 071 490	3 071 071 490	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490	
Közlekedési költségtérítés	-	- 329 400 00	-	-	72 600 00	72 600 00	635 008 000 00	10 000 00	10 177 216 00	826 000	1 926 000	1 141 624	
Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	11 243 500 00	8 243 500 00	-	-	-	-	-	-	11 243 500	11 243 500	8 073 000	15 593 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 848 000 12 00	2 848 000 12 00	-	-	-	-	-	-	2 848 000	2 848 000	2 155 120	
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 154 009 00	38 290 00	30 000 00	20 000 00	20 000 00	71 025 000 00	15 000 00	15 148 782 00	1 800 000	1 800 000	604 334	

[illegible]

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 42 60 3 0 07 00 9 0	10 - 0 00 0 0	95 95 132 500	15 15 58 388	1 945 000	1 345 000	613 967			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	81 - 7 00 0 0	65 - 0 00 0 0	50 50 - 00 00	10 10 - 0 00 0 0	1 032 000	1 032 000	-			
Egyéb szolgáltatások	13 900 000	13 18 90 35 0 1 00 31 0 9	89 57 0 2 00 50 0 7 0 0	1 1 510 209	1 1 42 42 0 0 0 0	17 210 000	22 010 000	20 627 962			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kiküldetések kiadásai	200 000	20 10 0 0 00 80 0 0	2 1 0 08 0 1 00 28 0 0	15 15 17 983	25 85 98 921	2 240 000	2 415 000	1 298 984			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	22 17 97 37 2 5 89 48 6 0	64 13 9 0 14 37 5 9 0 0	3 3 1 330 157	17 17 15 15 4 4 00 00 0 0	39 702 801	47 425 501	28 163 707			
Fizetendő áfa	9 000 000	8 10 90 70 0 7 00 17 0 9	- - - - -	- - -	37 2 4 122 000	9 374 000	23 090 179	14 829 179			
Kamatkiadások	15 000	15 - 00 0 0	- - - - -	- - -	- - -	15 000	15 - 285	-			
Egyéb dologi kiadások	500 000	50 37 0 9 00 50 0 0	30 - 00 0 0	25 25 - 00 00	60 60 - 0 0 00 00 0 0	1 155 000	1 235 000	379 500			
Dologi kiadások	101 324 656	12 99 2 50 26 1 5 03 45 6 0	4 2 99 44 9 4 14 98 5 6	16 16 6 591 064	96 95 59 096 10 88 885 1 6 00 01 0 0	218 455 801	276 956 259	159 947 037	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen											
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások											
Települési támogatás	50 656 998	50 15 65 76 6 0 99 65 8 2	-	-	-	50 656 998	50 656 998	15 760 652			
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	50 15 65 76 6 0	-	-	-	50 656 998	50 656 998	15 760 652	-	-	

		99 65 8 2																	
Egyéb működési célú kiadások összesen																			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései											-	-							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	6 343 002	9 3 34 27 3 2 00 68 2 3	25 25 8 8 85 85 5 6							6 601 857	9 601 857	3 531 539	75 0 750 000 0				562 500		
- pályázati visszafizetések											-	-							
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre											-	-							
											-	-							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	- 5 70 3 70 0	24 0 00 0								- 6 423 700	5 943 700	-	100 000			100 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 343 002	9 8 34 97 3 6 00 38 2 3	25 49 8 8 85 85 5 6	-					-	6 601 857	16 025 557	9 475 239	75 0 850 000 0				662 500		
Beruházások, felújítások																			
Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	23 14 4 9 54 76 0 5 60 08 2 9	-	-					- 21 4 99 0	3 415 390	234 540 602	227 976 098	153 180 479						
Költségvetési kiadások mindösszesen	620 291 242	64 46 4 4 78 29 1 3 21 00 6 2	71 52 64 71 0 5 68 68 5 5 0 1 00 00 0 0	13 13 8 8 68 68 5 5 00 00 0 0					14 14 5 5 19 19 3 3 00 00 0 0	93 985 958	975 809 242	1 039 879 803	697 225 178	18 37 18 470 0 316 31 6			6 778 173		
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	16 358 442	16 16 35 35 8 8 44 44 2 3	-	-					-		16 358 442	16 358 442	16 358 443						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	636 649 684	66 48 1 0 13 65 9 1	71 52 64 71 0 5 00 85 0 1	13 13 8 8 68 68 5 5					14 14 5 5 19 19 3 3	93 985 958	992 167 684	1 056 238 245	713 583 621	18 37 18 470 0 316 31 6			6 778 173		

		65	44			00	00		00	00							
		8	5			0	0		0	0							

”

5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Kiadások				adatok Ft-ban			
				eredeti ei.	módosított ei.	módosított 09.30	telejsítés
Beruházási feladatok							
Társadalmi turizmusfejl.prg.				99 776 700	99 776 700	0	0
Új mini bölcsőde				32 788 282	32 788 282	30 893 692	3 009 210
Kerékpár út				48 263 140	48 263 140	40 089 551	37 289 550
Hivatal energetikai korszerűsítés				53 022 224	53 022 224	53 022 224	6 398 785
pályázati támogatások visszautalandó összege				690 256	690 256	100 480 241	99 814 714
konyha					214 990	3415 390	3 415 390
Óvoda						75 000	75 000
ingatlan vásárlás szociális							2 800 000
kazán-szociális							377 830
Felhalmozási célú kiadások				234 540 602	234 755 592	227 976 098	153 180 479

”

6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átve	Támogatás	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átado	Felhalml.	Kiadás
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz		összesen	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	összesen
Községi Hivatal											
eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	71 640 000	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	71 640 000
módosított ei.	1 080 871			70 559 429	71 640 300	58 732 300	7 650 000	4 279 145	978 855		71 640 300
teljesítés	1 080 871	95 021		51 686 212	52 862 104	43 447 897	6 324 112	2 444 986	498 855		52 715 850
Óvoda											
eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	138 685 000	108 624 000	14 030 000	16 031 000			138 685 000
módosított ei.	158 438			138 526 562	138 685 000	108 624 000	14 030 000	15 956 000		75 000	138 685 000
teljesítés	158 438	272		100 218 656	100 377 366	77 787 426	9 538 811	6 591 064		75 000	93 992 301
Forrói Központi Konyha											
eredeti ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	145 193 000	43 444 000	5 648 000	96 101 000			145 193 000
módosított ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	145 193 000	43 444 000	5 648 000	92 685 610		3 415 390	145 193 000
teljesítés	288 150	1 209 158		93 951 144	95 448 452	27 832 641	3 641 042	59 096 885		3 415 390	93 985 958
Összesen :											
eredeti ei.	1 527 159	4 102 000	-	349 888 841	355 518 000	210 800 000	27 328 000	117 131 145	258 855	-	355 518 000
módosított ei.	1 527 459	4 102 000	-	349 888 841	355 518 300	210 800 300	27 328 000	112 920 755	978 855	3 490 390	355 518 300
módosított ei.	1 527 459	1 209 158	-	245 856 012	248 592 629	149 067 964	19 503 965	68 132 935	498 855	3 490 390	240 694 109

7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

			eredeti ei.Ft-ban	módosított ei.	
	Forrói Roma Nemzeti Önkormányzat		750 000.	750 000	562 500
	Ináncs Társulási hj.		6 343 002	6 343 002	2 114 338
	Encsi Többcélú kistérségi társulás			3 000 000	1 158 345
	pályázati támogatás visszafizetése				56 008
	ÖSSZESEN		7 093 002	10 093 002	3 891 191
	Települési támogatások		50 656 998	50 656 998	15 760 652
	ÖSSZESEN		50 656 998	50 656 998	15 760 652
	MINDÖSSZESEN		57 750 000	60 750 000	19 651 843

”

Végső előterjesztői indokolás

Forró Községi Önkormányzat képviselő-testülete tekintettel a 3/2023 (III.14.) költségvetési rendeletében foglaltak költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó szabályaira a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Képviselő-testület által 2023.évre megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét 39,480,587- Ft-tal növeli.

dr. Arnóczki Tímea

jegyző



