

## **Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2024.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) 2024. 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 2024. évi költségvetését:

- a) 1,120,762,000.- Ft költségvetési bevétellel
  - b) 1,120,762,000.- Ft költségvetési kiadással
- állapítja meg.

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

- a) 818,383,967.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
  - b) 283,957,973.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
  - c) 18,420,060.- 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 2024. 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 2024. 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) 149 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
  - aa) - 4 fő közalkalmazott,
  - ab) - 1 fő polgármester,
  - ac) - 3 fő munkaviszony,
  - ad) - 1 fő megbízási jogviszony
  - ae) - 140 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 149 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) 22 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
- e) 11 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 tárgyhó 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 feyelemli 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 95.000.- 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 mindenkori 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 pénzügyi pénzügyi 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 2024.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2024.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói központi konyha 2024.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2024.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 (vésszhelyzetben) 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

### **12. § [Záró rendelkezések]**

Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

  
**Györkei János Győző**  
polgármester



  
**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet kihirdetve 2024. március 12. napján.

  
**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző



### Végső előterjesztői indokolás

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 határozta meg Forró Községi Önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetését

dr. Arnóczki Tímea

jegyző



|                                            |  |  |  |                      |                    |                    |
|--------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése       |  |  |  | -                    | -                  | -                  |
| Hosszú lejáratú hitel kamata               |  |  |  | -                    | -                  | -                  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása     |  |  |  | -                    | -                  | -                  |
| Tartalékok                                 |  |  |  | -                    | -                  | -                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> |  |  |  | <b>567 915 946</b>   | -                  | -                  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>     |  |  |  | <b>1 120 762 000</b> | <b>846 498 870</b> | <b>866 814 845</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>      |  |  |  | <b>1 404 719 973</b> | <b>850 227 804</b> | <b>870 633 274</b> |



**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    | Ft-ban             |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
|                                                                 |  |  |  |  |  | 2024.              | 2025.              | 2026.              |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    | 3%                 | 2,40%              |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása           |  |  |  |  |  | 89 927 192         | 92 625 008         | 94 848 008         |
| Közüoktatási feladatok támogatása                               |  |  |  |  |  | 201 063 136        | 207 095 030        | 212 065 311        |
| Települési önk.szociális feladatainak támogatása                |  |  |  |  |  | 224 490 122        | 231 224 826        | 236 774 221        |
| Települési önk.kulturális támogatása                            |  |  |  |  |  | 5 983 952          | 6 163 471          | 6 311 394          |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |  |  |  |  |  | 84 864 414         | 34 672 522         | 35 424 109         |
| Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről               |  |  |  |  |  | 120 566 355        | 124 183 346        | 127 163 746        |
| Közhatalmi bevételek                                            |  |  |  |  |  | 53 610 000         | 55 218 300         | 56 543 539         |
| Egyéb működési bevételek                                        |  |  |  |  |  | 2 457 500          | 2 531 225          | 2 591 974          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                           |  |  |  |  |  | -                  |                    |                    |
| Finanszírozási bevételek                                        |  |  |  |  |  | 63 841 356         | 92 785 143         | 95 092 542         |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                        |  |  |  |  |  | <b>846 804 027</b> | <b>846 498 870</b> | <b>866 814 845</b> |
| Személyi juttatások                                             |  |  |  |  |  | 506 528 000        | 521 723 840        | 534 245 212        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   |  |  |  |  |  | 56 815 000         | 58 519 450         | 59 923 917         |
| Dologi, egyéb kiad.                                             |  |  |  |  |  | 187 862 015        | 188 230 058        | 192 747 580        |
| Ellátottak juttatásai                                           |  |  |  |  |  | 63 803 241         | 65 717 338         | 67 294 555         |
| Egyéb működési célú kiadások                                    |  |  |  |  |  | 3 375 711          | 3 476 982          | 3 560 430          |
| Finanszírozási kiadások                                         |  |  |  |  |  | 18 420 060         | 12 560 135         | 12 861 580         |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                         |  |  |  |  |  | <b>836 804 027</b> | <b>850 227 804</b> | <b>870 633 274</b> |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson belülről  |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási bevételek                                          |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Finanszírozási bevételek                                        |  |  |  |  |  | 273 957 973        | -                  | -                  |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
|                                                                 |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                    |  |  |  |  |  | <b>273 957 973</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Felhalmozási kiadások                                           |  |  |  |  |  | 567 915 946        | -                  | -                  |
| Felújítási kiadások                                             |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Értékesített tárgyi eszköz és immat.javak áfa befiz.            |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás                              |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése             |  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                  |

| Támogatott neve                   |                                 |                                       |                               | Előirányzat                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. 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          | 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>             |                                         |

| Támogatott neve                   |                                                   |                                                         |                               | Előirányzat                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. 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          | 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 |                               |                                         |
|                                   |                                                   |                                                         |                               | <i>Forintban!</i>                       |
| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                                         |                               |                                         |
|                                   |                                                   | Évenkénti ütemezés                                      |                               |                                         |
|                                   |                                                   |                                                         |                               |                                         |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

| Támogatott neve                   |                                                   |                                                      |                               | Előirányzat       |                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                   |                                                      |                               |                   |                                         |
|                                   |                                                   |                                                      |                               |                   |                                         |
| <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                                   |                               |                   | 2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás                | 2024. évi eredeti előirányzat |                   |                                         |
| 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 |                                                      |                               |                   |                                         |
|                                   | Évenkénti ütemezés                                |                                                      |                               |                   |                                         |

|  |                                                                                            |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                  | 200 000           |
|  | Fizetendő áfa                                                                              | -                 |
|  | Kamatkiadások                                                                              | -                 |
|  | Egyéb dologi kiadások                                                                      | 30 000            |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>4 000 000</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 előírásen 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                                   | 1 440 000         |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                               | <b>1 440 000</b>  |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>Beruházások, felújítások</b>                                                            |                   |
|  | Beruházás, felújítás összesen                                                              | -                 |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                                 | <b>87 995 000</b> |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>                                | <b>-</b>          |
|  |                                                                                            |                   |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>87 995 000</b> |

**Forrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése -2024**

|  | Megnevezés                                                                                  | Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | eredeti ei.                        |
|  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  |                                    |
|  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások                                        | 67 203 000                         |
|  | Béren kívüli juttatások                                                                     | 4 050 000                          |
|  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | -                                  |
|  | Végkielégítés                                                                               | -                                  |
|  | Jubileumi jutalom                                                                           | 968 000                            |
|  | 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>72 521 000</b>                  |
|  |                                                                                             |                                    |
|  | <b>Járulékok</b>                                                                            |                                    |
|  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>                | <b>10 034 000</b>                  |
|  |                                                                                             |                                    |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                                    |
|  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 28 000                             |
|  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 145 000                            |
|  |                                                                                             |                                    |
|  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 550 000                            |
|  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 200 000                            |
|  |                                                                                             |                                    |
|  | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | -                                  |
|  | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | -                                  |
|  | Víz- és csatornaszolgáltatás díja                                                           | -                                  |
|  | Vásárolt élelmezés                                                                          |                                    |
|  | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 75 000                             |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | -                                  |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 45 000                             |
|  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 527 000                            |
|  |                                                                                             | -                                  |
|  | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 2 200 000                          |

|  |                                                                                            |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Fizetendő áfa                                                                              | 6 769 000          |
|  | Kamatkiadások                                                                              | -                  |
|  | Egyéb dologi kiadások                                                                      | -                  |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>100 952 000</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 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>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Beruházások, felújítások</b>                                                            |                    |
|  | <b>Beruházás, felújítás összesen</b>                                                       | <b>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                                 | <b>159 041 000</b> |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>                                | <b>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>159 041 000</b> |

**Forrói Központi konyha költségvetése 2024.év**

|  | Megnevezés                                                                                  | Forrói Központi Konyha |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | eredeti ei.            |
|  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  |                        |
|  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások                                        | 50 410 000             |
|  | Béren kívüli juttatások                                                                     |                        |
|  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 350 000                |
|  | Végkielégítés                                                                               | -                      |
|  | Jubileumi jutalom                                                                           | -                      |
|  | Közlekedési költségterítés                                                                  | 400 000                |
|  | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | -                      |
|  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | -                      |
|  | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 150 000                |
|  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>51 310 000</b>      |
|  |                                                                                             |                        |
|  | <b>Járulékok</b>                                                                            |                        |
|  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>                | <b>6 779 000</b>       |
|  |                                                                                             |                        |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                        |
|  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | -                      |
|  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 70 810 000             |
|  |                                                                                             |                        |
|  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 105 000                |
|  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 110 000                |
|  |                                                                                             |                        |
|  | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 2 115 000              |
|  | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | 1 945 000              |
|  | Víz- és csatornaszolgáltatás díja                                                           | 221 000                |
|  | Vásárolt élelmezés                                                                          |                        |
|  | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 232 000                |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 124 000                |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 100 000                |
|  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 1 571 000              |
|  |                                                                                             |                        |
|  | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 400 000                |
|  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 16 450 000             |



|  |                                                                                            |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Fizetendő áfa                                                                              | -                  |
|  | Kamatkiadások                                                                              | -                  |
|  | Egyéb dologi kiadások                                                                      | 25 000             |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>16 609 000</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 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>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Beruházások, felújítások</b>                                                            |                    |
|  | <b>Beruházás, felújítás összesen</b>                                                       | <b>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                                 | <b>201 407 000</b> |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>                                | <b>-</b>           |
|  |                                                                                            |                    |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>201 407 000</b> |

**Forrói Napköziotthonos Óvoda költségvetése-2024**

|  | Megnevezés                                                                                  | Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | eredeti ei.                   |
|  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  |                               |
|  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások                                        | 159 622 000                   |
|  | Béren kívüli juttatások                                                                     |                               |
|  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 1 442 000                     |
|  | Végkielégítés                                                                               | -                             |
|  | Jubileumi jutalom                                                                           | 1 394 000                     |
|  | Közlekedési költségtérítés                                                                  | 940 000                       |
|  | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | -                             |
|  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | -                             |
|  | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 300 000                       |
|  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>163 698 000</b>            |
|  |                                                                                             |                               |
|  | <b>Járulékok</b>                                                                            |                               |
|  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>                | <b>21 100 000</b>             |
|  |                                                                                             |                               |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                               |
|  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 104 000                       |
|  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 5 480 000                     |
|  |                                                                                             |                               |
|  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 77 000                        |
|  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 75 000                        |
|  |                                                                                             |                               |
|  | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 1 300 000                     |
|  | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | 4 088 000                     |
|  | Víz- és csatornaszolgáltatás díja                                                           | 650 000                       |
|  | Vásárolt élelmezés                                                                          |                               |
|  | Bérleti és lízing díjak                                                                     | -                             |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 200 000                       |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 50 000                        |
|  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 1 000 000                     |
|  |                                                                                             |                               |
|  | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 15 000                        |
|  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 3 545 000                     |

### Forró Községi Önkormányzat 2024.évi likviditási terve

|                  |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | Forintban!           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Sor-szám         | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.              | Összesen:            |
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet                                            | 337 799 329        | 311 959 994        | 304 540 720        | 323 926 445        | 215 187 846        | 207 768 571        | 200 349 297        | 101 610 698        | 94 191 423         | 113 577 148        | 106 157 874        | 7 419 275         | -----                |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401         | 50 527 401        | 606 328 816          |
| 3.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196         | 10 047 196        | 120 566 355          |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 5.               | Közhatalmi bevételek                                         |                    |                    | 26 805 000         |                    |                    |                    |                    |                    | 26 805 000         |                    |                    |                   | 53 610 000           |
| 6.               | Működési bevételek                                           | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792            | 204 792           | 2 457 500            |
| 7.               | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 8.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 9.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 10.              | Finanszírozási bevételek                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>398 578 718</b> | <b>372 739 384</b> | <b>392 125 109</b> | <b>384 705 834</b> | <b>275 967 235</b> | <b>268 547 961</b> | <b>261 128 686</b> | <b>162 390 087</b> | <b>181 775 812</b> | <b>174 356 538</b> | <b>166 937 263</b> | <b>68 198 664</b> | <b>1 120 762 000</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 12.              | Személyi juttatások                                          | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667         | 42 210 667        | 506 528 000          |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583          | 4 734 583         | 56 815 000           |
| 14.              | Dologi kiadások                                              | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168         | 15 655 168        | 187 862 015          |
| 15.              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937          | 5 316 937         | 63 803 241           |
| 16.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309            | 281 309           | 3 375 711            |
| 17.              | Beruházások                                                  |                    |                    |                    | 10 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 10 000 000           |
| 18.              | Felújítások                                                  |                    |                    |                    | 91 319 324         |                    |                    | 91 319 324         |                    |                    |                    | 91 319 324         |                   | 273 957 973          |
| 19.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                      |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      | 18 420 060         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 18 420 060           |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>86 618 724</b>  | <b>68 198 664</b>  | <b>68 198 664</b>  | <b>169 517 988</b> | <b>68 198 664</b>  | <b>68 198 664</b>  | <b>159 517 988</b> | <b>68 198 664</b>  | <b>68 198 664</b>  | <b>68 198 664</b>  | <b>159 517 988</b> | <b>68 198 664</b> | <b>1 120 762 000</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (10-20)</b>                                      | <b>311 959 994</b> | <b>304 540 720</b> | <b>323 926 445</b> | <b>215 187 846</b> | <b>207 768 571</b> | <b>200 349 297</b> | <b>101 610 698</b> | <b>94 191 423</b>  | <b>113 577 148</b> | <b>106 157 874</b> | <b>7 419 275</b>   |                   | -----                |

**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

|                                                                                                        |                                       |                                       | Ft-ban                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
| Közvetett támogatás megnevezése                                                                        | Közvetett támogatás tervezett összege | Közvetett támogatás tervezett összege | Közvetett támogatás tervezett összege |
|                                                                                                        | 2024                                  | 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                                                                     |                                       |                                       |                                       |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                                   |                                       |                                       |                                       |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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                                                                     |                                       |                                       |                                       |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                                   |                                       |                                       |                                       |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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>                        |

| MEGNEVEZÉS                                                         | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |               |               | ÖSSZESEN<br>F=(C+D+E) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                    |           | 2024.                                                                                   | 2025.         | 2026.         |                       |
| 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>         |

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

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |               |               | ÖSSZESEN<br>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         |                                                                                         |               |               |                       |
| Részvénnyek, 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 tárgyévet 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        |                                                                                         |               |               |                       |

**Forró Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2024**

| <b>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma</b> |                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Költségvetési szerv</b>                          | <b>Engedélyezett létszám (fő)</b> |               |               |
|                                                     | <b>4 órás</b>                     | <b>6 órás</b> | <b>8 órás</b> |
| Forró Községi Önkormányzat                          | 1                                 | 0             | 8             |
| Közös Önkormányzati Hivatal                         |                                   | 0             | 10            |
| Forrói Napközi Otthonos Óvoda                       |                                   | 0             | 23            |
| Forrói Központi Konyha                              |                                   | 0             | 11            |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>1</b>                          | <b>0</b>      | <b>52</b>     |
| <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>53</b>                         |               |               |
|                                                     |                                   |               |               |
|                                                     |                                   |               |               |
|                                                     |                                   |               |               |
|                                                     |                                   |               |               |
| <b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma</b>  |                                   |               |               |
| <b>Költségvetési szerv</b>                          | <b>Engedélyezett létszám (fő)</b> |               |               |
|                                                     | <b>4 órás</b>                     | <b>6 órás</b> | <b>8 órás</b> |
| FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                          |                                   |               | 140           |
|                                                     |                                   |               |               |
| <b>Összesen</b>                                     |                                   |               | 140           |

## Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2024

|                                             |  |                   |        |
|---------------------------------------------|--|-------------------|--------|
|                                             |  |                   | Ft-ban |
|                                             |  | eredeti ei.       |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
| Ináncs Társulási hj.                        |  | 1 185 711         |        |
| Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |  | 750 000           |        |
|                                             |  |                   |        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>1 935 711</b>  |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
| Települési támogatások                      |  | 63 803 241        |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>63 803 241</b> |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
|                                             |  |                   |        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                         |  | <b>65 738 952</b> |        |



## Forró Községi Önkormányzat -2024. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

|                               |             |            |            |             |                    |                   |            |               |                    |             | adatok Ft-ban      |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Megnevezés                    | Előző évi   | Intézményi | Átvett     | Támogatás   | Bevétel összesen   | Személyi juttatás | Járulék    | Dologi kiadás | Átadott pénzeszköz | Felhalmozás | Kiadás összesen    |
|                               | pénzmaradv. | bevételek  | pénzeszköz |             |                    |                   |            |               |                    |             |                    |
| <b>Közös Hivatal</b>          |             |            |            |             |                    |                   |            |               |                    |             |                    |
| eredeti ei.                   | 284 261     | -          | -          | 87 710 739  | <b>87 995 000</b>  | 72 521 000        | 10 034 000 | 4 000 000     | 1 440 000          | -           | <b>87 995 000</b>  |
| <b>Óvoda</b>                  |             |            |            |             |                    |                   |            |               |                    |             |                    |
| eredeti ei.                   | 343 343     | -          | -          | 201 063 657 | <b>201 407 000</b> | 163 698 000       | 21 100 000 | 16 609 000    |                    |             | <b>201 407 000</b> |
| <b>Forrói Központi Konyha</b> |             |            |            |             |                    |                   |            |               |                    |             |                    |
| eredeti ei.                   | 417 520     | 2 440 000  |            | 156 183 480 | <b>159 041 000</b> | 51 310 000        | 6 779 000  | 100 952 000   |                    |             | <b>159 041 000</b> |
| <b>Összesen:</b>              |             |            |            |             |                    |                   |            |               |                    |             |                    |
| eredeti ei.                   | 1 045 124   | 2 440 000  | -          | 444 957 876 | <b>448 443 000</b> | 287 529 000       | 37 913 000 | 121 561 000   | 1 440 000          | -           | <b>448 443 000</b> |

**Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2024**

|                                     |  |  |                    |  | adatok ezer<br>Ft-ban |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------------|
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| <b>Kiadások</b>                     |  |  |                    |  |                       |
|                                     |  |  | eredeti ei.        |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| <b>Beruházási feladatok</b>         |  |  |                    |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| TOP Plusz energetikai korszerűsítés |  |  | 52 768 224         |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| TOP Plusz Óvoda                     |  |  | 134 841 533        |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| TOP Plusz belterület                |  |  | 86 348 216         |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| Új mini bölcsőde                    |  |  | 10 000 000         |  |                       |
|                                     |  |  |                    |  |                       |
| <b>Összesen</b>                     |  |  | <b>283 957 973</b> |  |                       |

|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| Települési támogatás                                                                       | 63 803 241         | -                 | -                  | -                  | 63 803 241           |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                                             | <b>63 803 241</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>63 803 241</b>    | <b>-</b>          |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                               |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              |                    |                   |                    |                    | -                    |                   |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) | 1 935 711          | -                 |                    |                    | 1 935 711            |                   |
| - pályázati visszafizetések                                                                |                    |                   |                    |                    | -                    |                   |
| Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre                         |                    |                   |                    |                    | -                    |                   |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    | -                    |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | -                  | 1 440 000         |                    |                    | 1 440 000            | -                 |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                               | <b>1 935 711</b>   | <b>1 440 000</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>3 375 711</b>     | <b>-</b>          |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Beruházások, felújítások</b>                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Beruházás, felújítás összesen</b>                                                       | <b>283 957 973</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>283 957 973</b>   |                   |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                                 | <b>631 873 545</b> | <b>87 995 000</b> | <b>201 407 000</b> | <b>159 041 000</b> | <b>1 080 316 545</b> | <b>22 025 395</b> |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>                                | <b>18 420 060</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>18 420 060</b>    |                   |
|                                                                                            |                    |                   |                    |                    |                      |                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>650 293 605</b> | <b>87 995 000</b> | <b>201 407 000</b> | <b>159 041 000</b> | <b>1 098 736 605</b> | <b>22 025 395</b> |

## Forró Községi Önkormányzat 2024.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

| Megnevezés                                                                                  | Kötelező           |                                              |                                     |                              |                                               | Önkormányzat<br>önként vállalt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | Önkormányzat       | Forrói<br>Közös<br>Önkormányz<br>ati Hivatal | Forrói Napközi<br>Otthonos<br>Óvoda | Forrói<br>Központi<br>Konyha | Forró Községi<br>Önkormányzat<br>mindösszesen |                                |
| <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                                        | 184 225 500        | 67 203 000                                   | 159 622 000                         | 50 410 000                   | <b>461 460 500</b>                            |                                |
| Béren kívüli juttatások                                                                     |                    | 4 050 000                                    |                                     |                              | <b>4 050 000</b>                              |                                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 600 000            | -                                            | 1 442 000                           | 350 000                      | <b>2 392 000</b>                              |                                |
| Végkielégítés                                                                               | -                  | -                                            | -                                   | -                            | -                                             |                                |
| Jubileumi jutalom                                                                           | -                  | 968 000                                      | 1 394 000                           | -                            | <b>2 362 000</b>                              |                                |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | -                  | -                                            | 940 000                             | 400 000                      | <b>1 340 000</b>                              |                                |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 11 214 000         | -                                            | -                                   | -                            | <b>11 214 000</b>                             | 19 491 500                     |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 868 000          | -                                            | -                                   | -                            | <b>2 868 000</b>                              |                                |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 600 000            | 300 000                                      | 300 000                             | 150 000                      | <b>1 350 000</b>                              |                                |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>199 507 500</b> | <b>72 521 000</b>                            | <b>163 698 000</b>                  | <b>51 310 000</b>            | <b>487 036 500</b>                            | <b>19 491 500</b>              |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| <b>Járadékok</b>                                                                            |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen                       | <b>16 368 105</b>  | <b>10 034 000</b>                            | <b>21 100 000</b>                   | <b>6 779 000</b>             | <b>54 281 105</b>                             | <b>2 533 895</b>               |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 70 000             | 28 000                                       | 104 000                             | -                            | <b>202 000</b>                                |                                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 10 532 015         | 145 000                                      | 5 480 000                           | 70 810 000                   | <b>86 967 015</b>                             |                                |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 550 000            | 550 000                                      | 77 000                              | 105 000                      | <b>1 282 000</b>                              |                                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 470 000            | 200 000                                      | 75 000                              | 110 000                      | <b>855 000</b>                                |                                |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 15 697 000         | -                                            | 1 300 000                           | 2 115 000                    | <b>19 112 000</b>                             |                                |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | 5 700 000          | -                                            | 4 088 000                           | 1 945 000                    | <b>11 733 000</b>                             |                                |
| Víz- és csatornaszolgáltatás díja                                                           | 1 000 000          | -                                            | 650 000                             | 221 000                      | <b>1 871 000</b>                              |                                |
| Vásárolt élelmezés                                                                          |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | 100 000            | 75 000                                       | -                                   | 232 000                      | <b>407 000</b>                                |                                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 900 000            | -                                            | 200 000                             | 124 000                      | <b>1 224 000</b>                              |                                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 817 000            | 45 000                                       | 50 000                              | 100 000                      | <b>1 012 000</b>                              |                                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 3 500 000          | 527 000                                      | 1 000 000                           | 1 571 000                    | <b>6 598 000</b>                              |                                |
|                                                                                             | -                  | -                                            |                                     |                              |                                               |                                |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | 200 000            | 2 200 000                                    | 15 000                              | 400 000                      | <b>2 815 000</b>                              |                                |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 13 500 000         | 200 000                                      | 3 545 000                           | 16 450 000                   | <b>33 695 000</b>                             |                                |
| Fizetendő áfa                                                                               | 13 000 000         | -                                            | -                                   | 6 769 000                    | <b>19 769 000</b>                             |                                |
| Kamatkiadások                                                                               | 15 000             | -                                            | -                                   | -                            | <b>15 000</b>                                 |                                |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 250 000            | 30 000                                       | 25 000                              | -                            | <b>305 000</b>                                |                                |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>66 301 015</b>  | <b>4 000 000</b>                             | <b>16 609 000</b>                   | <b>100 952 000</b>           | <b>187 862 015</b>                            | <b>-</b>                       |
|                                                                                             |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                                              |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |
| Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                                  |                    |                                              |                                     |                              |                                               |                                |

|                                                                         |             |   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| <b>B8. Finanszírozási<br/>bevételek összesen<br/>(B811. ... +B817.)</b> | 273 957 973 |   |   | 273 957 973 |
|                                                                         |             |   |   |             |
| <b>FELHALMOZÁSI<br/>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                      | 273 957 973 | - | - | 273 957 973 |

|                                                                                                         |             |   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
|                                                                                                         |             |   |   | -           |
| <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                                                                           | 273 957 973 |   |   | 273 957 973 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |             |   |   | -           |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                               |             |   |   | -           |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               |             |   |   | -           |
| B817. Betétek megszüntetése                                                                             |             |   |   | -           |

**Forró Községi Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban)**

|                                                                                           |  |  |  |                    | Ft-ban                   |                                     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                        |  |  |  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen    |  |
|                                                                                           |  |  |  | eredeti ei.        | eredeti ei.              | eredeti ei.                         | eredeti ei. |  |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |  |  |  | 89 927 192         | -                        | -                                   | 89 927 192  |  |
| 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                           |  |  |  | 56 997 846         |                          |                                     | 56 997 846  |  |
| 2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz.                         |  |  |  | 20 819 335         |                          |                                     | 20 819 335  |  |
| 2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát. tám.                           |  |  |  | 3 387 800          |                          |                                     | 3 387 800   |  |
| 2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                               |  |  |  | 13 233 500         |                          |                                     | 13 233 500  |  |
| 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          |                          |                                     | 8 500 000   |  |
| 4. Polgármesteri illetmény támogatása                                                     |  |  |  | 3 610 011          |                          |                                     | 3 610 011   |  |
| 5. Közvilágítás kiegészítő támogatás                                                      |  |  |  |                    |                          |                                     | -           |  |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás                                         |  |  |  | 201 063 136        |                          |                                     | 201 063 136 |  |
| 1. Óvodaped.és segítők bértámogatása                                                      |  |  |  | 167 968 800        |                          |                                     | 167 968 800 |  |
| 2. Óvoda működtetési támogatás                                                            |  |  |  | 28 269 336         |                          |                                     | 28 269 336  |  |
| 3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz                                |  |  |  | 4 825 000          |                          |                                     | 4 825 000   |  |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása |  |  |  | 224 490 122        | -                        | -                                   | 224 490 122 |  |
| 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                      |  |  |  | 86 106 010         |                          |                                     | 86 106 010  |  |
| 2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés                          |  |  |  |                    |                          |                                     | -           |  |
| 3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.                   |  |  |  | 6 643 100          |                          |                                     | 6 643 100   |  |
| 4. Szociális étkeztetés                                                                   |  |  |  | -                  |                          |                                     | -           |  |
| 5. Házi segítségnyújtás                                                                   |  |  |  | -                  |                          |                                     | -           |  |
| 6. Idősek nappali intézményi ellátása                                                     |  |  |  | -                  |                          |                                     | -           |  |

**Forró Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2024.év**

|                                                                       |                      |                                                                      |                      | Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Bevétel                                                               |                      | Kiadás                                                               |                      |        |
| Megnevezés                                                            | eredeti ei.          | Megnevezés                                                           | eredeti ei.          |        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 726 895 171          | K1. Személyi juttatás                                                | 506 528 000          |        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 53 610 000           | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 815 000           |        |
| B4. Működési bevételek                                                | 2 457 500            | K3. Dologi kiadások                                                  | 187 862 015          |        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | -                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 63 803 241           |        |
|                                                                       |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 3 375 711            |        |
|                                                                       |                      | Ebből: Általános tartalék                                            | -                    |        |
|                                                                       |                      | Céltartalék                                                          | -                    |        |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>782 962 671</b>   | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>     | <b>818 383 967</b>   |        |
|                                                                       |                      |                                                                      |                      |        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>63 841 356</b>    | <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>18 420 060</b>    |        |
|                                                                       |                      |                                                                      | -                    |        |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>846 804 027</b>   | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>836 804 027</b>   |        |
|                                                                       |                      |                                                                      | -                    |        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | -                    | K6. Beruházások                                                      | 10 000 000           |        |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | -                    | K7. Felújítások                                                      | 273 957 973          |        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | -                    | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | -                    |        |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>-</b>             | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b> | <b>283 957 973</b>   |        |
|                                                                       |                      |                                                                      |                      |        |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>273 957 973</b>   | <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     |                      |        |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                                  |                      |                                                                      |                      |        |
|                                                                       |                      |                                                                      |                      |        |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>273 957 973</b>   | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>283 957 973</b>   |        |
|                                                                       |                      |                                                                      |                      |        |
| <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>782 962 671</b>   | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>1 102 341 940</b> |        |
|                                                                       |                      |                                                                      |                      |        |
| <b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>337 799 329</b>   | <b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>18 420 060</b>    |        |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>1 120 762 000</b> | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>1 120 762 000</b> |        |