

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2023 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 1.377,007,748.- Ft bevétellel
- b) 1,039,208,419.- Ft kiadással
- c) 337,499,329.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonskimutatását.

(6) 12. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak 2023. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

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


Györkei János Győző
polgármester




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve 2024. május 29. napján.




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE-2023

				Ft-ban			
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	715 839 369	715 839 369	K1. Személyi juttatás	436 944 300	467 224 228	459 094 587
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	85 914 507	86 245 545	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	46 991 516	46 897 253
B4. Működési bevételek	4 119 487	8 192 149	6 038 518	K3. Dologi kiadások	218 455 801	262 858 126	254 732 906
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	34 814 854	34 814 854
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 351 857	16 929 557	11 596 079
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	705 255 069	809 946 025	808 123 432	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	759 638 956	828 818 281	807 135 679
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	70 742 329	70 742 629	89 162 689	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 358 442	16 358 442	16 358 442
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	880 688 654	897 286 121	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	845 176 723	823 494 121
					-		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 167 196	245 181 025	K6. Beruházások	81 051 422	133 717 264	109 246 799
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások	152 798 924	53 022 224	6 652 785
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	100 480 241	99 814 714
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	17 167 196	245 181 025	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	234 540 602	287 219 729	215 714 298
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	234 540 602	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	251 707 798	479 721 627	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	287 219 729	215 714 298
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	705 255 069	827 113 221	1 053 304 457	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	994 179 558	1 116 038 010	1 022 849 977
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	305 282 931	305 283 231	323 703 291	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 358 442	16 358 442	16 358 442
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452	1 377 007 748	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452	1 039 208 419

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE-2023

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Ft-ban								
				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam-igazgatási) feladatok		
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				81 956 508	84 394 249	84 394 249	-			-		
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				47 917 162	47 917 162	47 917 162						
2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz.				11 639 335	11 639 335	11 639 335						
2.1. A zöldterület - gazdálkodással kapcsolódó feladatellát. tám.				3 387 800	3 387 800	3 387 800						
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 053 500	4 053 500	4 053 500						
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása				1 973 190	1 973 190	1 973 190						
2.4. Közutak fenntartásának támogatása				2 224 845	2 224 845	2 224 845						
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000	8 500 000	8 500 000						
4. Polgármesteri illetmény támogatása				3 610 011	3 610 011	3 610 011						
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás				10 290 000	9 820 000	9 820 000						
6. 2023. évi bérintézkedések támogatás				-	2 907 741	2 907 741				-		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				121 886 200	147 835 159	147 835 159						
1. Óvodaped. és segítők bértámogatása				101 214 540	125 045 719	125 045 719						
2. Óvoda működtetési támogatás				18 460 000	19 500 000	19 500 000						
3. Kieg. tám. óvodaped. minősítésből adódó többletkiadásokhoz				2 211 660	3 289 440	3 289 440						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				199 107 868	221 454 575	221 454 575	-			-		
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				77 686 794	77 686 794	77 686 794						

2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés										-	-	-
3. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	5 128 940	5 928 000	5 928 000							5 128 940	5 928 000	5 928 000
4. Szociális étkeztetés	-	-								-	-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-								-	-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-								-	-	-
7. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	-	-								-	-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	110 614 934	125 318 505	125 318 505							110 614 934	125 318 505	125 318 505
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 677 200	5 872 140	5 872 140							5 677 200	5 872 140	5 872 140
10. Szociális ágazati pótlék		6 649 136	6 649 136								6 649 136	6 649 136
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 010 508	7 185 242	7 185 242							6 010 508	7 185 242	7 185 242
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	62 281 498	22 135 070	22 135 070							62 281 498	22 135 070	22 135 070
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 013 626	2 013 626							-	2 013 626	2 013 626
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 438 000	230 821 448	230 821 448							192 438 000	230 821 448	230 821 448
1. Közfoglalkoztatás	183 568 000	220 530 608	220 530 608							624 629 216	441 061 216	220 530 608
1. Biztos kezdet gyerekház	8 870 000	10 290 840	10 290 840							8 870 000	10 290 840	10 290 840
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	663 680 582	715 839 369	715 839 369	-				-		663 680 582	715 839 369	715 839 369
B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)			77 317							-	-	77 317
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 000 000	2 000 000	2 248 721							2 000 000	2 000 000	2 248 721
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	35 000 000	82 556 248	82 556 248							35 000 000	82 556 248	82 556 248
B354 Gépjárműadó	-	-								-	-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	1 358 259	1 363 259							455 000	1 358 259	1 363 259
B3. Közhatalmi bevételek összesen	37 455 000	85 914 507	86 245 545	-				-		37 455 000	85 914 507	86 245 545
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 166 746	1 166 746							-	1 166 746	1 166 746
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 246 075	2 422 902							-	2 246 075	2 422 902
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)										-	-	-
B405. Ellátási díjak	3 230 000	3 230 000	1 346 705							3 230 000	3 230 000	1 346 705
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 000	1 531 841	1 044 189							872 000	1 531 841	1 044 189
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-								-	-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	7 487	7 976							7 487	7 487	7 976
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kőtbér,bízt.kártérítés)	10 000	10 000	50 000							10 000	10 000	50 000
B4. Működési bevételek összesen	4 119 487	8 192 149	6 038 518	-				-		4 119 487	8 192 149	6 038 518
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-								-	-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-								-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	705 255 069	809 946 025	808 123 432	-				-		705 255 069	809 946 025	808 123 432
B813. Maradvány igénybevétele	69 215 170	69 215 170	69 215 170							69 215 170	69 215 170	69 215 170
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	1 080 571	1 080 871	1 080 871							1 080 571	1 080 871	1 080 871

B813. Maradvány igénybevétele óvoda	158 438	158 438	158 438							158 438	158 438	158 438
B813. Maradvány igénybevétele konyha	288 150	288 150	288 150							288 150	288 150	288 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)			18 420 060							-	-	18 420 060
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	70 742 329	70 742 629	89 162 689							70 742 329	70 742 629	89 162 689
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	775 997 398	880 688 654	897 286 121	-			-			775 997 398	880 688 654	897 286 121

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT-2023

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam- igazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-											
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 167 196	245 181 025						-	17 167 196	245 181 025	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	17 167 196	245 181 025	-			-		-	17 167 196	245 181 025	
										-	-	
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	
B54. Részesedések értékesítése										-	-	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	
										-	-	
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	
										-	-	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-									-	-	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-									-	-	
										-	-	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	17 167 196	245 181 025	-	-		-	-		-	17 167 196	245 181 025
										-		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-		
B813. Maradvány igénybevétele	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-		
B816. Központi, irányító szervi támogatás										-		
B817. Betétek megszüntetése										-		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540 602	251 707 798	479 721 627	-	-		-	-		234 540 602	251 707 798	479 721 627
--	-------------	----------------	----------------	---	---	--	---	---	--	----------------	----------------	----------------

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT-2023

Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Községi Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Költségvetési kiadások															
Személyi juttatások															
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	222 910 792	222 895 535	54 832 000	52 556 638	52 556 638	103 184 510	106 226 034	106 226 034	42 844 000	37 484 000	37 415 541	395 570 110	419 177 464	419 093 748
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	367 722	3 600 000	4 094 330	4 094 330	1 442 000	1 000 000	819 132	350 000	112 000	111 102	5 992 000	5 806 330	5 392 286
Jutalom		319 825	319 825	-	1 155 935	1 155 935		3 122 800	3 122 800		1 310 000	1 310 000	-	5 908 560	5 908 560
Jubileumi jutalom				-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490				3 071 490	3 071 490	3 071 490
Közlekedési költségtérítés		620 640	620 640				726 000	938 000	933 448	100 000	250 000	231 300	826 000	1 808 640	1 785 388
Választott tisztségviselők juttatásai	26 836 700	26 836 700	19 652 062										26 836 700	26 836 700	19 652 062
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 941 320	2 941 320								70 000	70 000	2 848 000	3 011 320	3 011 320
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	726 009	300 000	-	-	200 000	299 824	299 824	150 000	153 900	153 900	1 800 000	1 603 724	1 179 733
Személyi juttatások összesen	226 144 300	255 379 277	247 523 113	58 732 000	57 806 903	57 806 903	108 624 000	114 658 148	114 472 728	43 444 000	39 379 900	39 291 843	436 944 300	467 224 228	459 094 587
Járadékok															
Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	18 902 000	19 839 072	19 839 072	7 650 000	8 150 000	8 148 451	14 030 000	13 794 444	13 794 444	5 648 000	5 208 000	5 115 286	46 230 000	46 991 516	46 897 253
Dologi kiadások															
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	214 000	66 690	15 000	28 325	28 325	104 000	-		35 000			169 000	242 325	95 015
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	52 842 729	52 842 729	315 000	146 831	144 856	1 630 000	4 044 000	3 988 735	64 595 000	65 803 411	64 341 890	83 871 000	122 836 971	121 318 210
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	563 323	532 374	630 000	522 221	522 221	57 000	67 000	66 857	100 000	104 050	104 050	1 787 000	1 256 594	1 225 502
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	450 000	424 109	250 000	170 000	155 321	57 000	65 500	63 925	100 000	108 100	108 100	757 000	793 600	751 455
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	17 153 417	15 669 759	-	-	-	1 860 000	1 114 000	1 053 880	3 021 000	2 321 000	2 111 730	25 578 000	20 588 417	18 835 369
Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	6 409 000	5 616 688	-	-	-	7 088 000	2 823 000	2 822 826	7 800 000	1 945 000	1 944 749	31 083 000	11 177 000	10 384 263
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	192 172	116 459	-	-	-	650 000	635 000	634 711	427 000	220 000	220 680	2 077 000	1 254 172	971 850
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	8 302	55 000	75 000	68 212	-	-	-	200 000	240 000	231 875	460 000	520 000	308 389
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 550 000	875 068	100 000	-	-	95 000	181 000	180 146	150 000	150 000	123 388	1 945 000	1 881 000	1 178 602
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	817 000		65 000	55 000	45 000	50 000	-		100 000	100 000		1 032 000	972 000	45 000
Egyéb szolgáltatások	13 900 000	24 100 000	23 826 036	890 000	750 000	746 429	1 000 000	951 265	951 265	1 420 000	1 775 000	1 670 404	17 210 000	27 576 265	27 194 134
													-	-	-

Kiküldetések kiadásai	200 000	41 600	-	2 000 000	2 129 590	2 118 915	15 000	50 000	45 947	25 000	165 000	159 351	2 240 000	2 386 190	2 324 213
Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	25 547 831	24 821 614	649 145	175 258	175 258	3 400 000	2 434 668	2 399 910	17 154 000	15 009 550	14 601 348	39 702 801	43 167 307	41 998 130
Fizetendő áfa	9 000 000	20 432 000	20 432 000	-	-	-	-	-	-	374 000	6 769 000	6 769 000	9 374 000	27 201 000	27 201 000
Kamatkiadások	15 000	15 285				-							15 000	15 285	-
Egyéb dologi kiadások	500 000	950 000	872 059	30 000	10 000	-	25 000	30 000	29 715	600 000	-		1 155 000	990 000	901 774
													-		
Dologi kiadások	101 324 656	151 483 357	146 103 887	4 999 145	4 062 225	4 004 537	16 031 000	12 395 433	12 237 917	96 101 000	94 917 111	92 386 565	218 455 801	262 858 126	254 732 906
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen															
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															
Települési támogatás	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854
Egyéb működési célú kiadások összesen															
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései													-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs,ROMA nemz.önk.,ETKT,népszámlálás visszafiz.)	7 093 002	10 093 002	4 879 524	258 855	258 855	258 855							7 351 857	10 351 857	5 138 379
- pályázati visszafizetések													-	-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
													-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	5 857 700	5 857 700		720 000	600 000							-	6 577 700	6 457 700
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 093 002	15 950 702	10 737 224	258 855	978 855	858 855	-			-			7 351 857	16 929 557	11 596 079
Beruházások, felújítások															
Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	257 826 443	186 321 012	-			-	7 235 505	7 235 505	-	22 157 781	22 157 781	234 540 602	287 219 729	215 714 298
Költségvetési kiadások mindösszesen	638 661 558	735 293 705	645 339 162	71 640 000	70 997 983	70 818 746	138 685 000	148 083 530	147 740 594	145 193 000	161 662 792	158 951 475	994 179 558	1 116 038 010	1 022 849 977
Finanszírozási kiadások (áhon belüli megelőlegezés)	16 358 442	16 358 442	16 358 442	-			-			-			16 358 442	16 358 442	16 358 442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	655 020 000	751 652 147	661 697 604	71 640 000	70 997 983	70 818 746	138 685 000	148 083 530	147 740 594	145 193 000	161 662 792	158 951 475	1 010 538 000	1 132 396 452	1 039 208 419

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

KÖTELEZŐ FELADATOK							ÖNKÉNT VÁLLALT						
Megnevezés	Önkormányzat				Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat mindösszesen			Önkormányzat		
Költségvetési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat	Forró Községi Önkormányzat	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások													
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	222 910 792	222 895 535					395 570 110	419 177 464	419 093 748			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	367 722					5 992 000	5 806 330	5 392 286			
Végkielégítés	-	319 825	319 825					-	5 908 560	5 908 560			
Jubileumi jutalom	-	-	-					3 071 490	3 071 490	3 071 490			
Közlekedési költség térítés	-	620 640	620 640					826 000	1 808 640	1 785 388			
Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	11 243 500	8 073 000					11 243 500	11 243 500	8 073 000	15 593 200	15 593 200	8 488 062
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 848 000	2 941 320	2 941 320					2 848 000	3 011 320	3 011 320			

Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	726 009	1 800 000	1 603 724	1 179 733			
Személyi juttatások összesen	210 551 100	239 786 077	235 944 051	421 351 100	451 631 028	447 515 525	15 593 200	15 593 200	8 488 062
Járadékok									
Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 874 884	17 811 956	18 817 390	44 202 884	44 964 400	45 875 571	2 027 116	2 027 116	1 021 682
Dologi kiadások									
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	214 000	66 690	169 000	242 325	95 015			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	52 842 729	52 842 729	83 871 000	122 836 971	121 318 210			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	563 323	532 374	1 787 000	1 256 594	1 225 502			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	450 000	424 109	757 000	793 600	751 455			
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	17 153 417	15 669 759	25 578 000	20 588 417	18 835 369			
Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	6 409 000	5 616 688	31 083 000	11 177 000				
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	192 172	116 459	2 077 000	1 254 172				
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-			
Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	8 302	460 000	520 000	308 389			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 550 000	875 068	1 945 000	1 881 000	1 178 602			
Szakmai tevékenységet	817 000	817 000	-	1 032 000	972 000	45 000			

[illegible]

Egyéb működési célú visszatér.tám.k ölcson államháztartáson kívülre								-	-	-			
								-	-	-			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	5 573 000	5 573 000	-	-	-	-	-	6 293 000	6 173 000	-	284 700	284 700
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 343 002	14 859 994	9 646 516	-	-	-	-	6 601 857	15 838 849	10 505 372	750 000	1 034 700	1 034 700
Beruházások, felújítások													
Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	265 061 948	193 556 517	-	-	-	-	234 540 602	287 219 729	215 714 298			
Költségvetési kiadások mindösszesen	620 291 242	723 818 186	638 883 215	-	-	-	-	975 809 242	1 097 326 986	997 802 413	18 370 316	18 655 016	10 544 444
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	16 358 442	16 358 442	16 358 443	-	-	-	-	16 358 442	16 358 442	16 358 443			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	636 649 684	740 176 628	655 241 658	-	-	-	-	992 167 684	1 113 685 428	1 014 160 856	18 370 316	18 655 016	10 544 444

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Megnevezés	Össze n	011130 Önkor mánya tok és önkorm ányzati hivatalo k jogalko tói és általáno s igazgat ási tevéke nyisége	0132 10 Ált fogó (ter vezési és statisztikai szolgálat)	013320 Közfenn tartás és működtetés	018010 Önkorm ányzatok elszámol ásai a köz ponti költsé gvetéssel	018030 Támoga tási célú finanszí rozási műve letek	041233 Hosszabb időtartam ú közfoglalk.	041237 Közfoglalkoztat ási mintapro gram	047320 Turizmusfej lesztési támogat ások és tevékeny ségek	053010 Körm nyezet szennye zés csökkenté sének igaz gatása	062020 Telep ülésfej lesztési pro jektek és támogatá sok	064010 Közfenn tartás	066020 Városi, közsé gazdálk odási egyé b szolgál tások	072111 Háziorv osi alapsz olgálat	082044 Könyvtá ri szolgál t.	082091 Közmu velődés - közös ségi és tá rsadalmi részvétel fejlesztés	082094 Közmu velődés - kultur ális alap ú gazdasá gfejleszt	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	096015 Gyermekek köznevelé si intézmény ben	104031 Gyermekek bölcsőde ben és min ibölcsőde ben történő ellátása	104037 Intézmény kivül gyermek kezelés	104042 Család és gyer mekjólé ti szolgál tások	104044 Biztos ítási Gyer mekház	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet beni ellátá sok, támoga tások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	418 889 005	53 150 840	0	0	0	0	139 328 764	47 776 979	0	0	0	0	9 020 220	3 520 405	0	6 403 823	50 197	106 226 034	2 388 000	31 937 176	0	5 478 365	5 152 400	8 455 802	0	0
Normatív jutalmak	5 908 560	1 155 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 050	0	0	53 275	0	3 122 800	0	1 310 000	0	0	66 500	0	0	0
Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	204 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 474 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubilaeumi jutalom	3 071 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 490	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	3 514 521	3 514 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértékesítés	1 785 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 448	0	156 087	0	75 213	0	620 640	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 877 765	579 544	265	0	0	0	126 870	29 832	0	0	0	0	211 020	0	0	0	0	819 132	0	106 658	0	4 444	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	19 652 062	19 652 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 011 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941 320	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 179 733	533 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 252	0	0	0	0	299 824	127 993	0	25 907	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	459 094 587	78 586 659	265	0	0	0	139 455 634	47 806 811	0	0	0	0	12 564 862	3 725 148	0	6 457 098	50 197	114 172 904	2 687 824	33 707 914	0	5 583 929	5 218 900	9 076 442	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 897 253	10 597 128	103	0	0	0	9 298 050	3 109 387	0	0	0	0	1 568 037	48 904 0	0	839 746	6 526	13 794 444	310 440	4 389 359	0	725 927	669 812	1 099 254	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	95 015	28 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 870
Üzemeltetési anyagok beszerzése	121 318 210	501 404	0	0	0	0	9 891 498	5 038 084	0	0	0	0	2 114 709	0	6 838	14 248	0	3 988 735	54 498 686	195 276	9 843 204	961 327	649 894	33 614 307	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 225 502	760 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 857	66 857	0	80 945	0	66 857	94 689	0	9 361	0	33 429	46 286	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	751 455	476 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 220	0	40 463	0	63 925	91 724	0	16 376	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	18 835 369	842 385	0	149 570	0	0	0	0	0	0	0	10 448 208	1 832 098	1 912 460	0	278 952	0	1 053 880	1 738 127	0	373 603	0	90 648	115 438	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	10 384 263	2 299 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 724	1 711 794	0	466 574	0	2 822 826	1 229 936	0	714 813	0	714 793	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	971 850	24 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672	0	55 080	0	634 711	150 062	0	70 618	0	33 509	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	308 389	68 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 302	0	0	0	0	0	191 000	0	40 875	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 178 602	78 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	267 068	0	0	0	0	180 146	101 792	0	21 596	450 000	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	27 194 134	4 454 918	0	0	0	0	0	436 213	0	100 000	0	150 932	5 553 835	25 176 3	2 000	17 917	0	1 205 865	1 412 990	2 215 913	257 414	0	171 781	10 962 593	0	0
ehhbt: biztosítási díjak	730 324	428 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 244	0	0	0	0	0	51 955	0	2 165	0	0	0	0	0

Kiküldetések kiadásai	2 324 213	2 118 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 227	20 720	135 431	0	23 920	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 998 130	1 401 821	0	61 117	0	0	2 652 884	1 214 851	0	27 000	0	2 772 386	2 320 486	1 017 053	882	231 411	0	0	2 410 710	12 237 400	626 505	2 363 948	179 658	408 430	12 071 588	
Fizetendő általános forgalmi adó	27 201 000	275 000	0	0	0	0	56 000	263 000	0	0	0	0	10 192 179	0	0	0	0	0	0	6 769 000	9 645 821	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	901 774	502 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 888	226 471	0	0	0	0	0	29 715	0	109 200	0	0	0	0	
Dologi kiadások	254 732 906	13 877 449	0	290 687	0	0	12 600 382	6 952 148	0	127 000	0	13 405 414	23 009 401	5 022 147	9 720	1 200 410	0	25 227	12 478 090	78 650 837	12 792 715	13 735 728	1 590 985	2 102 484	56 862 082	
Egyéb nem intézményi ellátások	34 814 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 814 854	
ebből: köztemetés [Szacv. 48. §] (K48)	1 172 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 100	
ebből: települési támogatás [Szacv. 45. §] (K48)	33 592 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 592 754	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 138 379	0	258 855	0	0	4 823 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	258 855	0	258 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 073 516	0	0	0	0	4 073 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 457 700	6 357 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	884 700	784 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 573 000	5 573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	11 596 079	6 357 700	258 855	0	0	4 823 516	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 466 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 939 550	0	0	0	0	0	0	0	35 726 923	0	0	0	2 800 000	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 282 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 386	169 283	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 528 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583 863	17 277 788	2 369 456	0	0	0	0	297 504	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 969 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 256	4 710 710	639 754	0	0	0	0	80 326	
Beruházások	109 246 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 939 550	0	0	0	0	7 235 505	22 157 781	38 736 133	0	0	0	0	3 177 830	
Ingatlanok felújítása	5 238 413	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	1 018 413	0	0	0	0	4 020 000	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 414 372	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	274 972	0	0	0	0	1 085 400	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	6 652 785	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	1 293 385	0	0	0	0	5 105 400	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	99 814 714	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	99 776 700	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	38 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 814 714	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	1 022 849 977	109 418 936	259 223	290 687	0	4 823 516	161 354 066	57 868 346	99 776 700	381 000	24 444	13 405 414	76 405 488 805	9 9720	8 553 262	56 723	127 992 575	27 817 259	138 905 891	51 528 848	20 045 584	7 479 697	12 278 180	94 854 766		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 358 442	0	0	0	16 358 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	375 114 846	0	0	0	0	375 114 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	391 473 288	0	0	0	16 358 442	375 114 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások összesen	1 414 323 265	109 418 936	259 223	290 687	16 358 442	379 938 362	161 354 066	57 868 346	99 776 700	381 000	24 444	13 405 414	76 488 805	9 23 6 33 5	9 720	8 553 262	56 723	127 992 575	27 817 259	138 905 891	51 528 848	20 045 584	7 479 697	12 278 180	94 854 766
-------------------	------------------	----------------	------------	---------	---------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	------------	-----------	------------------	------------------	-------------------------	-------	--------------	-----------	-------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------------	------------------

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi beruházási és felújítási kiadásai

						adatok ezer Ft-ban
Kiadások						
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Beruházási feladatok						
Társadalmi turizmusfejl.prg.			99 776 700			
Új mini bölcsőde			32 788 282	52 233 008	38 736 133	
Kerékpárút			48 263 140	48 263 140	37 289 550	
energetikai korszerűsítés			53 022 224	53 022 224	6 652 785	
pályázati támogatások visszautalandó összege			690 256	100 480 241	99 814 714	
hivatal parkoló				650 000	650 000	
Ingatlan vásárlás (szociális)				2 800 000	2 800 000	
kazán (szociális)				377 830	377 830	
konyha				22 157 781	22 157 781	
óvoda				7 235 505	7 235 505	
Felhalmozási célú kiadások			234 540 602	287 219 729	215 714 298	

Forró Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023.évi bevételei és kiadásai

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	Kiadás
	pénzma radv.	bevételek	pénz eszköz	gátás	összesen	juttatás		kiadás	pénzesz köz	kiadás	összesen
Községi Hivatal											
eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	71 640 000	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	71 640 000
módosított ei.	1 080 871			69 917 112	70 997 983	57 806 903	8 150 000	4 062 225	978 855		70 997 983
teljesítés	1 080 871	105 024		69 917 112	71 103 007	57 806 903	8 148 451	4 004 537	858 855		70 818 746
Óvoda											
eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	138 685 000	108 624 000	14 030 000	16 031 000			138 685 000
módosított ei.	158 438			147 925 092	148 083 530	114 658 148	13 794 444	12 395 433		7 235 505	148 083 530
teljesítés	158 438	407		147 925 092	148 083 937	114 472 728	13 794 444	12 237 917		7 235 505	147 740 594
Forrói Központi Konyha											
eredeti ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	145 193 000	43 444 000	5 648 000	96 101 000			145 193 000
módosított ei.	288 150	4 102 000		157 272 642	161 662 792	39 379 900	5 208 000	94 917 111		22 157 781	161 662 792
teljesítés	288 150	1 808 203		157 272 642	159 368 995	39 291 843	5 115 286	92 386 565		22 157 781	158 951 475
Összesen:											
eredeti ei.	1 527 159	4 102 000	-	349 888 841	355 518 000	210 800 000	27 328 000	117 131 145	258 855	-	355 518 000
módosított ei.	1 527 459	4 102 000	-	375 114 846	380 744 305	211 844 951	27 152 444	111 374 769	978 855	29 393 286	380 744 305
módosított ei.	1 527 459	1 913 634	-	375 114 846	378 555 939	211 571 474	27 058 181	108 629 019	858 855	29 393 286	377 510 815

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi egyéb működési kiadásai

			eredeti ei.	módosított ei.	Fi-ban teljesítés
Ináncs Társulási hj.			6 343 002	6 343 002	2 642 921
Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			750 000	750 000	750 000
ETKT				2 943 992	1 430 595
pályázati támogatás visszafizetése (fogl.paktum)				56 008	56 008
ÖSSZESEN			7 093 002	10 093 002	4 879 524
Települési támogatások			50 656 998	34 814 854	34 814 854

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi maradványkimutatása

						Ft
	Megnevezés	Önkormányzata	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal	Forró Napközi Otthonos Óvoda	Forrói Központi Konyha	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 051 390 823	105 024	407	1 808 203	1 053 304 457
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	645 339 162	70 818 746	147 740 594	158 951 475	1 022 849 977
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	406 051 661	- 70 713 722	- 147 740 187	- 157 143 272	30 454 480
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 175 832	70 997 983	148 083 530	157 560 792	698 818 137
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	391 473 288				391 473 288
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	- 69 297 456	70 997 983	148 083 530	157 560 792	307 344 849
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	336 754 205	284 261	343 343	417 520	337 799 329
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)					
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)					
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)					
C)	Összes maradvány (=A+B)	336 754 205	284 261	343 343	417 520	337 799 329
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	329 935 103	-	73 674	417 520	330 426 297
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 819 102	284 261	269 669	-	7 373 032

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi maradványkimutatása

		Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	845 383 744	863 406 503
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	825 465 244	861 698 003
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	725 368 674	684 372 912
Ebből:		
a) Törzsvagyon	713 371 385	673 008 311
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	225 258 750	218 061 711
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	488 112 635	454 946 600
b.) Üzleti vagyon	11 997 289	11 364 601
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 313 388	36 584 437
Ebből:		
a) Törzsvagyon	15 955 242	11 114 624
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	15 955 242	11 114 624
b.) Üzleti vagyon	10 358 146	25 469 813
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	73 783 182	140 740 654
Ebből:		
a) Törzsvagyon	73 783 182	140 740 654
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	73 783 182	140 740 654
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 918 500	1 708 500
1. Tartós részesedések	19 918 500	1 708 500
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	19 918 500	1 708 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		

<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 570 286	1 678 508
I. Készletek	1 570 286	1 678 508
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	307 258 924	337 232 862
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323 065	431 730
III. Forintszámlák	306 935 859	336 801 132
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	19 939 852	22 181 051
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 749 852	21 078 891
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 190 000	1 102 160
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-316 859	2 828 488
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 173 835 947	1 227 327 412
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 115 184 492	1 154 364 792
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 075 802 876	1 075 802 876
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 037 120	19 037 120
IV. Felhalmozott eredmény	-22 898 147	20 344 496
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	43 242 643	39 180 300
H) Kötelezettségek	22 535 158	24 372 092
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 011 023	5 416 339
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 358 442	18 420 060
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 165 693	535 693
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	36 116 297	48 590 528
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 173 835 947	1 227 327 412
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)		
		Ft
Megnevezés		2023.12.31
Immateriális javak		9 545 439
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		3 564 000
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		58 169 273
Tenyészállatok		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Összesen		71 278 712
III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		
		Ft
Megnevezés		2023.12.31
Immateriális javak		

Tárgyi eszközök		25 637 843
Készletek		
IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
		Ft
Megnevezés		2023.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
012. Bérbe vett befektetett eszközök		
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
01. Befektetett eszközök összesen		
021. Bérbe vett készletek		
022. Letétbe, bizományba átvett készletek		
023. Intervenciók készletek		
02. Készletek összesen		1 678 508
V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		
VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések		
		Ezer Ft
Megnevezés		2023.12.31
Független követelések		
Független kötelezettség		
Biztos (jövőbeni) követelés		

Forró Községi Önkormányzat 2023.december 31-i pénzeszköz változás kimutatása

										Ft
MEGNEVEZÉS	Községi Önkormányzata		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forró Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Mindösszesen	
	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31
Pénztár	84 445	137 270	85 520	226 640	64 090	51 125	89 010	16 695	323 065	431 730
Bankszámla	305 647 020	336 170 628	995 351	57 621	94 348	172 058	199 140	400 825	306 935 859	336 801 132
Idegen pénzeszközök	0	0							0	0
Összesen	305 731 465	336 307 898	1 080 871	284 261	158 438	223 183	288 150	417 520	307 258 924	337 232 862

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Dr. Arnóczki Tímea

jegyző

