

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeit és kiadásait 57,787, 891.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 27 759 085 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 571 452 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 14 098 133 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 842 144 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 154 000 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 59 243 631 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. §

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

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

„a) 1,132,396,452.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1,132,396,452.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

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

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

„a) 828,818,281.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b) 287,219,729.- Ft Felhalmozási költségvetési kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. §

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

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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



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

Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2023

Bevétel			Kiadás forintban		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	715 839 369	K1. Személyi juttatás	436 944 300	467 224 228
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	85 914 507	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	46 991 516
B4. Működési bevételek	4 119 487	8 192 149	K3. Dologi kiadások	218 455 801	262 858 126
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	34 814 854
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 351 857	16 929 557
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	705 255 069	809 946 025	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	759 638 956	828 818 281
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	70 742 329	70 742 629	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 358 442	16 358 442
				-	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	880 688 654	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	845 176 723
				-	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 167 196	K6. Beruházások	81 051 422	133 717 264
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások	152 798 924	53 022 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	100 480 241
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	17 167 196	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	234 540 602	287 219 729
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					

Bevétel			Kiadás forintban		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	251 707 798	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	287 219 729
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	705 255 069	827 113 221	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	994 179 558	1 116 038 010
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	305 282 931	305 283 231	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 358 442	16 358 442
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452

”

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

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként (Ft-ban)

				Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam-igazgatási) feladatok		Összesen	
				eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				81 956 508	84 394 249	-		-		81 956 508	84 394 249
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				47 917 162	47 917 162					47 917 162	47 917 162
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.				11 639 335	11 639 335					11 639 335	11 639 335
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatok támogatása				3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 053 500	4 053 500					4 053 500	4 053 500
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása				1 973 190	1 973 190					1 973 190	1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása				2 224 845	2 224 845					2 224 845	2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása				3 610 011	3 610 011					3 610 011	3 610 011
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás				10 290 000	9 820 000						
6. 2023.évi bérintézkedések támogatás				-	2 907 741					-	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				121 886 200	147 835 159					121 886 200	147 835 159
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása				101 214 540	125 045 719					101 214 540	125 045 719
2. Óvoda működtetési támogatás				18 460 000	19 500 000					18 460 000	19 500 000
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz				2 211 660	3 289 440					2 211 660	3 289 440
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				199 107 868	221 454 575	-		-		199 107 868	221 454 575
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				77 686 794	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					5 128 940	5 928 000
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	110 614 934	125 318 505					110 614 934	125 318 505
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 677 200	5 872 140					5 677 200	5 872 140
10. Szociális ágazati pótlék		6 649 136						6 649 136
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 010 508	7 185 242					6 010 508	7 185 242
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	62 281 498	22 135 070					62 281 498	22 135 070
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 013 626					-	2 013 626
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 438 000	230 821 448					192 438 000	230 821 448
1. Közfoglalkoztatás	183 568 000	220 530 608					624 629 216	441 061 216
1. Biztos kezdet gyerekház	8 870 000	10 290 840					8 870 000	10 290 840
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	663 680 582	715 839 369	-		-		663 680 582	715 839 369
B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)							-	-
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	35 000 000	82 556 248					35 000 000	82 556 248
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-	455 000	1 358 259					455 000	1 358 259

nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adó pótlék, adóbírság, egyéb bírság)								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	37 455 000	85 914 507	-		-		37 455 000	85 914 507
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 166 746					-	1 166 746
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 246 075					-	2 246 075
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)							-	-
B405. Ellátási díjak	3 230 000	3 230 000					3 230 000	3 230 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 000	1 531 841					872 000	1 531 841
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	7 487					7 487	7 487
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér., kötbér, bizt.kártérít és)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	4 119 487	8 192 149	-		-		4 119 487	8 192 149
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	705 255 069	809 946 025	-		-		705 255 069	809 946 025
B813. Maradvány igénybevétele	69 215 170	69 215 170					69 215 170	69 215 170
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	1 080 571	1 080 871					1 080 571	1 080 871
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	158 438	158 438					158 438	158 438
B813. Maradvány igénybevétele konyha	288 150	288 150					288 150	288 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	70 742 329	70 742 629					70 742 329	70 742 629

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	775 997 398	880 688 654	-		-		775 997 398	880 688 654

”

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

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
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		17 167 196					-	17 167 196

államháztartáson belülről								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	17 167 196	-		-		-	17 167 196
								-
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	-	-	-	-	-	17 167 196
							-	
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
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	
B816. Központi, irányító szervei támogatás							-	

B817. Betétek megszüntetés e							-	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	234 540 602	234 540 602					234 540 602	234 540 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540 602	251 707 798	-	-	-	-	234 540 602	251 707 798

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

	Kötelező									
Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
Költségvetési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	222 910 792	54 832 000	52 556 638	103 184 510	106 226 034	42 844 000	37 484 000	395 570 110	419 177 464
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	3 600 000	4 094 330	1 442 000	1 000 000	350 000	112 000	5 992 000	5 806 330
Végkielégítés	-	319 825	-	1 155 935	-	3 122 800	-	1 310 000	-	5 908 560
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	3 071 490	3 071 490	-	-	3 071 490	3 071 490
Közlekedési költségtérítés	-	620 640	-	-	726 000	938 000	100 000	250 000	826 000	1 808 640
Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	11 243 500	-	-	-	-	-	-	11 243 500	11 243 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 941 320	-	-	-	-	-	70 000	2 848 000	3 011 320
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	300 000	-	200 000	299 824	150 000	153 900	1 800 000	1 603 724
Személyi juttatások összesen	210 551 100	239 786 077	58 732 000	57 806 903	108 624 000	114 658 148	43 444 000	39 379 900	421 351 100	451 631 028
Járadékok										
Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 874 884	17 811 956	7 650 000	8 150 000	14 030 000	13 794 444	5 648 000	5 208 000	44 202 884	44 964 400
Dologi kiadások										
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	214 000	15 000	28 325	104 000	-	35 000	-	169 000	242 325
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	52 842 729	315 000	146 831	1 630 000	4 044 000	64 595 000	65 803 411	83 871 000	122 836 971

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	563 323	630 000	522 221	57 000	67 000	100 000	104 050	1 787 000	1 256 594
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	450 000	250 000	170 000	57 000	65 500	100 000	108 100	757 000	793 600
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	17 153 417	-	-	1 860 000	1 114 000	3 021 000	2 321 000	25 578 000	20 588 417
Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	6 409 000	-	-	7 088 000	2 823 000	7 800 000	1 945 000	31 083 000	11 177 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	192 172	-	-	650 000	635 000	427 000	427 000	2 077 000	1 254 172
Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	55 000	75 000	-	-	200 000	240 000	460 000	520 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 550 000	100 000	-	95 000	181 000	150 000	150 000	1 945 000	1 881 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	817 000	65 000	55 000	50 000	-	100 000	100 000	1 032 000	972 000
Egyéb szolgáltatások	13 900 000	24 100 000	890 000	750 000	1 000 000	951 265	1 420 000	1 775 000	17 210 000	27 576 265
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések kiadásai	200 000	41 600	2 000 000	2 129 590	15 000	50 000	25 000	165 000	2 240 000	2 386 190
Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	25 547 831	649 145	175 258	3 400 000	2 434 668	17 154 000	15 009 550	39 702 801	43 167 307
Fizetendő áfa	9 000 000	20 432 000	-	-	-	-	374 000	6 769 000	9 374 000	27 201 000
Kamatkiadások	15 000	15 285	-	-	-	-	-	-	15 000	15 285
Egyéb dologi kiadások	500 000	950 000	30 000	10 000	25 000	30 000	600 000	-	1 155 000	990 000
									-	
Dologi kiadások	101 324 656	151 483 357	4 999 145	4 062 225	16 031 000	12 395 433	96 101 000	94 917 111	218 455 801	262 858 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen										
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										
Települési támogatás	50 656 998	34 814 854	-	-	-	-	-	-	50 656 998	34 814 854
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	34 814 854	-	-	-	-	-	-	50 656 998	34 814 854

Egyéb működési célú kiadások összesen										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	6 343 002	9 286 994	258 855	258 855					6 601 857	9 545 849
- pályázati visszafizetések									-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	5 573 000	-	720 000					-	6 293 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 343 002	14 859 994	258 855	978 855	-		-		6 601 857	15 838 849
Beruházások, felújítások										
Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	265 061 948	-		-		-	22 157 781	234 540 602	287 219 729
Költségvetési kiadások mindösszesen	620 291 242	723 818 186	71 640 000	70 997 983	138 685 000	140 848 025	145 193 000	161 662 792	975 809 242	1 097 326 986
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	16 358 442	16 358 442	-		-		-		16 358 442	16 358 442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	636 649 684	740 176 628	71 640 000	70 997 983	138 685 000	140 848 025	145 193 000	161 662 792	992 167 684	1 113 685 428
2023. önként										
Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
Költségvetési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások										

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások									-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									-	-
Végkielégítés									-	-
Jubileumi jutalom									-	-
Közlekedési költségtérítés									-	-
Választott tisztségviselők juttatásai	15 593 200	15 593 200							15 593 200	15 593 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									-	-
Egyéb külső személyi juttatások									-	-
Személyi juttatások összesen	15 593 200	15 593 200	-	-	-	-	-	-	15 593 200	15 593 200
Járulékok										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 027 116	2 027 116							2 027 116	2 027 116
Dologi kiadások										
Szakmai anyagok beszerzése									-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése									-	-
									-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									-	-
									-	-
Villamosenergia szolgáltatás díja									-	-
Gázenergia szolgáltatás díja									-	-
Víz- és csatornaszolgáltatás díja									-	-
Vásárolt ételmezés									-	-
Bérleti és lízing díjak									-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									-	-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									-	-
Egyéb szolgáltatások									-	-
									-	-
Kiküldetések kiadásai									-	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa									-	-
Fizetendő áfa									-	-
Kamatkiadások									-	-
Egyéb dologi kiadások									-	-
									-	-
Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen										
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										
Települési támogatás			-		-		-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-	-	-		-		-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások összesen										
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	750 000	750 000							750 000	750 000
- pályázati visszafizetések									-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
									-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	284 700							-	284 700
Egyéb működési célú kiadások összesen	750 000	1 034 700	-		-		-	-	750 000	1 034 700

Beruházások, felújítások											
Beruházás, felújítás összesen			-		-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások mindösszesen	18 370 316	18 655 016	-	-	-	-	-	-	-	18 370 316	18 655 016
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)			-		-		-	-	-	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 370 316	18 655 016	-	-	-	-	-	-	-	18 370 316	18 655 016

”

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

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2023

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

”

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

Forró Községi Önkormányzat -2023. 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	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
	pénzmáradv.	bevételek	pénzeszköz								
Közös 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
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
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
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

”

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

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2023

					Ft-ban
			eredeti ei.	módosított ei.	
Ináncs Társulási hj.			6 343 002	6 343 002	
Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			750 000	750 000	
ETKT				2 943 992	
pályázati támogatás visszafizetése (fogl.paktum)				56 008	
ÖSSZESEN			7 093 002	10 093 002	
Települési támogatások			50 656 998	34 814 854	
ÖSSZESEN			50 656 998	34 814 854	
MINDÖSSZESEN			57 750 000	44 907 856	-

”

Végső előterjesztői indokolás

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

dr. Arnóczki Tímea

jegyző



