

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. éves költségvetéséről szóló 2/2024 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A pótelőirányatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét és kiadását 55,257,354.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 1 812 408 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 129 089 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 8 935 733 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 8 403 892 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 34 460 209 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 516 023 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „a) 1,176,019,354.- Ft költségvetési bevétellel*
- b) 1,176,019,354.- Ft költségvetési kiadással”*

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) 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) 838,665,089.- Ft Működési költségvetési Kiadásai*
- b) 318,934,205.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”*

(jocímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. §

(1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) 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

„1. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2024.év

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 895 171	745 627 738	K1. Személyi juttatás	506 528 000	508 340 408
B3. Közhatalmi bevételek	53 610 000	54 800 141	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 815 000	57 944 089
B4. Működési bevételek	2 457 500	37 792 146	K3. Dologi kiadások	187 862 015	196 797 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 803 241	63 803 241
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 375 711	11 779 603
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-
			Céltartalék	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	782 962 671	838 220 025	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	818 383 967	838 665 089
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	63 841 356	63 841 356	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	18 420 060	18 420 060
				-	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	846 804 027	902 061 381	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	836 804 027	857 085 149
				-	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	K6. Beruházások	10 000 000	44 460 209

B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások	273 957 973	273 957 973
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		516 023
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	283 957 973	318 934 205
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	273 957 973	273 957 973	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	273 957 973	273 957 973	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 957 973	318 934 205
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	782 962 671	838 220 025	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 102 341 940	1 157 599 294
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	337 799 329	337 799 329	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	18 420 060	18 420 060
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 120 762 000	1 176 019 354	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 120 762 000	1 176 019 354

”

„2. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

**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.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				89 927 192	89 927 192	-		-		89 927 192	89 927 192
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			56 997 846	56 997 846					56 997 846	56 997 846
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.			20 819 335	20 819 335					20 819 335	20 819 335
2.1.	A zöldteherületgazdálkodással kapcsolódó feladatok tám.			3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 233 500	13 233 500					13 233 500	13 233 500
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									-	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			201 063 136	209 981 314					201 063 136	209 981 314
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása			167 968 800	176 886 978					167 968 800	176 886 978
2. Óvoda működtetési támogatás			28 269 336	28 269 336					28 269 336	28 269 336
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz			4 825 000	4 825 000					4 825 000	4 825 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			224 490 122	226 779 030	-			-	224 490 122	226 779 030
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			86 106 010	86 106 010					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					6 643 100	6 643 100
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	124 404 542	124 404 542					124 404 542	124 404 542
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 336 470	7 336 470					7 336 470	7 336 470
10. Szociális ágazati pótlék		2 288 908						2 288 908
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 983 952	7 669 898					5 983 952	7 669 898
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 864 414	84 864 414					84 864 414	84 864 414
B116. Elszámolásból származó bevételek							-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 566 355	126 405 890					120 566 355	126 405 890
1. Közfoglalkoztatás	110 275 515	116 115 050					226 390 565	116 115 050
2. Biztos kezdet gyerekház	10 290 840	10 290 840						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	726 895 171	745 627 738	-			-	726 895 171	745 627 738
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 250 000	2 250 000					2 250 000	2 250 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	50 000 000	51 190 141					50 000 000	51 190 141
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	1 360 000	1 360 000					1 360 000	1 360 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	53 610 000	54 800 141	-			-	53 610 000	54 800 141

B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 129 377					-	2 129 377
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)		29 390 613					-	29 390 613
B405. Ellátási díjak	1 921 000	1 921 000					1 921 000	1 921 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	519 000	4 333 656					519 000	4 333 656
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 500	7 500					7 500	7 500
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kőtbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	2 457 500	37 792 146	-		-		2 457 500	37 792 146
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.)	782 962 671	838 220 025	-		-		782 962 671	838 220 025
B813. Maradvány igénybevétele	62 796 232	62 796 232					62 796 232	62 796 232
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	284 261	284 261					284 261	284 261
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	343 343	343 343					343 343	343 343
B813. Maradvány igénybevétele konyha	417 520	417 520					417 520	417 520
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	63 841 356	63 841 356					63 841 356	63 841 356
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	846 804 027	902 061 381	-		-		846 804 027	902 061 381

”

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	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.
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							-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-		-		-	-
								-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részeselek értékesítése							-	-
B55. Részeselek 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.)	-	-	-	-	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-	
B813. Maradvány igénybevétele	273 957 973	273 957 973					273 957 973	273 957 973
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	

B816. Központi, irányító szervei támogatás								-	
B817. Betétek megszüntetése								-	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	273 957 973	273 957 973						273 957 973	273 957 973
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 957 973	273 957 973	-	-	-	-	-	273 957 973	273 957 973

”

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező feladatok								önként vállalt feladatok			
	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési kiadások												
Személyi juttatások												
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	184 225 500	185 637 908	67 203 000	67 203 000	159 622 000	159 622 000	50 410 000	50 410 000	461 460 500	462 872 908	-	-
Béren kívüli juttatások			4 050 000	4 050 000					4 050 000	4 050 000	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	-	-	1 442 000	1 442 000	350 000	350 000	2 392 000	2 392 000	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	968 000	968 000	1 394 000	1 394 000	-	-	2 362 000	2 362 000	-	-
Közlekedési költségtérítés	-	400 000	-	-	940 000	940 000	400 000	400 000	1 340 000	1 740 000		
Választott tisztségviselők juttatásai	11 214 000	11 214 000	-	-	-	-	-	-	11 214 000	11 214 000	19 500	19 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 868 000	2 868 000	-	-	-	-	-	-	2 868 000	2 868 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	1 350 000	1 350 000		
Személyi juttatások összesen	199 507 500	201 319 908	72 521 000	72 521 000	163 698 000	163 698 000	51 310 000	51 310 000	487 036 500	488 848 908	19 500	19 500
Járulékok												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 368 105	17 497 194	10 034 000	10 034 000	21 100 000	21 100 000	6 779 000	6 779 000	54 281 105	55 410 194	2 895	2 533 895
Dologi kiadások												
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	28 000	28 000	104 000	104 000	-	-	202 000	202 000	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 532 015	4 332 015	145 000	145 000	5 480 000	670 000	70 810 000	70 810 000	86 967 015	75 957 015	-	-
Infonmatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	550 000	550 000	550 000	77 000	77 000	105 000	105 000	1 282 000	1 282 000	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	470 000	200 000	200 000	75 000	75 000	110 000	110 000	855 000	855 000	-	-
Villamosenergia szolgáltatás díja	15 697 000	12 697 000	-	-	1 300 000	1 300 000	2 115 000	2 115 000	19 112 000	16 112 000	-	-
Gázenergia szolgáltatás díja	5 700 000	5 700 000	-	-	4 088 000	6 088 000	1 945 000	1 945 000	11 733 000	13 733 000	-	-
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	-	-	650 000	1 000 000	221 000	221 000	1 871 000	2 221 000	-	-
Vásárolt élelmézés											-	-

Kötelező feladatok											önként feladatok	vállalt
Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	75 000	75 000	-	-	232 000	232 000	407 000	407 000	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	1 400 000	-	-	200 000	7 171 165	124 000	124 000	1 224 000	8 695 165	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	1 417 000	45 000	45 000	50 000	250 000	100 000	100 000	1 012 000	1 812 000	-	-
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	13 029 377	527 000	527 000	1 000 000	3 200 000	1 571 000	1 571 000	6 598 000	18 327 377	-	-
	-	-	-	-						-	-	-
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	2 200 000	2 200 000	15 000	75 000	400 000	400 000	2 815 000	2 875 000	-	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 500 000	13 169 000	200 000	200 000	3 545 000	5 427 214	16 450 000	16 450 000	33 695 000	35 246 214	-	-
Fizetendő áfa	13 000 000	11 483 977	-	-	-	-	6 769 000	6 769 000	19 769 000	18 252 977	-	-
Kamatkiadások	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-
Egyéb dologi kiadások	250 000	750 000	30 000	30 000	25 000	25 000	-	-	305 000	805 000	-	-
											-	-
Dologi kiadások	66 301 015	66 383 369	4 000 000	4 000 000	16 609 000	25 462 379	100 952 000	100 952 000	187 862 015	196 797 748		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen												
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások											-	-
Települési támogatás	63 803 241	63 803 241	-	-	-	-	-	-	63 803 241	63 803 241	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	63 803 241	63 803 241	-	-	-	-	-	-	63 803 241	63 803 241		
Egyéb működési célú kiadások összesen											-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		6 872 892							-	6 872 892		
											-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	1 935 711	1 935 711	-						1 935 711	1 935 711	-	-
- pályázati visszafizetések									-	-	-	-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-	-	-
											-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 531 000	1 440 000	1 440 000					1 440 000	2 971 000		
											-	-
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 935 711	10 339 603	1 440 000	1 440 000	-	-	-	-	3 375 711	11 779 603		
Beruházások, felújítások											-	-
Beruházás, felújítás összesen	283 957 973	318 934 205	-						283 957 973	318 934 205		

Kötelező feladatok										önként feladatok		vállalt	
<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	631 873 545	678 277 520	87 995 000	87 995 000	201 407 000	210 260 379	159 041 000	159 041 000	1 080 316 545	1 135 573 899	22 025 395	22 025 395	025 395
											-	-	
<i>Finanszírozási kiadások (áh- on belüli megelőlegezés)</i>	18 420 060	18 420 060	-		-		-		18 420 060	18 420 060			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 293 605	696 697 580	87 995 000	87 995 000	201 407 000	210 260 379	159 041 000	159 041 000	1 098 736 605	1 153 993 959	22 025 395	22 025 395	025 395

”

„5. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2024

Kiadások			forintban	
			eredeti ei.	módosított ei.
Beruházási feladatok				
TOP Plusz energetikai korszerűsítés			52 768 224	52 768 224
TOP Plusz Óvoda			134 841 533	134 841 533
TOP Plusz belterület			86 348 216	86 348 216
Szennyvíz - gépi rács				33 856 132
Közfoglalkoztatás eszközök				364 490
Iratmegsemmisítő				174 788
Új mini bölcsőde			10 000 000	10 000 000
Pályázati támogatás visszafizetése				516 023
Óvoda eszköz beszerzés				64 799
összesen			283 957 973	318 934 205

”

„6. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támogatás	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhal.	Kiadás
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz		összesen	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	összesen
Közös Hivatal											
eredeti ei.	284 261	-	-	87 710 739	87 995 000	72 521 000	10 034 000	4 000 000	1 440 000	-	87 995 000
módosított ei.	284 261			87 710 739	87 995 000	72 521 000	10 034 000	4 000 000	1 440 000		87 995 000
Óvoda											
eredeti ei.	343 343	-	-	201 063 657	201 407 000	163 698 000	21 100 000	16 609 000			201 407 000
módosított ei.	343 343			209 981 835	210 325 178	163 698 000	21 100 000	25 462 379		64 799	210 325 178
Forrói Központi Konyha											
eredeti ei.	417 520	2 440 000		156 183 480	159 041 000	51 310 000	6 779 000	100 952 000			159 041 000
módosított ei.	417 520	2 440 000		156 183 480	159 041 000	51 310 000	6 779 000	100 952 000		-	159 041 000
Összesen:											
eredeti ei.	1 045 124	2 440 000	-	444 957 876	448 443 000	287 529 000	37 913 000	121 561 000	1 440 000	-	448 443 000
módosított ei.	1 045 124	2 440 000	-	453 876 054	457 361 178	287 529 000	37 913 000	130 414 379	1 440 000	64 799	457 361 178

”

„7. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2024

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

”

Végső előterjesztői indokolás

Forró Községi Önkormányzat képviselő-testülete tekintettel a 2/2024 (III.12.) 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 2024.évre megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összességét növeli.

dr. Arnóczki Tímea

jegyző



