

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] 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, az Önkormányzat és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi háttérének biztosítása céljából, Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. 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 2025. évi költségvetését:

- a) 1,192,795.- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1,192,195.- 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) 960,903,661.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
 - b) 215,101,091- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
 - c) 16,790,248 - 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 igénybe vételét, 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 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- b) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.
- c) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(2) 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 (átlaglétszámban),
 - aa) - 4 fő közalkalmazott,
 - ab) - 1 fő polgármester,
 - ac) - 3 fő munkaviszony,
 - ad) - 1 fő megbízási jogviszony
 - ae) - 103 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 12 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
- c) 27 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlanc Bölcsőde
- d) 11 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.
- e) 162 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(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 fegyelmi 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 működéséhez 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 pénzforgatás 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 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
- (11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2025.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) A Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde 2025.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A Forrói Központi Konyha 2025.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2025-2026-2027. 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 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.


Györkei János Győző

polgármester




dr. Arnóczki Tímea

jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve 2025. március 13. napján.




dr. Arnóczki Tímea

jegyző

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

				Ft-ban
Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	Megnevezés	eredeti ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 088 454	K1. Személyi juttatás	582 930 452	
B3. Közhatalmi bevételek	64 950 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 028 000	
B4. Működési bevételek	3 505 301	K3. Dologi kiadások	268 991 672	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 918 984	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7 034 553	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	
		Céltartalék	-	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	897 543 755	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	960 903 661	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	43 081 880	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 790 248	
			-	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	940 625 635	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	977 693 909	
			-	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 009 703	K6. Beruházások	-	
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	215 101 091	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	232 009 703	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	215 101 091	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	20 159 662	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	252 169 365	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	215 101 091	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 129 553 458	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 176 004 752	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	63 241 542	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 790 248	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 192 795 000	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 192 795 000	

2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

					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					116 710 956	-	-	116 710 956
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása					77 284 517			77 284 517
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása össz.					21 839 335			21 839 335
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					8 500 000			8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása					9 087 104			9 087 104
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					224 572 540			224 572 540
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					244 341 537	-	-	244 341 537
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					90 435 000			90 435 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - családsegítés								-
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - gyermekjóléti szolg.					7 140 000			7 140 000
4. Szociális étkeztetés					-			-
5. Házi segítségnyújtás					-			-
6. Idősek nappali intézményi ellátása					-			-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása					-			-
8. Gyermekéktetés támogatása (bér + üzemeltetés)					140 785 025			140 785 025
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					5 981 512			5 981 512
10. Szociális ágazati pótlék								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					7 714 158			7 714 158
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					6 121 608			6 121 608
B116. Elszámolásból származó bevételek								-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					229 627 655			229 627 655
1. Közfoglalkoztatás					217 573 655			217 573 655
2. Biztos kezdet gyerekház					12 054 000			12 054 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					829 088 454	-	-	829 088 454
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)					2 250 000			2 250 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)					62 000 000			62 000 000
B354 Gépjárműadó					-			-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)					700 000			700 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen					64 950 000	-	-	64 950 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke								-
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)					1 500 000			1 500 000
B405. Ellátási díjak					1 565 100			1 565 100
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					422 577			422 577

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
B408. Kamatbevételek	7 624			7 624
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,köt.bér,bízt.kártérítés)	10 000			10 000
B4. Működési bevételek összesen	3 505 301	-	-	3 505 301
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.)	897 543 755	-	-	897 543 755
B813. Maradvány igénybevétele	42 790 242			42 790 242
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	99 746			99 746
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	40 284			40 284
B813. Maradvány igénybevétele konyha	151 608			151 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	43 081 880			43 081 880
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	940 625 635	-	-	940 625 635

**Önkormányzat 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti 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	232 009 703			232 009 703
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	232 009 703	-	-	232 009 703
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	232 009 703	-	-	232 009 703

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
				-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-
B813. Maradvány igénybevétele	20 159 662			20 159 662
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
B816. Központi, irányító szervei támogatás				-
B817. Betétek megszüntetése				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	20 159 662			20 159 662
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 169 365	-	-	252 169 365

AZ Önkormányzat 2025.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

						Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező					Önként vállalt	
	Önkormányzat	Forrái Közös Önkormányzat i Hivatal	Forrái Napközi Otthonos Óvoda	Forrái Központi Konyha	Forró Községi Önkormányzat mindösszesen	Önkor mánya t	Forró K. Önk Összese nt
Költségvetési kiadások	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
Személyi juttatások							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	193 145 650	75 895 000	201 565 000	58 168 000	528 773 650		
Béren kívüli juttatások		4 687 500			4 687 500		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	300 450	1 442 000	350 000	2 692 450		
Végkielégítés	-	-	-	-	-		
Jubileumi jutalom	-	4 950 250	1 958 452	-	6 908 702		
Közlekedési költségértéítés	-	-	940 000	350 000	1 290 000	19 491 500	19 491 500
Választott tisztségviselők juttatásai	14 108 850	-	-	-	14 108 850		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 108 000	519 800	-	-	3 627 800		
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	300 000	400 000	50 000	1 350 000	19 491 500	19 491 500
Személyi juttatások összesen	211 562 500	86 653 000	206 305 452	58 918 000	563 438 952		
Járadékok							
Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	17 014 105	11 923 000	26 698 000	7 859 000	63 494 105	2 533 895	2 533 895
Dologi kiadások							
Szakmai anyagok beszerzése	110 000	-	110 000	500 000	720 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 145 124	200 000	4 705 548	78 097 000	103 147 672		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	688 000	72 000	123 000	1 463 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	251 000	87 000	116 000	924 000		
Villamosenergia szolgáltatás díja	15 697 000	-	703 000	2 112 000	18 512 000		
Gázenergia szolgáltatás díja	7 427 000	-	5 473 000	2 095 000	14 995 000		
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	4 956 000	-	600 000	221 000	5 777 000		
Vásárolt élelmezés							
Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	-	270 000	470 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	-	6 722 000	210 000	8 132 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	45 000	140 000	100 000	1 102 000		
Egyéb szolgáltatások	24 969 000	527 000	2 952 000	2 700 000	31 148 000		
Kiküldetések kiadásai	200 000	2 339 000	100 000	275 000	2 914 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 572 000	320 000	5 534 000	24 224 000	46 650 000		
Fizetendő áfa	32 000 000	-	-	-	32 000 000		
Kamatkiadások	15 000	-	-	-	15 000		
Egyéb dologi kiadások	912 000	30 000	25 000	55 000	1 022 000		
Dologi kiadások	126 170 124	4 500 000	27 223 548	111 098 000	268 991 672		

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen							
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások							
Települési támogatás	35 918 984	-	-	-	35 918 984	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	35 918 984	-	-	-	35 918 984		
Egyéb működési célú kiadások összesen							
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	4 314 553	-			4 314 553		
- pályázati visszafizetések					-		
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre					-		
					-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	720 000			2 720 000		
						-	-
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 314 553	720 000	-	-	7 034 553		
Beruházások, felújítások							
Beruházás, felújítás összesen	215 101 091	-	-	-	215 101 091		
Költségvetési kiadások mindösszesen	612 081 357	103 796 000	260 227 000	177 875 000	1 153 979 357	22 025 395	22 025 395
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	16 790 248	-	-	-	16 790 248		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	628 871 605	103 796 000	260 227 000	177 875 000	1 170 769 605	22 025 395	22 025 395

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú kiadások feladatonként

					adatok ezer Ft-ban
Kiadások					
			eredeti ei.		
Beruházási feladatok					
TOP Plusz energetikai korszerűsítés			32 409 624		
TOP Plusz Óvoda			100 788 251		
TOP Plusz belterületi utak fejlesztése			81 903 216		
Összesen			215 101 091		

Önkormányzat -2025. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhal-	Kiadás
s	pénzm aradv.	bevételek	pénze szköz	gátás	összesen	juttatás		kiadás	pénzeszk öz	kiadás	összesen
Közös Hivatal											
eredeti ei.	99 746	-	-	103 696 254	103 796 000	86 653 000	11 923 000	4 500 000	720 000	-	103 796 000
Óvoda											
eredeti ei.	40 284	-	-	260 186 716	260 227 000	206 305 452	26 698 000	27 223 548			260 227 000
Forrói Központi Konyha											
eredeti ei.	151 608	1 987 677		175 735 715	177 875 000	58 918 000	7 859 000	111 098 000			177 875 000
Összesen:											
eredeti ei.	291 638	1 987 677	-	539 618 685	541 898 000	351 876 452	46 480 000	142 821 548	720 000	-	541 898 000

Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2025

							Ft-ban
				eredeti ei.			
	Ináncs Társulási hj.		2 314 553				
	Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2 000 000				
	ÖSSZESEN		4 314 553				
	Települési támogatások		57 011 984				
	ÖSSZESEN		57 011 984				
	MINDÖSSZESEN		61 326 537				

Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2025

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Forró Községi Önkormányzat			9
Közös Önkormányzati Hivatal			12
Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde			27
Forrói Központi Konyha			11
Összesen			59
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			103
Összesen			103

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					Ft
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	64 950 000	64 950 000	64 950 000	194 850 000
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				
Saját bevételek összesen (01+....+07)	8	64 950 000	64 950 000	64 950 000	194 850 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	32 475 000	32 475 000	32 475 000	97 425 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
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				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	32 475 000	32 475 000	32 475 000	97 425 000

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
	2025.	2026.	2027.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-		
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	-		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	651 000	651 000	651 000
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	651 000	651 000	651 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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			
ÖSSZESEN	651 000	651 000	651 000

Forró Községi Önkormányzat 2025.évi likviditási terve

														Forintban!
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	63 241 542	38 994 874	109 348 523	211 341 145	128 948 289	118 255 797	-183 421 138	-194 113 630	-204 806 122	-183 023 615	-193 716 107	-204 408 599	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	599 460 799
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	229 627 655
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			32 475 000						32 475 000				64 950 000
6.	Működési bevételek	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	3 505 301
7.	Felhalmozási bevételek	15 221 522	136 578 067	80 210 114										232 009 703
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	147 845 877	244 955 754	291 416 450	280 723 957	198 331 102	187 638 609	-114 038 325	-124 730 817	-102 948 309	-113 640 802	-124 333 294	-135 025 786	1 192 795 000
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	582 930 452
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	66 028 000
14.	Dologi kiadások	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	268 991 672
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	35 918 984
16.	Egyéb működési célú kiadások	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	7 034 553
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	11 985 450	55 531 926		71 700 364		290 984 442							430 202 182
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	16 790 248												16 790 248
21.	Kiadások összesen:	108 851 003	135 607 231	80 075 305	151 775 669	80 075 305	371 059 747	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	1 407 896 091
22.	Egyenleg (10-20)	38 994 874	109 348 523	211 341 145	128 948 289	118 255 797	-183 421 138	-194 113 630	-204 806 122	-183 023 615	-193 716 107	-204 408 599	-215 101 091	-----

Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde költségvetése 2025

	Megnevezés	Ft-ban
		Forrói Napközi Otthonos Óvoda
Költségvetési kiadások		eredeti ei.
Személyi juttatások		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	201 565 000
	Béren kívüli juttatások	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 442 000
	Végkielégítés	
	Jubileumi jutalom	1 958 452
	Közlekedési költségtérítés	940 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Egyéb külső személyi juttatások	400 000
	Személyi juttatások összesen	206 305 452
Járulékok		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	26 698 000
Dologi kiadások		
	Szakmai anyagok beszerzése	110 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 705 548
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	703 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	5 473 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	600 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 722 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000
	Egyéb szolgáltatások	2 952 000
	Kiküldetések kiadásai	100 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 534 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	
	Egyéb dologi kiadások	25 000

	Dologi kiadások	27 223 548
	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 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	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	-
	Beruházások, felújítások	
	Beruházás, felújítás összesen	-
	Költségvetési kiadások mindösszesen	260 227 000
	Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	260 227 000

Forrói Központi Konyha költségvetése 2025

	Megnevezés	Ft-ban
		Forrói Központi Konyha
Költségvetési kiadások		eredeti ei.
Személyi juttatások		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	58 168 000
	Béren kívüli juttatások	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	Végkielégítés	
	Jubileumi jutalom	
	Közlekedési költségtérítés	350 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
	Személyi juttatások összesen	58 918 000
Járulékok		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 859 000
Dologi kiadások		
	Szakmai anyagok beszerzése	500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 097 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	123 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	116 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 112 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	2 095 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	221 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	270 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
	Kiküldetések kiadásai	275 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 224 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	
	Egyéb dologi kiadások	55 000
	Dologi kiadások	111 098 000
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 előírásán 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	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	-
	Beruházások, felújítások	
	Beruházás, felújítás összesen	-
	Költségvetési kiadások mindösszesen	177 875 000
	Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	177 875 000

Forró Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2025

	Megnevezés	Ft-ban Forrói Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.
Költségvetési kiadások		
Személyi juttatások		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	75 895 000
	Béren kívüli juttatások	4 687 500
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 450
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	4 950 250
	Közlekedési költségtérítés	
	Választott tisztségviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	519 800
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
	Személyi juttatások összesen	86 653 000
Járulékok		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	11 923 000
Dologi kiadások		
	Szakmai anyagok beszerzése	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	688 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	251 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	-
	Gázenergia szolgáltatás díja	-
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	-
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	100 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
	Egyéb szolgáltatások	527 000
	Kiküldetések kiadásai	2 339 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	
	Egyéb dologi kiadások	30 000

	Dologi kiadások	4 500 000
	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 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	720 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	720 000
	Beruházások, felújítások	
	Beruházás, felújítás összesen	-
	Költségvetési kiadások mindösszesen	103 796 000
	Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	103 796 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
Összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás Forrón
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 083 229		18 083 229	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	14 326 395		14 326 395	
Források összesen:	32 409 624		32 409 624	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	32 409 624		32 409 624	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	32 409 624		32 409 624	
EU-s projekt neve, azonosítója:				TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00037 Gyermekev.tám.humán inf.fejl.
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	96 648 086		96 648 086	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	4 140 165		4 140 165	
Források összesen:	100 788 251		100 788 251	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	100 788 251		100 788 251	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	100 788 251		100 788 251	

			193 248 327	
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00035 Belterületi utak fejlesztése		
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 517 012		78 517 012	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	1 693 102		1 693 102	
Források összesen:	80 210 114		80 210 114	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	80 210 114		80 210 114	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	80 210 114		80 210 114	

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérlege

								Ft-ban
						2025.	2026.	2027.
							3%	2,40%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						116 710 956	120 212 285	123 097 380
Közköztartási feladatok támogatása						224 572 540	231 309 716	236 861 149
Települési önk.szociális feladatainak támogatása						244 341 537	251 671 783	257 711 906
Települési önk.kulturális támogatása						7 714 158	7 945 583	8 136 277
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás						6 121 608	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről						229 627 655	185 857 097	190 317 668
Közhatalmi bevételek						64 950 000	66 898 500	68 504 064
Egyéb működési bevételek						3 505 301	3 610 460	3 697 111
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						-		
Finanszírozási bevételek						43 081 880	92 785 143	95 092 542
Működési célú bevételek összesen:						940 625 635	994 963 089	1 018 842 206
Személyi juttatások						582 930 452	600 418 366	614 828 406
Munkaadókat terhelő járulékok						66 028 000	68 008 840	69 641 052
Dologi, egyéb kiad.						268 991 672	271 793 605	278 316 652
Ellátottak juttatásai						35 918 984	36 996 554	37 884 472
Egyéb működési célú kiadások						7 034 553	7 245 590	7 419 484
Finanszírozási kiadások						16 790 248	12 560 135	12 861 580
Működési célú kiadások összesen:						977 693 909	997 023 089	1 020 951 646
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről						232 009 703	-	-
Felhalmozási bevételek						-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	-	-
Finanszírozási bevételek						20 159 662	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:						252 169 365	-	-
Felhalmozási kiadások						430 202 182	-	-
Felújítási kiadások						-	-	-
Értékesített tárgyi eszköz és immat.javak áfa befiz.						-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel						-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése						-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata						-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						-	-	-
Tartalékok						-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen						430 202 182	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						1 192 795 000	994 963 089	1 018 842 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN						1 407 896 091	997 023 089	1 020 951 646

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.


dr. Arnóczki Tímea

jegyző

