

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 763	K1. Személyi juttatás		
B3. Közhatalmi bevételek	54 794	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		255 500
B4. Működési bevételek	12 335	K3. Dologi kiadások		46 333
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		98 671
		K5. Egyéb működési célú kiadások		-
		Ebből: Általános tartalék		39 848
		Céltartalék		-
4. A 2016. évről áthúzódó berkompenzáció támogatása				-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	354 892	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		440 352
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	85 460	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	440 352	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		440 352
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások		-
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások		7 540
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 540	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 540	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		7 540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		-
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele				-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 540	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		7 540
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	362 432	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		447 892
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	85 460	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	447 892	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		447 892

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

2. számú melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 208	-	-	55 208
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 052			37 052
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	10 604			10 604
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát. tám.	2 905			2 905
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904			3 904
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	1 602			1 602
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 193			2 193
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 242			7 242
4. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	310			310
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	72 876			72 876
1. Óvodaped. és segítők bértámogatása	63 535			63 535
2. Óvoda működtetési támogatás	9 341			9 341
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-			-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása	81 341	-	-	81 341
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	33 275			33 275
2. Szociális gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - családsegítés				-
3. Szociális gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - gyermekjóléti szolg.	3 000			3 000
4. Szociális étkeztetés	-			-
5. Házi segítségnyújtás	-			-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistérségi szociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermekéktézettetés támogatása (bér + üzemeltetés)	-			-
6. Egyéb jöv.pótló támogatások kiegészítése	45 066			45 066
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 057			3 057
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 103			19 103
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 178			56 178
1. OEP	-			-
2. Közfoglalkoztatás	56 178			56 178
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 285			2 285
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	46 231			46 231
B354 Gépjárműadó	5 752			5 752
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)	311			311
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	215			215
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 960			4 960
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)	4 709			4 709
B405. Ellátási díjak	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 611			2 611
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-
B408. Kamatbevételek	50			50
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötér.,bizt.kártérítés)	5			5
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B63.)	354 892	-	-	354 892
B813. Maradvány igénybevétele	85 260			85 260
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	11			11
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	189			189
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	440 352	-	-	440 352

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-			-
4. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részesedések értékesítése				-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei				-
B5. Felhalmozási bevételek összesen				-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 540			7 540
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 540	-	-	7 540
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 540	-	-	7 540
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 540	-	-	7 540

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

[illegible]

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadások feladatonként
2017.

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

Beruházási feladatok

Vontató	2 203
Mulcsozó	1 905
ÖNO felújítás	2 851
Kisértékű tárgyi eszközök	581
(gallyazó létra, habarcskeverő gép, gurulós állvány, gurulólétra, vizesvágó, csempevágó)	

Felhalmozási célú kiadások

7 540

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6. sz. melléklet

2017. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	adatok ezer Ft-ban Kiadás összesen
Községi Hivatal										
eredeti ei.	189	-	-	42 221	42 410	28 398	6 453	7 559	-	42 410
Óvoda										
eredeti ei.	11	-	-	80 465	80 476	59 911	13 387	7 178	-	80 476
Forrói Központi Konyha										
eredeti ei.		6 300		47 219	53 519	15 899	3 559	34 061		53 519
Összesen:	200	6 300	-	169 905	176 405	104 208	23 399	48 798	-	176 405

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyéb működési kiadások
2017.

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti ei.

Nemzetiségi önkormányzati hj.	450
Ináncs Társulási hj.	450
Szennyvíz beruházással kapcsolatos koncessziós díj	5 981
ÖSSZESEN	6 881

Lakhatási támogatás	6 888
Rendkívüli települési támogatás	5 774
Temetési segélyek	30
Egyéb önkormányzati pénzbeli, természetbeni ellátások (hulladékszállítás, szoc. tűzifa fuvarozás, iskolakezdés)	20 275
ÖSSZESEN	32 967

MINDÖSSZESEN	39 848
---------------------	---------------

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Forró Községi Önkormányzat	25
Közös Önkormányzati Hivatal	9
Óvoda	21
Összesen	55

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			246
Összesen			246