



## ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: O/19-8/2024.

Sorszám: 2.

### ELŐTERJESZTÉS

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2024. április 29. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.7.)  
önkormányzati rendelet módosítása**

**Az előterjesztést készítette:** Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető

**Előadó:** Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető

**Tárgyalta:** -

**Tanácskozási joggal meghívott:** Dr. Kelemen Csilla aljegyző

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Markó Péter jegyző

**Jóváhagyta:**

Horváth Gyula polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

### **I. BEVÉTELEK:**

#### ORDACSEHI KÖZSÉG Önkormányzat:

1.	B111	Önkormányzatok működésének támogatása polgármesteri bérkieg.	3 915 653 Ft
2.	B112	Önkormányzatok egyes köznev.fel. telj. MÁK pótfinansz.	2 466 246 Ft
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnok) év végi normatíva korrekció	482 310 Ft
4.	B115	Működési célú támogatások év végi normatíva korrekció	1 342 015 Ft
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek év végi normatíva korrekció	2 089 001 Ft
6.	B34	Vagyoni típusú adók	2 200 002 Ft
7.	B351	HIPA	8 720 220 Ft
8.	B4082	Kamatok, Kamat jellegű bevételek	302 000 Ft

#### ORDACSEHI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 547 347 Ft</b>
----------------------------	----------------------

### **II. KIADÁSOK:**

#### Ordacsehi Község Önkormányzat:

9.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	- 70 000 Ft
10.	K312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa miatt)	870 000 Ft
11.	K3311	Villamosenergia	500 000 Ft
12.	K3312	Gázenergia	449 000 Ft
13.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 200 000 Ft
14.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg (RuVör Med áremelése)	300 000 Ft
15.	K337	Egyéb szolgáltatások (veszélyes fa kivágása, falugondnoki képzés, szoc. tűzifa szállítás) 1 200 150 Ft	
16.	K342	Rendezvények (K3311)	- 500 000 Ft

17.	K351	Felszámított ÁFA (egyéb szolgáltatások emelkedése miatt)	101 000 Ft
18.	K355	Egyéb dologi (egyetemes szolgáltatás megszűnése).	- 150 000 Ft
19.	K5021	Előző évek elszámolásából származó kiadások (óvodai normatíva vissz. fiz.)	598 150 Ft
20.	K513	Tartalékok (Vagyoni típusú adók, HIPA)	14 854 147 Ft
21.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Könyvtár tervek)	3 469 000 Ft
22.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	96 000 Ft

#### ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer)	50 000 Ft
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft
25.	K332	Vásárolt élelmiszer (élelmiszer árak)	173 000 Ft
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. ((K312, K322, K332, K337))	- 370 000 Ft
27.	K337	Egyéb szolgáltatások (GDPR szolg miatt)	135 000 Ft
28.	K351	Előzetesen felszámított ÁFA (K337)	65 000 Ft
28.	K355	Egyéb dologi kiadások (energiapiacon kialakult helyzet miatt)	- 63 000 Ft

#### **KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**21 547 347 Ft**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a módosító rendelet megalkotására.,

**Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ordacsehi Község 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 következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 254 626 026.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 100 924 208.- Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 114 542 000.- Ft
- c) közhatalmi bevételek 32 170 222.- Ft
- d) működési bevételek 6 989 596.- Ft
- e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
- f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 281 808 038.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) a) személyi juttatások 55 437 000.- Ft
- b) b) munkaadókat terhelő járulékok 6 846 000.- Ft
- c) c) dologi kiadások 54 581 746.- Ft
- d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
- e) e) felhalmozási kiadások 9 954 000.- Ft
- ea) Felújítás 0.- Ft
- eb) Beruházási kiadások 9 954 000.- Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 20 269 450.- Ft
- g) tartalékok 130 719 842.- Ft
- ga) működési célú 16 177 842.- Ft
- gb) felhalmozási célú 114 542 000 .- Ft”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Gyula  
polgármester

dr. Markó Péter  
jegyző

Kihirdetve:  
Ordacsehi, 2024.

dr. Markó Péter  
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének  
költségvetési kiadásai és bevételei**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 028 000	37 028 000	36 836 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	437 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 032 000	1 032 000	1 032 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 000	1 240 000	1 294 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	600 000	600 000	301 000
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>40 020 000</b>	<b>40 020 000</b>	<b>40 020 000</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 845 000	13 845 000	13 845 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 572 000	1 572 000	1 572 000
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>15 417 000</b>	<b>15 417 000</b>	15 417 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>55 437 000</b>	<b>55 437 000</b>	<b>55 437 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 846 000</b>	<b>6 846 000</b>	<b>6 846 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 721 000	6 721 000	6 721 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 000	125 000	125 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	190 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20 000	20 000	20 000
	Közlöny, napilap,folyóirat	220 000	220 000	150 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	20 000	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400 000	3 500 000	4 420 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	200 000	200 000	200 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 035 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000	1 635 000
	Munka- és védőruha	440 000	440 000	440 000
	Tisztítószer	330 000	430 000	480 000
	Egyéb anyagok	630 000	630 000	630 000
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>4 610 000</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	730 000	730 000
	Internet	730 000	730 000	730 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	200 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	190 000	190 000	200 000
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>930 000</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	14 788 000	15 438 000	16 387 000
	Gázenergia	5 900 000	6 350 000	6 799 000
	Villamosenergia	7 788 000	8 088 000	8 588 000
	Víz- és csatornadíjak	1 100 000	1 000 000	1 000 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 576 000	2 576 000	2 749 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 400 000	830 000
	Ingatlankarbantartás	900 000	800 000	330 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	300 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000	100 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 350 000	11 350 000	11 650 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	7 900 000	10 900 000	11 200 000
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000	250 000
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200 000	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 200 000	5 324 000	6 659 150
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	150 000
	Hulladékszállítás	250 000	250 000	250 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 180 000	3 304 000	4 639 150
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	920 000	920 000	920 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	700 000
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>32 414 000</b>	<b>36 088 000</b>	<b>38 275 150</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000	3 000 000
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 400 000	7 400 000	7 566 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	13 596	13 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	400 000	187 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	400 000	187 000
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 813 596</b>	<b>7 766 596</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>48 394 000</b>	<b>52 081 596</b>	<b>54 581 746</b>
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000



	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	1 013 800	1 611 950
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 420 000	10 920 000	10 920 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 420 000	10 920 000	10 920 000
<b>181</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)</b>	<b>740 000</b>	<b>7 737 500</b>	<b>7 737 500</b>
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	740 000	7 737 500	7 737 500
193	Tartalékok (K513)	5 547 695	115 865 695	130 719 842
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>15 707 695</b>	<b>135 536 995</b>	<b>150 989 292</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 923 800	5 392 800
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 010 000	2 010 000	2 010 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 760 000	1 760 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625 000	695 200	791 200
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>6 135 000</b>	<b>6 389 000</b>	<b>9 954 000</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>136 519 695</b>	<b>260 290 591</b>	<b>281 808 038</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 142 550	21 142 550	25 058 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 196 650	26 196 650	28 662 896
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 162 830	15 162 830	15 645 140

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	3 915 653	10 913 153	12 255 168
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	943 800	3 032 801
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>68 687 683</b>	<b>76 628 983</b>	<b>86 924 208</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>82 687 683</b>	<b>90 628 983</b>	<b>100 924 208</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	114 542 000	114 542 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>-</b>	<b>114 542 000</b>	<b>114 542 000</b>
<b>109</b>	<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 200 002</b>
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	10 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	5 200 002
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	16 720 220
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	16 720 220
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	100 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>16 820 220</b>
<b>166</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=167+...+178) (B36)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	150 000	150 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>21 250 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>32 170 222</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	1 940 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500 000	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000	500 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	310 000	334 000	334 000
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	900 000	1 513 596	1 815 596
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	650 000	650 000
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	650 000	650 000
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 687 596</b>	<b>6 989 596</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>109 337 683</b>	<b>233 108 579</b>	<b>254 626 026</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 929 519	29 929 519	29 929 519
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>29 929 519</b>	<b>29 929 519</b>	<b>29 929 519</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>60 092 954</b>	<b>60 092 954</b>	<b>60 092 954</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>2 747 507</b>	<b>2 747 507</b>	<b>2 747 507</b>
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>32 910 942</b>	<b>32 910 942</b>	<b>32 910 942</b>

**Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 128 000	20 128 000	19 872 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	256 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000	960 000	960 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250 000	250 000	250 000
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>21 998 000</b>	<b>21 998 000</b>	<b>21 998 000</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 845 000	13 845 000	13 845 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>15 345 000</b>	<b>15 345 000</b>	<b>15 345 000</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>37 343 000</b>	<b>37 343 000</b>	<b>37 343 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 461 000	4 461 000	4 461 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 000	60 000	60 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	130 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	200 000	200 000	130 000
<b>30</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 070 000</b>
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	100 000	100 000	100 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 035 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000	1 635 000
	Munka- és védőruha	400 000	400 000	400 000
	Tisztítószer	300 000	300 000	300 000
	Egyéb anyagok	600 000	600 000	600 000
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 200 000</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	730 000	730 000
	Internet	730 000	730 000	730 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	150 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150 000	150 000	150 000
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	9 998 000	10 648 000	11 597 000
	Gázenergia (K3312)	2 700 000	3 350 000	3 799 000
	Villamosenergia (K3311)	6 898 000	6 898 000	7 398 000
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	400 000	400 000	400 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	200 000	200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	800 000
	Ingatlankarbantartás	400 000	400 000	300 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	300 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 350 000	11 350 000	11 650 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	7 900 000	10 900 000	11 200 000
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000	250 000
	Állategészségügyi szolg.	200 000	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 900 000	4 900 000	6 100 150
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	150 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
	Hulladékszállítás	250 000	250 000	250 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 000 000	3 000 000	4 200 150
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	800 000	800 000	800 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	700 000
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 448 000</b>	<b>28 098 000</b>	<b>30 347 150</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000	3 000 000
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 400 000	5 400 000	5 501 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	13 596	13 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	150 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	150 000
<b>59</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 713 596</b>	<b>5 664 596</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 928 000</b>	<b>41 591 596</b>	<b>44 091 746</b>
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	1 013 800	1 611 950
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	9 420 000	10 920 000	10 920 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 420 000	10 920 000	10 920 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
<b>181</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)</b>	<b>740 000</b>	<b>7 737 500</b>	<b>7 737 500</b>
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	740 000	7 737 500	7 737 500
193	Tartalékok (K513)	<b>5 547 695</b>	<b>115 865 695</b>	<b>130 719 842</b>
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>15 707 695</b>	<b>135 536 995</b>	<b>150 989 292</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 923 800	5 392 800
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 010 000	2 010 000	2 010 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 760 000	1 760 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625 000	695 200	791 200
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>6 135 000</b>	<b>6 389 000</b>	<b>9 954 000</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>105 634 695</b>	<b>229 381 591</b>	<b>250 899 038</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 142 550	21 142 550	25 058 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 196 650	26 196 650	28 662 896
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 162 830	15 162 830	15 645 140
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	3 915 653	10 913 153	12 255 168
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	943 800	3 032 801
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>68 687 683</b>	<b>76 628 983</b>	<b>86 924 208</b>

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>82 687 683</b>	<b>90 628 983</b>	<b>100 924 208</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	114 542 000	114 542 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>-</b>	<b>114 542 000</b>	<b>114 542 000</b>
<b>109</b>	<b>Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 200 002</b>
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	10 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	5 200 002
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	16 720 220
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	16 720 220
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	100 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>16 820 220</b>
<b>166</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=167+...+178) (B36)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	-	-	
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	-	-	
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	-	-	
171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	-	-	
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	-	-	



	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
173	ebből: környezetvédelmi bíróság (B36)	-	-	
174	ebből: természetvédelmi bíróság (B36)	-	-	
175	ebből: műemlékvédelmi bíróság (B36)	-	-	
176	ebből: építésügyi bíróság (B36)	-	-	
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bíróság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bíróság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	
178	ebből: egyéb bíróság (B36)	150 000	150 000	150 000
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>21 250 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>32 170 222</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	1 940 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500 000	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000	500 000
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	900 000	1 513 596	1 815 596
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	650 000	650 000
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	650 000	650 000
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>5 090 000</b>	<b>6 353 596</b>	<b>6 655 596</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>109 027 683</b>	<b>232 774 579</b>	<b>254 292 026</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 517 954	29 517 954	29 517 954
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>29 517 954</b>	<b>29 517 954</b>	<b>29 517 954</b>
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>29 517 954</b>	<b>29 517 954</b>	<b>29 517 954</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 747 507	2 747 507	2 747 507
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	30 163 435	30 163 435	30 163 435

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat at 9/2023 (X.6) rendelet</b>	<b>Módosított előirányzat ... /2024 (.....) rendelet</b>
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>32 910 942</b>	<b>32 910 942</b>	<b>32 910 942</b>

**Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és  
bevételei - Napsugár Óvoda**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirán- yzat a 2023. évre</b>	<b>Módosí- tott előirán- yzat 9/202 3 (X.6.) rende- let</b>	<b>Módosí- tott előirán- yzat ... /2024 (..... .) rende- let</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 900 000	16 900 000	16 964 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	181 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	432 000	432 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	280 000	334 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000	350 000	51 000
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>18 022 000</b>	<b>18 022 000</b>	<b>18 022 000</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	72 000	72 000
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>18 094 000</b>	<b>18 094 000</b>	<b>18 094 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 260 000	2 260 000	2 260 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 000	65 000	65 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	60 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20 000	20 000	20 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	20 000	20 000	20 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kiszármazé TE)	20 000	20 000	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	300 000	350 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirán yzat a 2023. évre</b>	<b>Módosí tott előirán yzat 9/202 3 (X.6.) rendel et</b>	<b>Módosí tott előirán yzat ... /2024 (..... .) rendel et</b>
	Élelmiszerek	-	-	
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	100 000	100 000	100 000
	Tüzelőanyag	-	-	
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	-	-	
	Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000
	Tisztítószer	30 000	130 000	180 000
	Egyéb anyagok	30 000	30 000	30 000
31	Árubeszerzés (K313)	-	-	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>260 000</b>	<b>360 000</b>	<b>410 000</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	-	-	
	Honlap tervezés, működtetés	-	-	
	Internet	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	50 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	40 000	40 000	50 000
	Kábel televízió	-	-	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 790 000	4 790 000	4 790 000
	Gázenergia	3 200 000	3 000 000	3 000 000
	Villamosenergia	890 000	1 190 000	1 190 000
	Víz- és csatornadíjak	700 000	600 000	600 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 376 000	2 376 000	2 549 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	400 000	30 000
	Ingatlankarbantartás	500 000	400 000	30 000

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirán yzat a 2023. évre</b>	<b>Módosí tott előirán yzat 9/202 3 (X.6.) rende let</b>	<b>Módosí tott előirán yzat ... /2024 (..... .) rende let</b>
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	424 000	559 000
	Postaköltség, postafiókbérlet	-	-	
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	-	
	Temető üzemeltetés	-	-	
	Hulladékszállítás	-	-	
	Strand- illemhely üzemeltetés	-	-	
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	180 000	304 000	439 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	120 000	120 000	120 000
	Biztosítási díjak	-	-	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 966 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 928 000</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	
	Önkormányzati lapkiadás	-	-	
	Kiemelt rendezvények	-	-	
	Hírdetési díjak	-	-	
	Testvérvárosi kapcsolatok	-	-	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	-	-	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 000 000	2 065 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	-	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	-	-	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	-	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	-	-	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirán yzat a 2023. évre</b>	<b>Módosí tott előirán yzat 9/202 3 (X.6.) rendel et</b>	<b>Módosí tott előirán yzat ... /2024 (..... .) rendel et</b>
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	100 000	37 000
	Adó-, adójellegű befizetések	-	-	
	Eljárási díjak, ajánlati biztosíték	-	-	
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000	100 000	37 000
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 102 000</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 466 000</b>	<b>10 490 000</b>	<b>10 490 000</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1- K8)</b>	<b>30 885 000</b>	<b>30 909 000</b>	<b>30 909 000</b>
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	310 000	334 000	334 000
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205 ) (B4)</b>	<b>310 000</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>310 000</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	411 565	411 565	411 565
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>411 565</b>	<b>411 565</b>	<b>411 565</b>
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>	<b>30 575 000</b>

4. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**

Megnevezés	2023 évi tervezet		2023. évi módosított EI	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
tervezési díjak	2 000 000		1 923 800	
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 923 800</b>	<b>0</b>
közvilágítás korszerűsítése	2 010 000	220 000	2 010 000	220 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=197) (K62)</b>	<b>2 010 000</b>	<b>220 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>220 000</b>
<b>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás				
Orvosi rendelő kazán				
Játszóter				
Szennyvíztelep 2 szivattyú lés GSM modul csertéje	1 500 000	405 000	1 760 000	475 200
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése				
MFP-ÖTIK/2021				
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>475 200</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 510 000</b>	<b>625 000</b>	<b>5 693 800</b>	<b>695 200</b>
TOP				
Kossuth Lajos utca járda pályázati önrész				

<b>Ingatlanok felújítása (K71 K74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 510 000</b>	<b>625 000</b>	<b>5 693 800</b>	<b>695 200</b>

''



„12. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Tartalék**

<b>Cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat a 2023. évre</b>	<b>Módosított előirányzat 2023.</b>	<b>Módosított előirányzat .../2024 (.....) rendelet</b>
Kötelező tartalék			
<b>Működési tartalék</b>	5 547 695	1 323 695	16 177 842
<b>Felhalmozási tartalék</b>		114 542 000	114 542 000
<b>Tartalék összesen</b>	5 547 695	115 865 695	130 719 842

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

### **A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján**

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás (a továbbiakban: tervezet)

Ordacsehi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **A TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI**

##### **a.) A jogszabály társadalmi hatásai**

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, a veszélyhelyzetben hozott kormányzati intézkedések, valamint a várható pénzügyi hatások miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetés újratervezése, az előirányzatok időszakos zárolása.

##### **b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet révén Ordacsehi Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 21 517 447.- Ft-tal emelésre kerül.

##### **c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

##### **d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

##### **e.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

##### **f.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

#### **Indoklás:**

– Indoklás az 1. §-hoz:

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásaival összefüggő, valamint az intézményátszervezéshez kapcsoló saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.

- Indoklás a 2. §-hoz:  
A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:  
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

dr. Markó Péter  
jegyző