



Ügyiratszám: O/19-12/2024.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Horváth Gyula polgármester

Az előterjesztést készítette: 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 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

I. BEVÉTELEK:

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat:

1.	B408	DRV lakossági víz csatorna elsz. kamat	98 500 Ft
2.	B411	DRV lakossági víz és csatorna támogatás elszámolása	584 400 Ft
		Közművek előző évi elszámolása	410 000 Ft

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 092 900 Ft
----------------------------	---------------------

II. KIADÁSOK:

Ordacsehi Község Önkormányzat:

3.	.K1101	Törvényszerinti illetmények,, munkabérek	- 200 000 Ft
4.	. K122	Egyéb jogviszonyban, nem saját fogl.. fiz juttatás	200 000 Ft
5.	. K337	Egyéb szolgáltatások (érintésvédelmi felülvizsgálat)	700 000 Ft
6.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások (DRV lakossági víz és csatorna tám. kamat normatíva visszafizetés kamat zárszám. szerint)	148 500 Ft
7.	K502	Elvonások befizetések (DRV lakossági víz és csatorna támogatás visszafiz, fel nem használt normatíva visszafizetése)	584 400 Ft 425 000 Ft
8.	K513	Tartalékok előirányzata (TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Műv ház felújítás)	- 89 000 000 Ft
		Érintésvédelem, normatíva visszafizetés	- 765 000 Ft
9.	K71	Műv ház felújítása (TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Műv ház felújítás)	70 000 000 Ft
10.	K74	Felújításu célú előzetesen felszámított ÁFA (TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Műv ház felújítás)	19 000 000 Ft

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

11.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (óvoda festése)	- 143 800 Ft
12.	K3312	Gázenergia díjak (fogyasztás emelkedése és a szolgáltató számlázási gyakorlata)	100 000 Ft

13.	K3314	Vízdíjak (óvoda festés ÁFÁ-ja)	- 80 000 Ft
14.	K334	Kisjavítási szolgáltatások (óvoda festés többlet kltsg)	143 800 Ft
15.	K351	Működés célú előzetesen felszámított Áfa (óvoda festés ÁFÁ-ja)	150 000 Ft
23.	K355	Egyéb dologi kiadások (K3312 K351 növelése)	- 170 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 092 900 Ft

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

Az energiaszektorban kialakult helyzet miatt indokolt a 2024. évben az Ordacsehi Napsugár Óvoda részére pótelőirányzatot biztosít.

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ordacsehi Község Önkormányzat 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 118 996 156.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 706 256.- Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft
- c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
- d) működési bevételek 8 039 000.- Ft
- e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
- f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 278 282 602.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) a) személyi juttatások 62 115 600.- Ft
- b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 822 000.- Ft
- c) c) dologi kiadások 61 859 500.- Ft
- d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
- e) e) felhalmozási kiadások 96 033 000.- Ft
 - ea) Felújítás 89 000 000.- Ft
 - eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 16 781 400.- Ft
- g) tartalékok 29 671 102.- Ft

ga) működési célú 7 679 102.- Ft
gb) felhalmozási célú 21 992 000.- Ft ”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) 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

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

„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 200 000	42 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	520 000	520 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	600 000	600 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 122 000	45 922 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	14 493 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	16 193 600
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	62 115 600	62 115 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 822 000	7 822 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 000	7 580 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	222 000	222 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000
	Könyv	100 000	100 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	140 000	140 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 740 000	3 596 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	230 000	146 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000
	Munka- és védőruha	480 000	440 000
	Tisztítószer	580 000	580 000
	Egyéb anyagok	650 000	630 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 000 000	3 856 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000
	Honlap tervezés, működtetés	240 000	240 000
	Internet	620 000	620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	194 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	194 000	194 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 054 000	1 054 000
36	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000	18 220 000
	Gázenergia (K3312)	7 100 000	7 200 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
	Villamosenergia (K3311)	10 000 000	10 000 000
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	1 100 000	1 020 000 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	3 500 000 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 744 000 000
	Ingatlankarbantartás	1 000 000	1 144 000 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	100 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000
	Ügyvédi munkadíj	300 000	300 000
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 960 000	5 660 000 000
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000
	Hulladékszállítás	250 000	250 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 000 000	3 700 000 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	860 000	860 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 360 000	45 224 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 597 000	7 747 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 097 000	8 225 500
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	61 011 000	61 859 500
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	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
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 081 400
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	700 000	700 000
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	700 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
193	Tartalékok (K513)	119 436 102	29 671 102
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+1 81+193) (K5)	135 208 102	46 452 502
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	2 200 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	-	70 000 000
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	19 000 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	89 000 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	277 189 702	278 282 602
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 048 203	25 048 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	30 392 592
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	15 995 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	73 706 256
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	89 706 256
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	150 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek ($\geq 187 + \dots + 192$) (B404)	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000
196	Kamatbevételek ($\geq 197 + 198 + 199$) (B408)	2 000 000	2 098 500
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B411)	-	994 400
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	994 400
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 947 000	8 039 900
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 903 256	118 996 156
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 917 167	161 917 167
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 917 167	161 917 167
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	202 158 796	202 158 796
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	40 528 000	40 528 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 630 721	2 630 721
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányza t módosítás szeptemb er
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 000 000	20 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250 000	250 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 030 000	21 830 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	14 493 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 700 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	,
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	16 193 600
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	38 023 600	38 023 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 700 000	4 700 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 530 000	4 530 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 000	150 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000
	Könyv	100 000	100 000

	Megnevezés	2024 előirányzat tervezet	2024. előirányzat módosítás szeptemb er
	Közlöny, napilap, folyóirat	100 000	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	3 230 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	130 000	130 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000
	Munka- és védőruha	400 000	400 000
	Tisztítószer	300 000	300 000
	Egyéb anyagok	600 000	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 430 000	3 430 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000
	Honlap tervezés, működtetés	240 000	240 000
	Internet	620 000	620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150 000	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 010 000	1 010 000
36	Közüzemi díjak (K331)	12 400 000	12 400 000
	Gázenergia (K3312)	3 500 000	3 500 000
	Villamosenergia (K3311)	8 500 000	8 500 000
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	400 000	400 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	300 000	300 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
	Ingtatlankarbantartás	400 000	400 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	100 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000

	Megnevezés	2024 előirányz at tervezet	2024. előirányza t módosítás szeptemb er
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000
	Ügyvédi munkadíj	300 000	300 000
	Állategészségügyi szolg.	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	5 100 000
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000
	Hulladékszállítás	250 000	250 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	2 500 000	3 200 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	800 000	800 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 200 000	34 900 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 000 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 300 000	5 448 500
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 440 000	48 288 500
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	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

	Megnevezés	2024 előirányzat tervezet	2024. előirányzat módosítás szeptemb er
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 081 400
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 000 000	10 000 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	700 000	700 000
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	700 000
193	Tartalékok (K513)	119 436 102	29 671 102
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+193) (K5)	135 208 102	46 452 502
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	2 200 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	70 000 000
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	19 000 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	89 000 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	236 404 702	237 497 602
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 048 203	25 048 203

	Megnevezés	2024 előirányzat tervezet	2024. előirányzat módosítás szeptemb er
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	30 392 592
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	15 995 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	73 706 256
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	89 706 256
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	150 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000

	Megnevezés	2024 előirányzat tervezet	2024. előirányzat módosítás szeptemb er
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek ($\geq 187+\dots+192$) (B404)	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000
196	Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)	2 000 000	2 098 500
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (B411)	-	994 400
208	ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	994 400
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 690 000	7 782 900
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 646 256	118 739 156
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 630 796	161 630 796
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 630 796	161 630 796
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	161 630 796	161 630 796
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2 630 721	2 630 721
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350

”

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

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	2024. előirányzat tervezet	2024. előirányzat at módosítás szeptember
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 200 000	21 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 092 000	24 092 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	24 092 000	24 092 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 122 000	3 122 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 050 000	3 050 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 000	72 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000
	Közlöny, napilap,folyóirat	40 000	40 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510 000	366 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer,íratrendezési eszközök)	100 000	16 000

	Megnevezés	2024. előirányzat tervezet	2024. előirányzat at módosítás szeptemb er
	Munka- és védőruha	80 000	40 000
	Tisztítószer	280 000	280 000
	Egyéb anyagok	50 000	30 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	570 000	426 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	44 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	44 000	44 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 000	44 000
36	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	5 820 000
	Gázenergia (K3312)	3 600 000	3 700 000
	Villamosenergia (K3311)	1 500 000	1 500 000
	Víz- és csatornadíjak (3314)	700 000	620 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 200 000	3 200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	744 000
	Ingatlankarbantartás	600 000	744 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 000	560 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	500 000	500 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60 000	60 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 160 000	10 324 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 597 000	2 747 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	30 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000	30 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 797 000	2 777 000

	Megnevezés	2024. előirányzat tervezet	2024. előirányzat at módosítás szeptemb er
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 571 000	13 571 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	40 785 000	40 785 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	257 000	257 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	257 000	257 000
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 371	286 371
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	286 371	286 371
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	40 528 000	40 528 000
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	40 528 000	40 528 000

”

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

„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024. évi tervezet		2024. évi módosítás	
tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv	2 000 000	0	2 000 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	2 000 000	0
közvilágítás korszerűsítése	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás				
Orvosi rendelő kazán				
Játszótér				
Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása	2 200 000	600 000	2 200 000	600 000
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése				
MFP-ÖTIK/2021				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	600 000	2 200 000	600 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	6 200 000	833 000	6 200 000	833 000
TOP			70 000 000	19 000 000
Ingatlanok felújítása (K71 K74)			70 000 000	19 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			70 000 000	19 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	#### #### #	833 000	76 200 000	19 833 000

”

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

„12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Cél megnevezése	2024 évi tervezett	2024. előirányzat módosítás szeptember
Kötelező tartalék		
Működési tartalék	8 444 102	7 679 102
Felhalmozási tartalék	110 992 000	21 992 000
Tartalék összesen	119 436 102	29 671 102

”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás (a továbbiakban: tervezet)

Ordacsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezetében foglalt 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 2024. évi költségvetés újratervezése, az előirányzatok időszakos zárolása.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Ordacsehi Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata
1 092 900.- 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 intézményát szervezéshez 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