

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.14.) 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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 163 605 979.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 163 605 979.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 140 348 631.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 481 301.- Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 25 141 466.- Ft
- c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
- d) működési bevételek 4 475 864.- Ft
- e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
- f) átvett pénzeszközök 0.- Ft

(3) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételét 23 257 348.- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadást 161 729 368.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások 50 856 000.- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 492 000.- Ft
- c) dologi kiadások 41 163 118.- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
- e) felhalmozási kiadások 32 725 466.- Ft
 - ea) felújítás 27 531 466.- Ft
 - eb) beruházási kiadások 5 194 000.- Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 22 254 199.- Ft
- g) tartalékok 4 238 585.- Ft
 - ga) működési célú 4 238 585.- Ft
 - gb) felhalmozási célú 0.- Ft

(5) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadást 1 876 611.- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

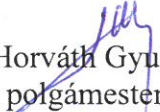
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Horváth Gyula
polgármester




dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2022. október 7.




dr. Markó Péter
jegyző

„2. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	Előirányzat a 2022. évre	Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 000 000	34 930 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000	70 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 600 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	620 000	620 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 000	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500 000	570 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 934 000	37 934 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 200 000	11 200 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 572 000	1 722 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 772 000	12 922 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	50 706 000	50 856 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 492 000	6 492 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 250 000	6 250 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	242 000	242 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	334 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20 000	15 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	320 000	315 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	16 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	3 300 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	600 000	600 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 500 000	1 500 000
	Munka- és védőruha	440 000	440 000
	Tisztítószerek	130 000	130 000
	Egyéb anyagok	630 000	630 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 660 000	3 634 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
	Internet	350 000	350 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	140 000	140 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490 000	490 000
36	Közüzemi díjak (K331)	7 550 000	9 306 739
	Gázenergia	3 700 000	4 800 500
	Villamosenergia	2 800 000	2 800 000
	Víz- és csatornadíjak	1 050 000	1 706 239
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 320 000	2 820 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	823 000
	Ingatlankarbantartás	1 000 000	423 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	350 000	200 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	150 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 850 000	8 850 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	8 400 000	8 400 000
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 687 000	5 583 330

	Postaköltség, postafiókbérlés	150 000	150 000
	Hulladékszállítás	79 000	79 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 960 000	3 856 330
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	820 000	820 000
	Biztosítási díjak	678 000	678 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 007 000	27 383 069
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 000 000
	Kiemelt rendezvények	3 000 000	3 000 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	3 000 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	6 304 185
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	26 864
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	325 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	325 000
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 300 000	6 656 049
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	39 457 000	41 163 118
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)	693 000	3 252 599
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	9 417 000	9 417 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 417 000	9 417 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	740 000	9 584 600
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	740 000	9 584 600
193	Tartalékok (K513)	3 102 032	4 238 585
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	13 952 032	26 492 784
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 100 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 094 000	5 194 000
204	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	21 678 320
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	5 853 146
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 540 000	27 531 466
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	122 241 032	161 729 368
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 988 203	16 072 550
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 737 780	19 559 230
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 174 312	14 944 474
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	7 000 000	19 760 253
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	2 874 794
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 170 295	75 481 301
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 000 000	14 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 000 000	14 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 170 295	89 481 301
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	25 141 466
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	25 141 466
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakkbér	500 000	500 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	250 000	259 000
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	-	26 864
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	4 440 000	4 475 864
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	100 860 295	140 348 631
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 257 348	23 257 348
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	23 257 348	23 257 348
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 643 830	27 532 830
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	49 901 178	50 790 178
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	26 694 000	27 583 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 876 611	1 876 611
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 643 830	27 532 830
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	28 520 441	29 409 441

”

„3. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	Előirányzat a 2022. évre	Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 700 000	19 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 120 000	1 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	480 000	480 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	150 000	220 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 534 000	21 534 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 200 000	11 200 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 650 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 700 000	12 850 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	34 234 000	34 384 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 370 000	4 370 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 200 000	4 200 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	170 000	170 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	300 000	300 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 100 000	3 100 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	500 000	500 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 500 000	1 500 000
	Munka- és védőruha	400 000	400 000
	Tisztítószer	100 000	100 000
	Egyéb anyagok	600 000	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 400 000	3 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
	Internet	350 000	350 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	100 000	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	450 000	450 000
36	Közüzemi díjak (K331)	4 350 000	5 056 239
	Gázenergia	1 900 000	1 900 000
	Villamosenergia	2 000 000	2 000 000
	Víz- és csatornadíjak	450 000	1 156 239
37	Vásárolt élelmezés (K332)	-	300 000
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 100 000	800 000
	Ingatlankarbantartás	500 000	400 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	350 000	200 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	150 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 850 000	8 850 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	8 400 000	8 400 000
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000
	Állategészségügyi szolg.	200 000	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 457 000	5 341 330
	Postaköltség, postafiókbérlés	150 000	150 000
	Hulladékszállítás	79 000	79 000
	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 800 000	3 684 330
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	750 000	750 000
	Biztosítási díjak	678 000	678 000

45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 757 000	20 347 569
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 000 000
	Kiemelt rendezvények	3 000 000	3 000 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	3 000 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 200 000	4 390 685
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	26 864
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 500 000	4 717 549
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	31 107 000	31 915 118
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)	693 000	3 252 599
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	9 417 000	9 417 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	9 417 000	9 417 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	740 000	9 584 600
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	740 000	9 584 600
193	Tartalékok (K513)	3 102 032	4 238 585
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	13 952 032	26 492 784
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 100 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 094 000	5 194 000
204	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	21 678 320
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	5 853 146
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 540 000	27 531 466
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	95 297 032	133 887 368
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 988 203	16 072 550
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 737 780	19 559 230
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 174 312	14 944 474
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	7 000 000	19 760 253
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	2 874 794
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 170 295	75 481 301
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 000 000	14 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 000 000	14 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 170 295	89 481 301
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	25 141 466
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	25 141 466
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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
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
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	-	26 864
209	Működési bevételek ($= 180 + 181 + 184 + 186 + 193 + \dots + 196 + 200 + 205$) (B4)	4 190 000	4 216 864
271	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 179 + 209 + 218 + 244 + 270$) (B1-B7)	100 610 295	140 089 631
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 207 178	23 207 178
16	Maradvány igénybevétele ($= 14 + 15$) (B813)	23 207 178	23 207 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 06 + 13 + 16 + \dots + 21$) (B81)	23 207 178	23 207 178
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 876 611	1 876 611
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	26 643 830	27 532 830
38	Finanszírozási kiadások ($= 26 + 36 + 37$) (K9)	28 520 441	29 409 441

”

„4. melléklet

Ordacsehi község Önkormányzatának költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

	Megnevezés	Előirányzat a 2022. évre	Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 300 000	15 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000	70 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	140 000	140 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 400 000	16 400 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	72 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 000	72 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	16 472 000	16 472 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 122 000	2 122 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 050 000	2 050 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 000	72 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	34 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20 000	15 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	20 000	15 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	16 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	100 000	100 000
	Munka- és védőruha	40 000	40 000
	Tisztítószer	30 000	30 000
	Egyéb anyagok	30 000	30 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	260 000	234 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	40 000	40 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 000	40 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 200 000	4 250 500
	Gázenergia	1 800 000	2 900 500
	Villamosenergia	800 000	800 000
	Víz- és csatornadíjak	600 000	550 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 320 000	2 520 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	23 000
	Ingatlankarbantartás	500 000	23 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 000	242 000
	Postaköltség, postafiókbérlet	-	
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	
	Temető üzemeltetés	-	
	Hulladékszállítás	-	
	Strand- illemlhely üzemeltetés	-	
	Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	160 000	172 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	70 000	70 000
	Biztosítási díjak	-	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 250 000	7 035 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 913 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	25 000

	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000	25 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 800 000	1 938 500
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 350 000	9 248 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	26 944 000	27 842 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	250 000	259 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	250 000	259 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	250 000	259 000
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 170	50 170
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	50 170	50 170
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 643 830	27 532 830
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	26 694 000	27 583 000
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	26 694 000	27 583 000

22

„5. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzat - Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022. évi tervezet		2022. évi módosított	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
tervezési díjak	1 000 000		1 100 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	1 100 000	0
közvilágítás korszerűsítése	2 000 000	189 000	2 000 000	189 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	189 000	2 000 000	189 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás				
Orvosi rendelő kazán				
Játszóter				
Kisgépjármű beszerzés (szármű, kézi szárművek)	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése				
MFP-ÖTIK/2021				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 500 000	594 000	4 600 000	594 000
MFP-UHK/2022			19 678 320	5 313 146
Kossuth Lajos utca járda pályázati önrész	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Ingtatlanok felújítása (K71 K74)	2 000 000	540 000	21 678 320	5 853 146
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	540 000	21 678 320	5 853 146
Felhalmozási kiadások összesen	6 500 000	1 134 000	26 278 320	6 447 146

„12. melléklet

Általános tartalék és céltartalék felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező tartalék		
Működési tartalék	3 102 032	4 238 585
Felhalmozási tartalék		
Tartalék összesen	3 102 032	4 238 585

22

Végső előterjesztői indokolás

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 energiaszektorban kialakult helyzet miatt indokolt a 2022. évi költségvetési rendeletben az Ordacsehi Napsugár Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása, azzal, hogy a fedezet biztosításával egyidőben a Képviselő testület takarékosági lépéseket ír elő az intézmény részére.