

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (IV. 30.) 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.

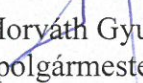
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(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.



Horyáth Gyula
polgármester




dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2024. 04. 30.




dr. Markó Péter
jegyző

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

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 020 000	40 020 000	40 020 000
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
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 417 000	15 417 000	15 417 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	55 437 000	55 437 000	55 437 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 846 000	6 846 000	6 846 000
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
	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, írószerek, iratrendezési eszközök)	200 000	200 000	200 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 035 000

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat a 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat a 6/2024 (IV.30.) rendelet
	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
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 660 000	3 760 000	4 610 000
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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	920 000	920 000	930 000
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 élelmezés (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
	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

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 414 000	36 088 000	38 275 150
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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
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
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 900 000	7 813 596	7 766 596
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	48 394 000	52 081 596	54 581 746
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
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	740 000	7 737 500	7 737 500
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
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	15 707 695	135 536 995	150 989 292
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

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat a 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat a 6/2024 (IV.30.) rendelet
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625 000	695 200	791 200
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	6 135 000	6 389 000	9 954 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	136 519 695	260 290 591	281 808 038
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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	68 687 683	76 628 983	86 924 208
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
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	82 687 683	90 628 983	100 924 208
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	114 542 000	114 542 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	114 542 000	114 542 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	15 200 002
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	16 820 220
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	150 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	150 000	150 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	32 170 222
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
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 400 000	6 687 596	6 989 596
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	109 337 683	233 108 579	254 626 026
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 929 519	29 929 519	29 929 519
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	29 929 519	29 929 519	29 929 519
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	60 092 954	60 092 954	60 092 954
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	30 575 000	30 575 000	30 575 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 747 507	2 747 507	2 747 507
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	32 910 942	32 910 942	32 910 942

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

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 128 000	20 128 000	19 872 000
03	Céljuttatás, projektpremium (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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 998 000	21 998 000	21 998 000
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
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 345 000	15 345 000	15 345 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	37 343 000	37 343 000	37 343 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 521 000	4 521 000	4 521 000
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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 200 000	4 070 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	100 000	100 000	100 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 035 000
	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

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 400 000	3 400 000	4 200 000
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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	880 000	880 000	880 000
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 élelmezés (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
	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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 448 000	28 098 000	30 347 150
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

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat a 6/2024 (IV.30.) rendelet
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 700 000	5 713 596	5 664 596
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	37 928 000	41 591 596	44 091 746
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
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	740 000	7 737 500	7 737 500
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
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	15 707 695	135 536 995	150 989 292
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
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	6 135 000	6 389 000	9 954 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	105 634 695	229 381 591	250 899 038

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	68 687 683	76 628 983	86 924 208
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
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	82 687 683	90 628 983	100 924 208
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	114 542 000	114 542 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	114 542 000	114 542 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	15 200 002
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	16 820 220
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	150 000

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
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)	-	-	
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	-	-	
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	-	-	
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	-	-	
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	-	-	
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	150 000	150 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	32 170 222
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
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 090 000	6 353 596	6 655 596
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	109 027 683	232 774 579	254 292 026
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 517 954	29 517 954	29 517 954
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	29 517 954	29 517 954	29 517 954
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	29 517 954	29 517 954	29 517 954

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet
	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
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	32 910 942	32 910 942	32 910 942

”

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

Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet
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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 022 000	18 022 000	18 022 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	72 000	72 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 000	72 000	72 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	18 094 000	18 094 000	18 094 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 325 000	2 325 000	2 325 000
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 (kisértékű TE)	20 000	20 000	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	300 000	350 000
	Élelmiszerek	-	-	
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	100 000	100 000	100 000
	Tüzelőanyag	-	-	
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	-	-	

	Megnevezés	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet
	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)	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	260 000	360 000	410 000
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	-	-	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 000	40 000	50 000
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
	Ingtatlankarbantartás	500 000	400 000	30 000
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

	Megnevezés	Előirány zat a 2023. évre	Módosít ott előirány zat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosít ott előirány zat 6/2024 (IV.30) rendelet
	Biztosítási díjak	-	-	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 966 000	7 990 000	7 928 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	
	Önkormányzati lapkiadás	-	-	
	Kiemelt rendezvények	-	-	
	Hírdetési díjak	-	-	
	Testvérvárosi kapcsolatok	-	-	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	-	-	
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)	-	-	
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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	2 100 000	2 102 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 466 000	10 490 000	10 490 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	30 885 000	30 909 000	30 909 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	310 000	334 000	334 000

	Megnevezés	Előirány zat a 2023. évre	Módosít ott előirány zat 9/2023 (X.6.) rendelet	Módosít ott előirány zat 6/2024 (IV.30) rendelet
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	310 000	334 000	334 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	310 000	334 000	334 000
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	411 565	411 565	411 565
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	411 565	411 565	411 565
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 163 435	30 163 435	30 163 435
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	30 575 000	30 575 000	30 575 000
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	30 575 000	30 575 000	30 575 000

”

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023 évi tervezet		2023. évi módosított EI	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
tervezési díjak	2 000 000		1 923 800	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	1 923 800	0
közvilágítás korszerűsítése	2 010 000	220 000	2 010 000	220 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 010 000	220 000	2 010 000	220 000
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás				
Orvosi rendelő kazán				
Játszóter				
Szennyvíztelep 2 szivattyú és GSM modul csertéje	1 500 000	405 000	1 760 000	475 200
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése				
MFP-ÖTIK/2021				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	405 000	1 760 000	475 200
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 510 000	625 000	5 693 800	695 200
TOP				
Kossuth Lajos utca járda pályázati önrész				
Ingatlanok felújítása (K71 K74)	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások összesen	5 510 000	625 000	5 693 800	695 200

”

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

Tartalék

Cél megnevezése	Előirányzat a 2023. évre	Módosított előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet
Kötelező tartalék			
Működési tartalék	5 547 695	1 323 695	16 177 842
Felhalmozási tartalék		114 542 000	114 542 000
Tartalék összesen	5 547 695	115 865 695	130 719 842

33

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 a költségvetési rendeletét.