

**Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Órhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Órhalom Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés szerkezete

2. §

Órhalom Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az Önkormányzat, az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

3. Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 457.804.454 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 457.804.454 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő- testület a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési célú bevételek összege 264.284.069 Ft
- b) Működési célú kiadások összege 264.284.069 Ft
- c) Felhalmozási célú bevételek összege 193.520.385 Ft
- d) Felhalmozási célú kiadások összege 193.520.385 Ft

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatás részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiemelt előirányzatonként, címenként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az intézmények költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg, 2024.évi költségvetését 75.858.473 Ft bevétellel és 75.858.473 Ft kiadással hagyja jóvá. A közös hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Órhalmi Óvoda létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg, 2024.évi költségvetését 34.773.617 Ft bevétellel és 34.773.617 Ft kiadással hagyja jóvá. Az óvoda kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. Tartalék

5. §

Az önkormányzat 5.000.000 Ft általános tartalékot képez az előre nem látható, év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

6. Tájékoztató kimutatók

6. §

- (1) A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A működési bevételek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület a pénzeszköz átadás-átvételek részletezését és a szociális ellátás kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (8) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

7. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 26 főben állapítja meg.
- (2) A létszám előirányzatot intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 7 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
- (4) A képviselő-testület a 2024. évi központi költségvetési törvényben meghatározottaktól eltérően a 2024. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft összegben állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a polgármester és az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi cafetéria juttatásának keretét maximum 400.000 Ft-ban határozza meg. (Cafeteria szabályzat szerint)

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

8. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 200.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozása likvid hitel felvételével történhet a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen. A hitelt naptári éven belül köteles visszafizetni.

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára, vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni, illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

14. §

(1) A központi költségvetési törvény szerint - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a kisösszegű követelés értékhátára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

10. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

Ezen rendelet rendelkezéseit a 2024.évi költségvetés végrehajtása során 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Örhalom,

Farkas Egon
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

Órhalom Község Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Rovats zám	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	92 955 305	100 790 019
A telep. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 188 676	29 227 703
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 256 911	40 774 652
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 648 105	2 496 264
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 892 956	8 500 000
Elszámolásból származó bevétel	B116	1 384 647	1 300 000
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	165 326 600	183 088 638
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 894 228	33 003 311
Működési célú támogatások ÁH belülről összesen:	B1	191 220 828	216 091 949
Kommunális adó működési célra	B34		
Helyi iparüzési adó	B351	17 596 058	9 000 000
Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	B36	312 170	1 120 000
Működési bevételek	B4, B6	34 330 131	13 283 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	4 201 821	18 613 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 217 833	6 175 471
Működési célú bevételek ö s s z e s e n		253 878 841	264 284 069
Személyi juttatások	K1	102 679 109	132 876 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 787 830	17 369 069
Dologi kiadások	K3	88 636 719	85 151 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 091 103	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 038 023	9 712 349
Költségvetési tartalék	K513		5 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	23 360 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 286 057	6 175 471
Működési célú kiadások ö s s z e s e n		250 878 841	264 284 069
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	139 081 656	50 000 000

Értékesített tárgyi eszközök	B5		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	B7	18 000	
Kommunális adó felhalmozási célra	B34	1 915 259	2 100 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	61 246 375	141 420 385
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		202 261 290	193 520 385
Felhalmozási célú kiadások	K6, K8	1 508 864	7 587 608
Felújítási kiadások	K7	43 718 392	185 932 777
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		45 227 256	193 520 385
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN		456 140 131	457 804 454
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		296 106 097	457 804 454

Órhalom Község Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban					
Megnevezés	Rovatszám	Költségvetés 2024	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	100 790 019	104 500 000	104 500 000	104 500 000
A telep. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 227 703	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 774 652	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 496 264	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Elszámolásból származó bevétel	B116	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	183 088 638	196 000 000	196 000 000	196 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 003 311	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú támogatások ÁH belülről összesen:	B1	216 091 949	236 000 000	236 000 000	236 000 000
Kommunális adó működési célra	B34				
Helyi iparüzési adó	B351	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 120 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek	B4, B6	13 283 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	18 613 649			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 175 471			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n		264 284 069	256 000 000	256 000 000	256 000 000
Személyi juttatások	K1	132 876 146	132 000 000	132 000 000	132 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 369 069	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Dologi kiadások	K3	85 151 034	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000

Egyéb működési célú kiadások	K5	9 712 349	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Költségvetési tartalék	K513	5 000 000			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	6 175 471			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n		264 284 069	256 000 000	256 000 000	256 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	50 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Értékesített tárgyi eszközök	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	B7				
Kommunális adó felhalmozási célra	B34	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	141 420 385			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		193 520 385	42 200 000	42 200 000	42 200 000
Felhalmozási célú kiadások	K6, K8	7 587 608	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Felújítási kiadások	K7	185 932 777	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		193 520 385	42 200 000	42 200 000	42 200 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN		457 804 454	298 200 000	298 200 000	298 200 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		457 804 454	298 200 000	298 200 000	298 200 000

Órhalom Község Önkormányzata Állami támogatások 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban				
	Jogcím megnevezése		Várható teljesítés 2023	Költségvetés és 2024
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	92 955 305	100 790 019
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 188 676	29 227 703
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 256 911	40 774 652
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 648 105	2 496 264
V.	Kiegészítő támogatások	B115	3 892 956	8 500 000
VI.	Elszámolásból származó bevétel	B116	1 384 647	1 300 000
	A települési önkormányzatok normatív támogatása összesen		165 326 600	183 088 638

Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban														
Cím- rend	Megnevezés	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	Tervezett létszám
					Működési		Felhalmozási	Beruházás	Felújítás		ÁHBNegelőleges	intézmény-finanszírozás		
					Szociális	Egyéb								
I.cím	Önkormányzat és feladatai	43 851 384	6 037 494	66 998 221	8 000 000	9 712 349	0	7 587 608	185 932 777	5 000 000	6 175 471	102 071 877	441 367 181	13,0
II.cím	Önállóan gazdálkodó int.													
	- Órhalom Óvoda	25 301 962	3 234 655	6 237 000				0					34 773 617	3,0
	- Órhalmi Közös Önk. Hivatal	58 568 800	7 426 900	9 862 773									75 858 473	9,0
	Önkormányzat összesen	127 722 146	16 699 049	83 097 994	8 000 000	9 712 349	0	7 587 608	185 932 777	5 000 000	6 175 471	102 071 877	551 999 271	25,0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	5 154 000	670 020	2 053 040									7 877 060	1,0
Cím- rend	Megnevezés	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Állami hozzájárulások	Pénzeszköz átvétel			Felhalmozási tőkejellegű bevételek	Hitelek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány előirányzat	Bevételek mindösszen előirányzat
					Működési Áh-on belülről	Működési Áh-on kívülről	Felhalmozási		Működési hitel	Fejlesztési hitel	ÁHBNegelőleges	intézmény-finanszírozás		
I.cím	Önkormányzat és feladatai	11 581 000	12 220 000	183 088 638	21 763 328		50 000 000		0		6 175 471		156 538 744	441 367 181

II.c ím	Önállóan gazdálkodó int.													
	- Órhalmi Óvoda	601 000										33 995 078	177 539	34 773 617
	- Órhalmi Közös Önk. Hivatal	1 101 000			3 377 634							68 076 799	3 303 040	75 858 473
	Önkormányzat összesen	13 283 000	12 220 000	183 088 638	25 140 962	0	50 000 000	0	0	0	6 175 471	102 071 877	160 019 323	551 999 271
	Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	0			7 862 349								14 711	7 877 060

Órhalom Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási és likviditási terve 2024. évi költségvetés

adatok EFT-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K I A D Á S O K													
Személyi kiadások	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	132 876
Munkaadói járulékok	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 452	17 369
Dologi kiadások	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	7 095	85 151
Beruházás-felújítás				20 540	4 588				50 000	50 000		68 392	193 520
Pénzeszköz átadások	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 477	17 713
Költségvetési tartalék												5 000	5 000
Kiadások összesen	21 092	21 092	21 092	41 632	25 680	21 092	21 092	21 092	71 092	71 092	21 092	94 489	451 629
B E V É T E L E K													
Működési bevételek	1 106	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	13 283
Önk.norm. és adóbev.	15 349	15 349	20 799	14 799	15 349	15 349	15 349	15 349	20 569	14 799	15 349	14 800	193 209
Felhalmozási bev.				20 540	4 588				50 000	50 000		68 392	193 520
Átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 753	33 003
Műk.c.pénzmaradvány	1 887	1 886	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	279	18 614
Bevételek összesen	21 092	21 092	26 274	40 814	25 412	20 824	20 824	20 824	76 044	70 274	20 824	87 331	451 629

Órhalom Község Önkormányzata Működési kiadások és létszám 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban										
Ca í l m c í s m o r	Megnevezése	COFO G		Várhat ó teljesíté s 2023	Költsé gvetés 2024	Szemé lyi jutt.	Munk aadót terhel ő járulé k	Dologi kiadás ok	Peszk. Átadá s	Lét szá m fő
I . c í m	I. Önkormányzat kormányzati funkciói									
1	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok	011130	kötelez ő feladat	28 079 508	27 495 714	12 537 800	2 007 914	12 300 000	650 000	2,00
2	Köztemető fenntartás	013320	kötelez ő feladat	593 309	470 000			470 000		
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	kötelez ő feladat	1 309 600	970 000			970 000		
4	Önk. elszám. a központi költségvetéssel	018010	kötelez ő feladat	530 514	1 000 000				1 000 000	
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	kötelez ő feladat	6 397 640	7 862 349				7 862 349	
6	Közfoglalkoztatás	041237	kötelez ő feladat	12 330 993	14 762 328	11 205 600	1 456 728	2 100 000		7,00
7	Közütak fenntartása	045160	kötelez ő feladat	421 788	550 000			550 000		
8	Közvilágítás	064010	kötelez ő feladat	7 071 139	7 600 000			7 600 000		
9	Város- községgazdálkodás	066020	kötelez ő feladat	22 700 463	27 933 339	13 823 800	1 761 318	12 348 221		2,50
1 0	Háziorvosi alapellátás	072111	kötelez ő feladat	1 714 420	1 190 000			1 190 000		

1	Család és nővédelmi 1 eü.gondozás	074031	kötelező feladat	2 823 917	0					
2	Sportlétesítmények működése	081030	kötelező feladat	1 211 830	1 440 000			1 240 000	200 000	
3	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	kötelező feladat	195 670	200 000			200 000		
4	Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	430 203	450 000			450 000		
5	Közművelődés- közösségi és társad.részv.fejtl.	082091	kötelező feladat	6 576 166	4 350 000			4 350 000		
6	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek	082092	kötelező feladat	4 175 353	4 210 280	1 956 000	254 280	2 000 000		0,50
7	Gyermekétkeztetés	096015	kötelező feladat	20 088 503	19 489 270	3 154 584	404 686	15 930 000		0,70
8	Int.kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	104037	kötelező feladat	698 082	500 000			500 000		
9	Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat	3 871 603	4 176 168	1 173 600	152 568	2 850 000		0,30
0	Egyéb szociális pénzbeli és term.jutt.	107060	kötelező feladat	11 116 753	9 950 000			1 950 000	8 000 000	
I	Önkormányzat funkciói összesen			132 337 454	134 599 448	43 851 384	6 037 494	66 998 221	17 712 349	13,0 0
I	II. Önállóan működő intézmények									
1	Óvoda	091110, 091140	kötelező feladat	24 672 830	34 773 617	25 301 962	3 234 655	6 237 000		3,00

í m.	2	Közös Hivatal	011130	kötelez ő feladat	57 917 293	75 858 473	58 568 800	7 426 900	9 862 773		9,00
	3	Családsegítő és gyermekjóléti tevék.	107054	kötelez ő feladat	6 305 207	7 877 060	5 154 000	670 020	2 053 040		1,00
I I . c í m ö s s z .		Önállóan működő intézmények összesen			88 895 330	118 509 150	89 024 762	11 331 575	18 152 813	0	13,0 0
		Mindösszesen			221 232 784	253 108 598	132 876 146	17 369 069	85 151 034	17 712 349	26,0 0

Órhalom Község Önkormányzata Beruházási, felújítási feladatok célonként 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
- MFP Művelődési ház felújítás		50 000 000
- Településtervezés		3 000 000
- Esőbeálló rokkantpusztai kápolnánál (START munkaprogram keretében)	222 482	0
- Óvoda (TOP Plusz)	42 569 513	4 587 608
- Belterületi közút felújítás (TOP Plusz) (Ságvári út)	1 148 879	20 540 244
- Hivatal épület energetikai fejlesztése (TOP Plusz)	0	114 392 533
- Hivatal épület felújítás	0	1 000 000
- Informatikai eszköz beszerzés	303 610	
Beruházási, felújítási feladatok összesen	44 244 484	193 520 385
Felhalmozási bevételek		
adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
- Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	136 081 656	50 000 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0
- Kommunális adó felhalmozási célra	1 915 259	2 100 000
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	4 587 608	141 420 385
Fejlesztési bevételek összesen	142 584 523	193 520 385
Nem beruházási célú karbantartási, kisjavítási feladatok (dologi kiadások között)		
adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
- Sporttelep villanszerelés, karbantartási anyagok		250 000
- Tájézház karbantartási anyagok		50 000
- Buszmegálló felújítás		100 000
- Közterületi padok, virágtartók, egyebek	237 744	100 000
- Játsszóter karbantartása	404 750	100 000
- Hivatal épület felújítás		1 600 000
- Tető, eresz javítás óvoda épület	958 850	

- Óvoda karbantartás, kisjavítás		100 000
- Óvoda konyha gáztűzhelyek, páraelszívó javítása	527 650	150 000
- Veszélyes fa kivágás (óvoda, temető)	482 600	
- Startmunka keretében kápolna, műv.ház. (festés,villanyszerelés,térkő)	1 687 611	
- Járművek, kiségek karbantartása, kisjavítása	3 076 062	1 750 000
- Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, kisjavítása	213 030	100 000
- Temető, ravatalozó karbantartási anyagok	71 260	
Karbantartási, kisjavítási feladatok	7 659 557	4 300 000

Órhalom Község Önkormányzata Működési bevételek 2024. évi költségvetés

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	adatok Ft-ban	
	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
Térítési díjak (iskola, óvoda gyermekétkeztetés)	0	0
Szociális étkezők térítési díja	1 774 615	1 500 000
Bérleti díjak, lakbér-, helyiség bérbeadás	6 231 606	5 530 000
Egyéb működési bevételek	26 323 910	6 253 000
Működési bevételek összesen	34 330 131	13 283 000

Órhalom Község Önkormányzata Pénzeszköz átadás-átvételek 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban		
MŰKÖDÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
NEAK támogatás védőnői szolgálatra	2 733 200	0
Közhasznú fogl.,diákmunka, közművelődési- és megváltozott munkaképességű dolgozó bértámogatása elkül. állami pénzalaptól	13 823 388	16 763 328
Önkormányzati rendezvények támogatása (LEADER pályázat)	3 000 000	
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatás	6 337 640	16 239 983
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	25 894 228	33 003 311
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
Civil szervezetek működési támogatása:		
- Sport Egyesület	100 000	200 000
- Polgárórség	100 000	100 000
- Órhalomért Egyesület	200 000	200 000
- Órhalmi Hagyományörző Egyesület (Gyöngyösbokréta Kör)	188 500	200 000
- Egyéb szerv. (Nyugdíjas klub,Horgászegyesület,Alapítványok)	135 000	150 000
- MFP együttműködés keretében civil programokhoz		
Központi kgtvetési szervnek (BURSA ösztöndíj)	90 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulás)	6 924 523	8 862 349
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	7 738 023	9 712 349
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 091 103	8 000 000

Órhalom Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek terve

Kiadások	adatok Ft-ban		
	Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Várható teljesítés 2023
Személyi juttatások összesen	K1	44 852 691	58 568 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	5 797 734	7 426 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	705 515	600 000
Készletbeszerzés összesen	K31	705 515	650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	607 153	650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	392 846	450 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	999 999	1 100 000
Villamos energia	K331	1 093 282	1 300 000
Gázenergia	K331	990 988	1 200 000
Vízdíj	K331	42 499	70 000
Közüemi díjak	K331	2 126 769	2 570 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 004 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	480 900	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	607 679	800 000
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	4 219 348	6 170 000
Kiküldetések kiadásai	K341	42 845	100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 179 904	1 741 773
Kamatkiadások	K353		1 000
Egyéb dologi kiadások	K355	32 888	100 000
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 212 792	1 842 773
Dologi kiadások összesen	K3	7 180 499	9 862 773
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	86 369	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63	239 062	
Beruházási célú ÁFA	K67	64 548	
Beruházások	K6	303 610	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 220 903	75 858 473

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadási és bevételi terve Társult
önkormányzatok: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások						
adatok Ft-ban						
	Kiadásnem megnevezése	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024			
	Személyi juttatások	4 692 393	5 154 000			
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO	618 228	670 020			
	Dologi kiadások	994 586	2 053 040			
	Felhalmozási kiadások	0	0			
	Kiadások összesen	6 305 207	7 877 060			
	Átlag létszám	1	1			
Kiadások megosztása 2023. évi várható teljesítés						
Település	Lakosság 2023.01.01- én	Megosztás %-a	2023.évi működési kiadás	Állami tám.	Támogatás al csökkentett kiadás	2023.évre fiz.hj.
Órhalom	1 128	44,24%	2 789 127	2 622 268	-374 666	-374 666
Csitár	387	15,18%	956 908	899 661	-128 542	-128 542
Iliny	160	6,27%	395 621	371 953	-53 144	-53 144
Hugyag	875	34,31%	2 163 551	2 034 118	-290 632	-290 632
Összesen	2 550	100,00%	6 305 207	5 928 000	-846 984	-846 984
2023. évi szoc ágazati pótlék				1 224 191		
Kiadások megosztása 2024. évi költségvetés						
Település	Lakosság 2023.01.01- én	Megosztás %-a	2024.évi összes kiadás	Állami tám.	Támogatás al csökkentett kiadás	2024.évre fiz.hj.
Órhalom	1 128	44,24%	3 484 441	2 938 595	0	0
Csitár	387	15,18%	1 195 460	1 008 188	0	0
Iliny	160	6,27%	494 247	416 822	0	0
Hugyag	875	34,31%	2 702 913	2 279 495	0	0
Összesen	2 550	100,00%	7 877 060	6 643 100	0	0
2024. évi szoc ágazati pótlék				1 233 960		

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

Órhalom Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet előírásainak betartásával készült el, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak figyelembevételével.

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosíthatja önkormányzatunk működését.