

Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Fenti cél elérése érdekében Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 29 főben állapítja meg.”

(2) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 6 fő közcélú foglalkoztatásával számol.”

2. §

(1) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „457.804.454” szövegrész helyébe a „461.665.747” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „457.804.454” szövegrész helyébe a „461.665.747” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „264.284.069” szövegrész helyébe a „271.562.167” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „264.284.069” szövegrész helyébe a „272.737.501” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „193.520.385” szövegrész helyébe a „190.103.580” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „193.520.385” szövegrész helyébe a „188.928.246” szöveg,
- g) 4. § (1) bekezdésében a „75.858.473” szövegrészek helyébe a „82.691.340” szöveg,
- h) 4. § (2) bekezdésében a „34.773.617” szövegrészek helyébe a „33.561.379” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Egon
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.

dr. Murányi Zoltán
jegyző

Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Fenti cél elérése érdekében Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 29 főben állapítja meg.”

(2) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 6 fő közcélú foglalkoztatásával számol.”

2. §

(1) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

„1. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Rovats zám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	100 790 019	100 790 019	100 790 019
A telep. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 227 703	30 367 274	30 367 274
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 774 652	41 627 508	41 627 508
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 496 264	2 960 676	2 960 676
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 500 000	15 750 236	15 750 236
Elszámolásból származó bevétel	B116	1 300 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	183 088 638	191 495 713	191 495 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 003 311	29 633 998	29 633 998
Működési célú támogatások ÁH belülről összesen:	B1	216 091 949	221 129 711	221 129 711
Kommunális adó működési célra	B34	0	0	0
Helyi iparűzési adó	B351	9 000 000	4 000 000	3 950 622
Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 120 000	1 120 000	1 006 871
Működési bevételek	B4, B6	13 283 000	16 510 710	16 404 481
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	18 613 649	22 048 454	22 048 454
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 175 471	6 753 292	6 699 201
Működési célú bevételek ö s s z e s e n		264 284 069	271 562 167	271 239 340
Személyi juttatások	K1	132 876 146	136 862 488	136 376 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 369 069	18 099 301	17 217 415
Dologi kiadások	K3	85 151 034	88 288 956	78 210 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 462 997
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 712 349	9 733 464	9 269 168

Költségvetési tartalék	K513	5 000 000	5 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 175 471	6 753 292	6 753 292
Működési célú kiadások ö s s z e s e n		264 284 069	272 737 501	254 290 294
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	50 000 000	50 000 000	0
Értékesített tárgyi eszközök	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	B7	0	18 000	18 000
Kommunális adó felhalmozási célra	B34	2 100 000	2 100 000	1 854 214
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	141 420 385	137 985 580	137 985 580
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		193 520 385	190 103 580	139 857 794
Felhalmozási célú kiadások	K6, K8	7 587 608	116 737 671	111 838 246
Felújítási kiadások	K7	185 932 777	72 190 575	28 019 548
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		193 520 385	188 928 246	139 857 794
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN		457 804 454	461 665 747	411 097 134
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		457 804 454	461 665 747	394 148 088

”

„3. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata Állami támogatások 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban					
	Jogcím megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	100 790 019	100 790 019	100 790 019
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 227 703	30 367 274	30 367 274
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 774 652	41 627 508	41 627 508
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 496 264	2 960 676	2 960 676
V.	Kiegészítő támogatások	B115	8 500 000	15 750 236	15 750 236
VI.	Elszámolásból származó bevétel	B116	1 300 000	0	0
	A települési önkormányzatok normatív támogatása összesen		183 088 638	191 495 713	191 495 713

”

„4. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban														
Cím-	Megnevezés	Személyi kiadások	Járulokok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	Létszám
rend					Működési		Felhalmozási	Beruházás	Felújítás	Ktg.v.be f.al. lekötés	ÁHB negelőleges	intézmény-finanszírozás		
					Szociális	Egyéb								
I.cím	Önkormányzat és feladatai	43 851 384	6 037 494	69 210 971	8 000 000	14 733 464	106 150 063	10 587 608	72 190 575	0	6 753 292	102 767 034	440 281 885	16,0
II.cím	Önállóan gazdálkodó int.													
	- Órhalom Óvoda	25 373 889	3 271 475	4 916 015				0					33 561 379	3,0
	- Órhalmi Közös Önk. Hivatal	62 620 910	8 150 160	11 920 270		0		0					82 691 340	9,0
	Önkormányzat összesen	131 846 183	17 459 129	86 047 256	8 000 000	14 733 464	106 150 063	10 587 608	72 190 575	0	6 753 292	102 767 034	556 534 604	28,0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	5 016 305	640 172	2 241 700				0					7 898 177	1,0
adatok Ft-ban														
Cím-	Megnevezés	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Állami hozzájárulások	Pénzeszköz átvétel			Felhalmozási	Hitelek	Finanszírozási bevételek			Maradvány igénybevétele	Bevételek mindösszesen
rend					Működési	Működési	Felhalmozási	tőkejellegű bevételek	Működési hitel	Fejlesztési hitel	ÁHB megelőleges	intézmény-finanszírozás		
					Áh-on belülről	Áh-on kívülről								

I.cím	Önkormányzat és feladatai	13 770 972	7 220 000	191 495 713	14 485 164	0	50 018 000	0	0	0	6 753 292	156 538 744	440 281 885
II.cím	Önállóan gazdálkodó int.												
	- Örhalmi Óvoda	812 101									32 571 739	177 539	33 561 379
	- Örhalmi Közös Önk. Hivatal	1 927 635			7 265 370						70 195 295	3 303 040	82 691 340
	Önkormányzat összesen	16 510 708	7 220 000	191 495 713	21 750 534	0	50 018 000	0	0	0	6 753 292	102 767 034	160 019 323
	Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	2			7 883 464							14 711	7 898 177

”

„6. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata Működési kiadások és létszám 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban												
Címsor	alcím	Megnevezése	COFOG		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	Személyi jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Peszka. Átadás	Létszám fő
I. cím		I. Önkormányzat kormányzati funkciói										
	1.	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok	011130	kötelező feladat	27 495 714	27 600 000	27 532 443	14 909 094	2 015 093	10 051 256	557 000	6,00
	2.	Köztemető fenntartás	013320	kötelező feladat	470 000	1 450 000	1 439 862	28 633	3 350	1 407 879		
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	kötelező feladat	970 000	350 000	341 288			341 288		
	4.	Önk. elszám. a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat	1 000 000	1 000 000	831 506			2 802	828 704	
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	kötelező feladat	7 862 349	7 900 000	7 883 464				7 883 464	
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt		20 295	20 295	19 057	1 238			
	7.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	önként vállalt	14 762 328	13 663 599	10 771 406	9 669 690	813 212	288 504		6,00
	8.	Közutak fenntartása	045160	kötelező feladat	550 000	550 000	380 257			380 257		
	9.	Településfejlesztési projektek	062020	önként vállalt	0	55 800	55 800			55 800		
	10.	Közvilágítás	064010	kötelező feladat	7 600 000	7 600 000	6 988 224			6 988 224		

	11.	Város- községgazdálkodás	06602 0	kötelez ő feladat	27 933 339	27 933 339	23 554 948	12 285 875	1 506 991	9 762 082		2,5 0
	12.	Háziorvosi alapellátás	072111	kötelez ő feladat	1 190 000	1 190 000	607 686			607 686		
	13.	Sportlétesítmények működése	08103 0	kötelez ő feladat	1 440 000	1 550 000	1 532 210	35 791	4 188	1 492 231		
	14.	Könyvtári állomány gyarapítása	08204 2	kötelez ő feladat	200 000	200 000	50 000			50 000		
	15.	Könyvtári szolgáltatások	08204 4	kötelez ő feladat	450 000	450 000	201 975			201 975		
	16.	Közművelődés- közösségi és társad.részv.fejl.	08209 1	kötelez ő feladat	4 350 000	4 350 000	2 818 243			2 818 243		
	17.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek	08209 2	kötelez ő feladat	4 210 280	4 210 280	4 005 346	2 022 500	254 280	1 728 566		0,5 0
	18.	Gyermekétkeztetés	09601 5	kötelez ő feladat	19 489 270	19 950 000	19 900 845	3 221 086	404 686	16 275 073		0,7 0
	19.	Int.kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	10403 7	kötelez ő feladat	500 000	1 700 000	1 686 523			1 686 523		
	20.	Szociális étkeztetés	10705 1	kötelez ő feladat	4 176 168	3 910 000	3 905 897	1 173 598	152 570	2 579 729		0,3 0
	21.	Egyéb szociális pénzbeli és term.jutt.	10706 0	kötelez ő feladat	9 950 000	11 200 000	11 109 255			4 646 258	6 462 997	
I. cí m öss z.		Önkormányzat funkciói összesen			134 599 448	136 833 313	125 617 473	43 365 324	5 155 608	61 364 376	15 732 165	16, 00
II. cí m		II. Önállóan működő intézmények										
	1.	Óvoda	091110 ,09114 0	kötelez ő feladat	34 773 617	33 561 379	33 452 728	25 373 889	3 271 475	4 807 364	0	3,0 0

	2.	Közös Hivatal	011130	kötelez ő feladat	75 858 473	82 691 340	80 570 172	62 620 910	8 150 160	9 799 102	0	9,0 0
	3.	Családsegítő és gyermekjóléti tevék.	10705 4	kötelez ő feladat	7 877 060	7 898 177	7 896 629	5 016 305	640 172	2 240 152	0	1,0 0
II. cí m öss z.		Önállóan működő intézmények összesen			118 509 150	124 150 896	121 919 529	93 011 104	12 061 807	16 846 618	0	13, 00
		Mindösszesen			253 108 598	260 984 209	247 537 002	136 376 428	17 217 415	78 210 994	15 732 165	29, 00

”

„7. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
- MFP Művelődési ház felújítás	50 000 000	45 069 847	
- Településterv	3 000 000	3 000 000	
- Óvoda (TOP Plusz) eszközbeszerzés	4 587 608	4 587 608	4 587 003
- Belterületi közút felújítás (TOP Plusz) (Ságvári út)	20 540 244	20 543 646	20 543 646
- Hivatal épület energetikai fejlesztése (TOP Plusz)	114 392 533	5 999 480	5 999 480
- Hivatal épület energetikai fejl.(TOP Plusz) pály.előleg v.fiz.		106 150 063	106 150 063
- Hivatal épület felújítás	1 000 000	1 000 000	
- Temető járda, ravatalozó feljáró		1 476 422	1 476 422
- Fűnyíró, fűkasza, betonkeverő, sövényvágó, fűrógép		1 101 180	1 101 180
Beruházási, felújítási feladatok összesen	193 520 385	188 928 246	139 857 794
Felhalmozási bevételek			
adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
- Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	50 000 000	50 000 000	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	18 000	18 000
- Kommunális adó felhalmozási célra	2 100 000	2 100 000	1 854 214
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	141 420 385	137 985 580	137 985 580
Fejlesztési bevételek összesen	193 520 385	190 103 580	139 857 794
Nem beruházási célú karbantartási, kisjavítási feladatok (dologi kiadások között)			
adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
- Hivatal épület felújítás (karbantartás része)	1 600 000	0	0
- Járművek, kisgépek karbantartása, kisjavítása	1 750 000	1 870 000	1 868 947
- Sportpálya, sportöltöző karbantartás	250 000	1 435 000	1 431 200
- Közterületi padok, virágtartók, egyebek	100 000	100 000	90 000
- Játsszótér karbantartása	100 000	100 000	75 000

- Óvoda karbantartás, kisjavítás	100 000	105 000	102 465
- Buszmegálló karbantartás	100 000	100 000	45 000
- Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, kisjavítása	100 000	100 000	59 563
- Gyermekétkeztetés konyhák karbantartás, eszközök	150 000	1 210 000	1 205 853
- Tájház karbantartási anyagok	50 000		
- Utak, járdák kátyúzása		350 000	339 358
- Temető, ravatalozó karbantartási anyagok		820 000	811 453
- Hivatal fűtési rendszer, villamos hálózat javítás		230 000	226 452
- Közvilágítás karbantartás		1 235 000	1 234 250
Karbantartási, kisjavítási feladatok	4 300 000	7 655 000	7 489 541

”

„8. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata Működési bevételek 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban			
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Térítési díjak (iskola, óvoda gyermekétkeztetés)	0	41 692	41 692
Szociális étkezők térítési díja	1 500 000	1 684 270	1 684 270
Bérleti díjak, lakbér-, helyiség bérbeadás	5 530 000	6 096 940	6 096 940
Egyéb működési bevételek	6 253 000	8 687 808	8 581 579
Működési bevételek összesen	13 283 000	16 510 710	16 404 481

”

„9. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Község Önkormányzata Pénzeszköz átadás-átvételek 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban			
MŰKÖDÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
2024. évi választások támogatása		5 382 450	5 382 450
Közhasznú foglalkoztatás, diákmunka támogatása	16 763 328	14 485 164	14 485 164
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatás	16 239 983	9 766 384	9 766 384
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	33 003 311	29 633 998	29 633 998
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Civil szervezetek működési támogatása:			
- Sport Egyesület	200 000	120 000	
- Polgárőrség	100 000	100 000	
- Órhalomért Egyesület	200 000	250 000	250 000
- Órhalmi Hagyományőrző Egyesület (Gyöngyösbokréta Kör)	200 000	200 000	127 000
- Egyéb szerv. (Nyugdíjas klub,Horgászegyesület,Alapítványok)	150 000	180 000	180 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulás)	8 862 349	8 883 464	8 712 168
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	9 712 349	9 733 464	9 269 168
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	8 000 000	8 000 000	6 462 997

„

„10. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek terve

Kiadások				
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	598 137	598 137
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000	598 137	598 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	597 115	597 115
Kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	289 018	289 018
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 100 000	886 133	886 133
Villamos energia	K331	1 300 000	809 599	809 599
Gázenergia	K331	1 200 000	2 638 654	2 638 654
Vízdíj	K331	70 000	141 045	141 045
Közüzemi díjak	K331	2 570 000	3 589 298	3 589 298
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	178 309
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 848 827	1 848 827
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	24 900	24 900
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	351 211	351 211
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	6 170 000	7 414 236	5 992 545
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	46 720	46 720
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 741 773	2 613 001	1 913 524
Kamatkiadások	K353	1 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	362 043	362 043
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 842 773	2 975 044	2 275 567
Dologi kiadások összesen	K3	9 862 773	11 920 270	9 799 102
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63			
Beruházási célú ÁFA	K67			
Beruházások	K6	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 858 473	82 691 340	80 570 172
Bevételek				

Kiadások				
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	3 377 634	7 265 370	7 265 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	78 800	78 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 848 827	1 743 827
Egyéb működési bevételek	B408, B411	1 000	8	8
Működési bevételek összesen:	B4	4 478 634	9 193 005	9 088 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	3 303 040	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 076 799	70 195 295	70 195 295
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	71 379 839	73 498 335	73 498 335
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	75 858 473	82 691 340	82 586 340

22

„11. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások						
adatok Ft-ban						
	Kiadásnem megnevezése		Eredti EI 2024	Mód.EI 2024	Várható teljesítés 2024	
	Személyi juttatások		5 154 000	5 016 305	5 016 305	
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO		670 020	640 172	640 172	
	Dologi kiadások		2 053 040	2 241 700	2 240 152	
	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
	Kiadások összesen		7 877 060	7 898 177	7 896 629	
	Átlag létszám		1	1	1	
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01-én	Megosztás %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatással csökkentett kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Órhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Illy	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

”

Végső előterjesztői indokolás

Órhalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, pályázati pénzek, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az év végi rendező tételek, a január havi bérfizetéshez megérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés, az intézmények működtetésének biztosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.