

**Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 15.)  
önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításról**

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Jakabszállás Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019 (X.28.) önkormányzati rendeletének 40. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

**2. §**

A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

**3. §**

A rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

**4. §**

A rendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

**5. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „974.710.946” szövegrész helyébe az „1.029.503.276” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „974.710.946” szövegrész helyébe az „1.029.503.276” szöveg

lép.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

*H. Kékesi Feri*



*di'az*

*Kihirdetve: 2022. 12. 15.*

Jakabszállás Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetés

Bevételek		Adatok Ft-ban									
Kiemelt bevétel eldöntésszámok		2022. évi eredeti és módosított előirányzat									
		Összesen	Összesen 8/2022 (IX.21.)	Módosított összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosított (kötelező feladat)	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosított (önként vállalt feladat)	Allami gazdálkodás (önként vállalt feladat)
1.	Működési bevételek	367 416	395 271	441 326	343 264	371 118	413 473	24 152	24 152	27 852	0
1.	Közhatalmi bevételek	46 900	47 454	71 736	45 100	45 654	69 506	1 800	1 800	2 229 276	0
1.	Helyi adók	45 000	45 000	68 787	45 000	45 000	68 787	0	0	0	0
2.	Cépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Biztosítási, pótlékok és egyéb bevételek	1 900 000	2 454 613	2 949 235	100 000	654 613	719 959	1 800	1 800	2 229 276	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 980	308 264	321 026	288 900	307 184	319 946	1 080	1 080	1 080 000	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 980	308 264	321 026	288 900	307 184	319 946	1 080	1 080	1 080 000	0
1.	Működési támogatások	289 980	308 264	321 026	288 900	307 184	319 946	1 080	1 080	1 080 000	0
a.	Működési és feladat alapú támogatások	242 787	255 518	267 830	242 787	255 518	267 830	0	0	0	0
b.	Egyéb költségvetési támogatás	47 193	52 746	53 196	46 113	51 666	52 116	1 080	1 080	1 080 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú áru- és szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási költségek	29 447	156 962	160 699	29 447	156 962	160 699	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	21 546	25 610	0	21 546	25 610	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése	0	21 546	25 610	0	21 546	25 610	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 447	135 415	135 089	29 447	135 415	135 089	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 447	135 415	135 089	29 447	135 415	135 089	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	29 447	70 415	70 089	29 447	70 415	70 089	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>396 864</b>	<b>552 233</b>	<b>602 025</b>	<b>372 711</b>	<b>528 081</b>	<b>574 173</b>	<b>24 152</b>	<b>24 152</b>	<b>27 852</b>	<b>0</b>

	336	549	879	836	049	098	500	500	781	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>417 531 212</b>	<b>422 477 397</b>	<b>427 477 397</b>	<b>416 406 467</b>	<b>421 352 652</b>	<b>426 352 652</b>	<b>1 124 745</b>	<b>1 124 745</b>	<b>1 124 745</b>	<b>0</b>
1 Költségvetési maradvány (működési célú)	37 631 811	37 631 811	37 631 811	36 632 034	36 632 034	36 632 034	999 777	999 777	999 777	0
2 Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	156 728 068	156 728 068	156 728 068	156 603 100	156 603 100	156 603 100	124 968	124 968	124 968	0
3 Irányítószervi támogatás	223 171 333	228 117 518	233 117 518	223 171 333	228 117 518	233 117 518	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>814 395 548</b>	<b>974 710 946</b>	<b>1 029 503 276</b>	<b>789 118 303</b>	<b>949 433 701</b>	<b>1 000 525 750</b>	<b>25 277 245</b>	<b>25 277 245</b>	<b>28 977 526</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>										
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>	<b>2022. évi eredeti és módosított előirányzat</b>									
	<b>Összesen</b>	<b>Összesen 8/2022 (IX.21.)</b>	<b>Módosított összesen</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.)</b>	<b>Módosított (kötelező feladat)</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.)</b>	<b>Módosított (önként vállalt feladat)</b>	<b>Állami gazdálkodási feladat</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>437 566 292</b>	<b>474 303 134</b>	<b>492 614 070</b>	<b>372 921 632</b>	<b>404 870 574</b>	<b>419 953 334</b>	<b>64 644 660</b>	<b>69 432 560</b>	<b>72 660 736</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások	256 822 988	261 426 060	261 426 060	228 270 788	232 873 860	232 873 860	28 552 200	28 552 200	28 552 200	0
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 317 119	34 774 768	34 774 768	30 395 159	30 852 808	30 852 808	3 921 960	3 921 960	3 921 960	0
I. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	130 240 769	161 281 639	179 592 575	98 070 269	124 323 239	139 405 999	32 170 500	36 958 400	40 186 576	0
I. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	11 185 416	11 820 667	11 820 667	11 185 416	11 820 667	11 820 667	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	1 865 416	2 500 667	2 500 667	1 865 416	2 500 667	2 500 667	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás értékű kiadás	9 320 000	9 320 000	9 320 000	9 320 000	9 320 000	9 320 000	0	0	0	0
3. Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>144 739 000</b>	<b>263 371 371</b>	<b>294 852 765</b>	<b>141 691 000</b>	<b>261 398 242</b>	<b>292 879 636</b>	<b>3 048 000</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 973 129</b>	<b>0</b>
I. Felújítások	5 334 000	15 708 871	27 190 265	5 334 000	15 708 871	27 190 265	0	0	0	0
I. Beruházások	138 905 000	247 162 500	267 162 500	135 857 000	245 189 371	265 189 371	3 048 000	1 973 129	1 973 129	0
I. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
I. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>582 305 292</b>	<b>737 674 505</b>	<b>787 466 835</b>	<b>514 612 632</b>	<b>666 268 816</b>	<b>712 832 970</b>	<b>67 692 660</b>	<b>71 405 689</b>	<b>74 633 865</b>	<b>0</b>

Finanszírozási kiadások	232 090	237 036	242 036	441	232 090	237 036	242 036	0	0	0
1 Irányítószervi támogatás	223 171	228 117	233 117	0	228 117	233 117	0	0	0	0
2 Allamháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	333	518	518	0	518	518	0	0	0	0
	8 918 923	8 918 923	8 918 923	8 918 923	8 918 923	8 918 923	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	814 395	974 710	1 029 503	276	888	746 702	903 305	411	954 869	67 692
	548	946	1 029 503	276	888	746 702	903 305	411	954 869	67 692
	814 395	974 710	1 029 503	276	888	746 702	903 305	411	954 869	67 692
	74 633	865	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 12/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés**

Bevételek											
Adatok Ft-ban											
Kiemelt bevételi előirányzatok		2022. évi eredeti és módosított előirányzat									
		Összesen	Összesen 8/2022 (IX.21.)	Módosít ott összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosít ott (kötelező feladat)	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 8/2022(IX. 21.)	Módosít ót (önként vállalt feladat)	Állami gazgató si feladat
<b>Működési költségvetés</b>		<b>344 344 211</b>	<b>368 176 851</b>	<b>410 645 539</b>	<b>341 464 211</b>	<b>365 296 851</b>	<b>407 336 263</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>3 309 276</b>	<b>0</b>
I.	Működési bevételek	7 464 000	15 885 451	21 310 666	7 464 000	15 885 451	21 310 666	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	46 900 000	47 454 613	71 736 242	45 100 000	45 654 613	69 506 966	1 800 000	1 800 000	2 229 276	0
1.	Helyi adók	45 000 000	45 000 000	68 787 007	45 000 000	45 000 000	68 787 007	0	0	0	0
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	1 900 000	2 454 613	2 949 235	100 000	654 613	719 959	1 800 000	1 800 000	2 229 276	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 980 211	304 836 787	317 598 631	288 900 211	303 756 787	316 518 631	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
1.	Működési támogatások	289 980 211	304 836 787	317 598 631	288 900 211	303 756 787	316 518 631	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
a)	Működési és feladat alapú támogatások	242 787 211	255 518 187	267 830 031	242 787 211	255 518 187	267 830 031	0	0	0	0
b)	Egyéb költségvetési támogatás	47 193 000	49 318 600	49 768 600	46 113 000	48 238 600	48 688 600	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>29 447 625</b>	<b>156 962 185</b>	<b>160 699 822</b>	<b>29 447 625</b>	<b>156 962 185</b>	<b>160 699 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Felhalmozási bevételek	0	21 546 220	25 610 000	0	21 546 220	25 610 000	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	21 546 220	25 610 000	0	21 546 220	25 610 000	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 447 625	135 415 965	135 089 822	29 447 625	135 415 965	135 089 822	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	29 447 625	70 415 965	70 089 822	29 447 625	70 415 965	70 089 822	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>373 791 836</b>	<b>525 139 036</b>	<b>571 345 361</b>	<b>370 911 836</b>	<b>522 259 036</b>	<b>568 036 085</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>3 309 276</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>185 170 045</b>	<b>185 170 045</b>	<b>185 170 045</b>	<b>185 133 604</b>	<b>185 133 604</b>	<b>185 133 604</b>	<b>36 441</b>	<b>36 441</b>	<b>36 441</b>	<b>0</b>
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	28 566 945	28 566 945	28 566 945	28 530 504	28 530 504	28 530 504	36 441	36 441	36 441	0
2.	Költségvetési maradvány	156 603	156 603	156 603	156 603	156 603	156 603	0	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		881	710 309	756 515	556 045	707 392	753 169	2 916	2 916 441	3 345	0
Kiadások											
Kiemelt kiadási előirányzatok											
2022. évi eredeti és módosított előirányzat											
Kiadások											
Működési költségvetés											
1.	Személyi juttatások	77 286 480	79 156	76 506	78 376 026	78 376 026	78 376 026	780 000	780 000	780 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 021 960	10 109	9 919	10 006 308	10 006 308	10 006 308	102 960	102 960	102 960	0
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 242 769	109 344	84 077	107 798	107 798	117 302	1 165 000	1 546 000	1 767 000	0
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000 000	5 000	5 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 185 416	11 820	11 185	11 820 667	11 820 667	11 820 667	0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	1 865 416	2 500	1 865	2 500 667	2 500 667	2 500 667	0	0	0	0
7.	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 320 000	9 320	9 320	9 320 000	9 320 000	9 320 000	0	0	0	0
8.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási költségvetés	138 135	257 842	289 323	138 008	257 715	289 196	127 000	127 000	127 000	0
11.	Felújítások	5 334 000	15 708	27 190	5 334	15 708 871	27 190	0	0	0	0
12.	Beruházások	132 301	241 633	132 174	241 506	261 506	261 506	127 000	127 000	127 000	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		326 871	473 272	514 478	324 696	470 716	511 701	2 174 960	2 555 960	2 777 191	0
Finanszírozási kiadások											
1.	Irányítószerzői támogatás	223 171	228 117	223 117	228 117	233 117	233 117	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 918 923	8 918	8 918	8 918	8 918 923	8 918	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		558 961	710 309	756 515	556 786	707 753	753 738	2 174 960	2 555 960	2 777 191	0

3. melléklet a 12/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetés

Bevételek										
Adatok Ft-ban										
Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti és módosított előirányzat									
	Összesen	Összesen 8/2022 (IX.21.)	Módosított összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosított (kötelező feladat)	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosított (önként vállalt feladat)	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>4 022 013</b>	<b>4 337 013</b>	<b>0</b>	<b>4 022 013</b>	<b>4 337 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Működési bevételek	0	594 603	909 603	0	594 603	909 603	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 427 410	3 427 410	0	3 427 410	3 427 410	0	0	0	0
1. Működési támogatások	0	3 427 410	3 427 410	0	3 427 410	3 427 410	0	0	0	0
a) Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Egyéb költségvetési támogatás	0	3 427 410	3 427 410	0	3 427 410	3 427 410	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 022 013</b>	<b>4 337 013</b>	<b>0</b>	<b>4 022 013</b>	<b>4 337 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>74 447 000</b>	<b>75 447 000</b>	<b>75 447 000</b>	<b>74 447 000</b>	<b>75 447 000</b>	<b>75 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	2 754 161	2 754 161	2 754 161	2 754 161	2 754 161	2 754 161	0	0	0	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEFETTELK MINDÖSSZESEN		74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013
3. Irányítószervi támogatás		71 692	72 692 839	72 692 839	839	71 692	72 692 839	839	72 692 839	72 692 839
<b>Kiadások</b>										
<b>2022. évi eredeti és módosított előirányzat</b>										
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>										
	Összesen	74 320	79 342 013	79 657 013	74 320	79 342 013	79 657 013	74 320	79 342 013	79 657 013
	Működési költségvetés	74 320	79 342 013	79 657 013	74 320	79 342 013	79 657 013	74 320	79 342 013	79 657 013
I. Személyi juttatások		60 912	63 645 526	63 645 526	60 912	63 645 526	63 645 526	60 912	63 645 526	63 645 526
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 211	8 581 341	8 581 341	8 211	8 581 341	8 581 341	8 211	8 581 341	8 581 341
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 197	7 115 146	7 115 146	5 197	7 115 146	7 115 146	5 197	7 115 146	7 115 146
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás értékű kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>										
	Felhalmozási költségvetés	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
I. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013
<b>Finanszírozási kiadások</b>										
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>										
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013	74 447	79 469 013	79 784 013



4. melléklet a 12/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2022.évi költségvetés**

Bevételek										
Ft-ban										
Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti és módosított előirányzat									
	Összesen	Összesen 8/2022 (IX.21.)	Módosított összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.)	Módosított (kötelező feladat)	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 8/2022(I X.21.)	Módosított (önként vállalt feladat)	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>23 072 500</b>	<b>23 072 500</b>	<b>26 343 505</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>21 272 500</b>	<b>21 272 500</b>	<b>24 543 505</b>	<b>0</b>
I. Működési bevételek	23 072 500	23 072 500	26 343 505	1 800 000	1 800 000	1 800 000	21 272 500	21 272 500	24 543 505	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 072 500</b>	<b>23 072 500</b>	<b>26 343 505</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>21 272 500</b>	<b>21 272 500</b>	<b>24 543 505</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>157 914 167</b>	<b>161 860 352</b>	<b>166 860 352</b>	<b>156 825 863</b>	<b>160 772 048</b>	<b>165 772 048</b>	<b>1 088 304</b>	<b>1 088 304</b>	<b>1 088 304</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	6 310 705	6 310 705	6 310 705	5 347 369	5 347 369	5 347 369	963 336	963 336	963 336	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	124 968	124 968	124 968	0	0	0	124 968	124 968	124 968	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		667	180 986	184 932	193 203	857	115 468	116 083	123	183	121 347	65 517	68 849	729	71 856	674	0
3.	Irányítószerinti támogatás	151 478	155 424	155 424	160 424	679	151 478	155 424	679	679	160 424	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások</b>																	
<b>2022. évi eredeti és módosított előirányzat</b>																	
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	8/2022 (IX.21.)	Összesen	Módosított összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat (IX.21.)	Kötelező feladat (8/2022)	Módosított kötelező feladat (IX.21.)	Módosított kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat (8/2022)	Önként vállalt feladat (IX.21.)	Módosított vállalt feladat	Módosított vállalt feladat (8/2022)	Módosított vállalt feladat (IX.21.)	Módosított vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	118 624	118 624	118 624	90 852	90 852	90 852	90 852	90 852	90 852	27 772	27 772	27 772	27 772	27 772	27 772	27 772
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 084	16 084	16 084	24 355	12 265	12 265	17 529	17 529	17 529	3 819 000	3 819 000	3 819 000	3 819 000	6 825 945	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 801	44 822	44 822	8 795	9 409	9 409	9 409	9 409	9 409	31 005	35 412	35 412	400	35 412	400	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségek		6 477 000	5 402	5 402	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	2 921 000	1 846 129	1 846 129	1 846 129	1 846 129	0	0
I.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Beruházások	6 477 000	5 402	5 402	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	2 921 000	1 846 129	1 846 129	1 846 129	1 846 129	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 986	184 932	193 203	115 468	116 083	121 347	65 517	68 849	729	71 856	674	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		180 986	184 932	193 203	115 468	116 083	121 347	65 517	68 849	729	71 856	674	0	0	0	0	0

## Végső előterjesztői indokolás

### Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.9.) sz. Költségvetési rendelet módosításának szöveges indoklása

#### I. Polgármesteri Hivatal

**Többlet bevételei (315.000, - Ft) melyek a következőkből adódnak:**

1. Anyakönyvi és egyéb szolgáltatás (B402) **315.000, - Ft**

**Ezen előirányzat növekedéssel szemben javasoljuk:**

1. *Egyéb szolgáltatások (K337)* megnövelését **315.000, - Ft**-tal, mert kevesebb kiadás lett tervezve jogdíjra, képzésre, posta költségre és nem lett betervezve a munkavédelmi dokumentáció elkészítése.

Ezekkel a tételekkel módosítva a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### II. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

**Többlet bevételei (3.271.005, - Ft) melyek a következőkből adódnak:**

1. *Szolgáltatások ellenértéke (B402)* **739.227, - Ft**: étkezési térítési díj bevételek
2. *Ellátási díjak (B405)* **1.795.544, - Ft**: közétkeztetés
3. *Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)* **7.36.234, -Ft**

**Ezen előirányzatokkal szemben növelni javasoljuk:**

1. *Élelmiszerek (K3123)* **2.363.000, - Ft**-tal a megemelkedett élelmiszer árak miatt.
2. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)* **213.390, - Ft**-tal karbantartási anyag és irodaszer
3. *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)* **694.615, - Ft**-tal az élelmiszer és üzemeltetési anyagok áfája

**A következő kiadási előirányzatok növelését javasoljuk:**

Terasz, mosdó, járda, kerítés, gépek, berendezések javítása és karbantartása miatt.

6. *Szolgáltatások ellenértéke (B402) jogcímenen* kapjunk **49.100,- Ft**-ot orvosi vizsgálati díjra, **1.311.755,- Ft**-ot wolford dűjő bebeadására. **43.670,- Ft**-ot sírhely megváltásra és **636.270,- Ft**-ot a temetkezési vállalkozótól bérleti díjra. A nem biztos bevétel és az óvatos tervezés miatt lett kevesebb tervezve.
5. *Készlet értékesítés ellenértéke (B401) jogcímenen* beérkezett **1.417,- Ft** többlet bevétel hulladékok értékesítésre. Az óvatos tervezés miatt lett kevesebb tervezve.
4. *Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) jogcímenen* kapunk **9.378.144 Ft** kiegészítő támogatást az iparüzési adó kiesés miatt. **2.933.700,- Ft** szociális tűzifa támogatást. A szociális tűzifa támogatás köit felhasználási ezért az alábbi **kiadási előirányzatokat** szükséges vele szemben **megnövelni: Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2.310.000,- Ft, Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 623.700,- Ft**
3. *Egyéb kapó (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082) jogcímenen* beérkezett lejárt betét kamata **1.315,- Ft**. Nem lehetett betervezni, mivel nem biztos bevétel.
2. *Egyéb működési bevételek (B411) jogcímenen* beérkezett támogatások **279.590,- Ft** és elszámolt kerékritési különbözlet **1.992,- Ft**. Viz bekötési hozzájárulásra beérkezett **300.000,- Ft**, Valamint áramdíj évek alatt felhalmozódott túlfizetés visszautalása **107.258,- Ft**. Nem lehetett betervezni, mivel nem biztos bevétel.
1. *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 450.000,- Ft*; **2 fő** diák munkás betámogatása

**Többlet bevételei (46.532.468,- Ft) melyek a következőkből adódnak:**

### III. Jakabszállás Község Önkormányzata

Ezekkel a tételekkel módosítva a Jakabszállási Óvoda és Bölcsöde módosított költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

1. *Központi irányító szervi támogatás (B816) bevételi előirányzatát* **5.000.000,- Ft**-al.

**Ezen előirányzatok finanszírozására szükséges megemlíni a:**

1. *Üzemeltetési anyagok (karbantartási anyagok) beszerzése (K312) 2.363.000,- Ft*
2. *Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334) 1.575.000,- Ft*
3. *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1.062.000,- Ft*

7. *Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)* többletbevétel keletkezett a közüzemi bérleti díj áfa **20.520, - Ft**, a telek értékesítés áfája **1.093.443, - Ft** a hulladék értékesítés áfája **383, - Ft**.
8. *Egyéb közhatalmi bevételek (B36)* talajterhelési díjra beérkezett **44.000, - Ft**, késedelmi pótléokra **21.346, - Ft** és mezőőri járuléokra **429.276, - Ft**
9. *Ingatlanok értékesítése (B52)* **4.063.780, - Ft** telek értékesítés árát nem lehetett előre betervezni mert nem biztos bevétel.
10. *Biztosító által fizetett kártérítés (B410)* **1.578.502, - Ft** térfigyelő kamerák villámcsapás okozta kár miatti kártérítés.
11. *Értékesítési és forgalmi adók (B351)* **23.787.007, - Ft** iparűzési adó bevétel

**A többlet bevételekkel szemben az alábbi bevételek csökkentésére van szükség:**

1. *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)* – **325.873, - Ft** parkerdőbe a sporteszközök beszerzésére utófinanszírozásra kevesebb utófinanszírozást kaptunk a tervezethez képest. A hivatal felújítás többlet költség igény - **270, - Ft** tévesen elírás miatt ennyivel több lett betervezve.

**A többlet bevételekkel szemben az alábbi kiadások növelését javasoljuk:**

1. *Üzemanyag (K3122)* **1.174.198, - Ft** a megemelkedett üzemanyag árak miatt.
2. *Közüzemi díjak (K331)* **1.575.000, - Ft** a megemelkedett közüzemi díjak miatt.
3. *Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334)* **2.362.000, - Ft** épületek esetlegesen felmerülő karbantartásra.
4. *Működési célú általános forgalmi adó (K351)* **2.003.733, - Ft**
5. *Központi irányító szervi támogatás (K915)* **5.000.000, - Ft** az óvoda karbantartására
6. *Szakmai anyagok beszerzése (K311)* **300.000, - Ft** házi orvosnak gyógyszerekre
7. *Ingatlanok beszerzése létesítése (K62)* **15.748.000, - Ft** tároló építése MÍFP-ÖTIK/2022 3347280148 pályázat többlet kiadás
8. *Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67)* **4.252.000, - Ft** tároló építése MÍFP-ÖTIK/2022 3347280148 pályázat többlet kiadás áfája
9. *Ingatlanok felújítása (K71)* : MFP-BJA/2022 járda építés/felújítás 54 főút Deák-Zrínyi 3344559285 többlet kiadás **2.774.011, - Ft**, Wolford dülő felújítása **3.937.000, - Ft** Épületek felújítása **2.362.000, - Ft**

10. *Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74): MFP-BJA/2022 járdá építés/felújítás 54 főt Deák-Zrínyi 3344559285 többlet kiadás 707.383,- Ft, Wolford díjő felújítása 1.063.000,- Ft, Épületek felújítása 638.000,- Ft*

Ezekkel a tétellekkel módosítva a Jakabszállás Község Önkormányzata módosított költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati összevont módosított előirányzatokat tartalmazó táblázat az 1. számú mellékletben található.