

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

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 Szabályzatról szóló 7/2019.(X.28.) önkormányzati rendeletének 40. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzatára, a képviselő - testületre és bizottságaira, a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményére.

2. §

(1) **Jakabszállás Község Önkormányzatánál** a képviselő - testület a költségvetési címrendet a 2023 évre a következők szerint határozza meg:

- a) Önkormányzat működtetése, polgármester, alpolgármester
- b) Házi orvosi szolgálat I. számú orvosi rendelő
- c) Mezőőri feladatok
- d) Tanyagondnoki szolgálat
- e) Művelődési ház működtetése
- f) Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali szociális ellátása
- g) Közterületek gondozása, üres ingatlanok fenntartása, bérbe adott lakások karbantartása
- h) Közfoglalkoztatás
- i) Köztemető fenntartási feladatok
- j) Közvilágítási feladatok
- k) Közutak fenntartása
- l) Védőnői szolgálat
- m) Sport feladatok
- n) Szociális étkeztetés
- o) Munkahelyi étkeztetés
- p) Szennyvízelvezetés
- q) Eseti pénzbeli ellátások
- r) Iskolások étkeztetése
- s) Közösségi házban étkeztetés
- t) Közterület rendjének fenntartása
- u) Üdülői szálláshely szolgáltatás

(2) **Jakabszállási Óvoda és Bölcsődénél** a képviselő - testület a költségvetési címrendet a 2023 évre a következők szerint határozza meg:

- a) Óvodai nevelés

- b) Bölcsőde
- c) Óvodások étkeztetése
- d) Bölcsődések étkeztetése

(3) Jakabszállási Polgármesteri Hivatalnál a képviselő - testület a címrendet 2023 évre a következők szerint határozza meg:

- a) Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége
- b) Közfoglalkoztatás
- c) Rendszeres pénzbeli ellátások

3. §

(1) Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő - testülete (a továbbiakban: képviselő -testület) az önkormányzat 2023 évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét a következőképpen határozza meg:

- a) **Bevételi főösszeg: 931.052.746.-Ft**
- b) **Kiadási főösszeg: 931.052.746.-Ft**

(2) Az önkormányzat költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése szerinti kimutatások a rendelet mellékleteiben kerülnek meghatározásra.

(3) Az önkormányzat a hivatal és az óvoda intézményeinek összevont költségvetését előirányzat - csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetését előirányzat - csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az óvoda bölcsőde intézmény költségvetését előirányzat - csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet , az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat általános és céltartalék részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda bölcsőde intézmény létszám előirányzatát a 12. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(13) Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 13. melléklet szerint határozza meg.

(14) Az önkormányzat előirányzat - felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023 évi költségvetési előirányzatai ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő - testület döntése alapján, bevételi eltérés esetén, illetve a tartalék csökkentésével.

(2) A képviselő - testület a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt a polgármester részére 500.000.-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és a költségvetési intézményénél 2023 évre a cafeteria keretet bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és a költségvetési intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére a képviselő - testület havonta 1.000.-Ft összegű bankszámla - hozzájárulást biztosít.

(5) A képviselő - testület Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 2023 évben a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalapot 75.000.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő - testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítés mértékét 20%-ban állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. János Csiki



[Handwritten signature]

Kihirdetve: 2023. 02. 14.

Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi összevont költségvetés

Bevételek					
Ft-ban					
Kiemelt bevételi előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		396 835 725	375 354 725	21 481 000	0
I.	Működési bevételek	31 658 500	13 497 500	18 161 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	56 366 000	54 126 000	2 240 000	0
1.	Helyi adók	53 500 000	53 500 000	0	0
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	2 866 000	626 000	2 240 000	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 811 225	307 731 225	1 080 000	0
1.	Működési támogatások	308 811 225	307 731 225	1 080 000	0
a)	Működési és feladat alapú támogatások	258 759 425	258 759 425	0	0
b)	Egyéb költségvetési támogatás	50 051 800	48 971 800	1 080 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		396 835 725	375 354 725	21 481 000	0
Finanszírozási bevételek		534 217 021	534 217 021	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	153 127 260	153 127 260	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	95 314 903	95 314 903	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	285 774 858	285 774 858	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		931 052 746	909 571 746	21 481 000	0
Kiadások					
Ft-ban					
Kiemelt kiadási előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		521 111 567	431 412 267	89 699 300	0
I.	Személyi juttatások	268 393 556	239 222 356	29 171 200	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 676 847	31 856 847	3 820 000	0

III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	196 904 985	140 196 885	56 708 100	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	15 136 179	15 136 179	0	0
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	5 336 179	5 336 179	0	0
2.	<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	9 800 000	9 800 000	0	0
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	113 262 519	110 849 519	2 413 000	0
I.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0
II.	Beruházások	105 262 519	102 849 519	2 413 000	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	634 374 086	542 261 786	92 112 300	0
	Finanszírozási kiadások	296 678 660	296 678 660	0	0
1.	Irányítószeri támogatás	286 328 285	286 328 285	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 350 375	10 350 375	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	931 052 746	838 940 446	92 112 300	0

Jakabszállás Község Önkormányzata 2023 évi költségvetés

Bevételek					
Ft-ban					
Kiemelt bevételi előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		375 895 245	372 575 245	3 320 000	0
I.	Működési bevételek	11 697 500	11 697 500	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	56 366 000	54 126 000	2 240 000	0
1.	Helyi adók	53 500 000	53 500 000	0	0
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	2 866 000	626 000	2 240 000	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 811 225	307 731 225	1 080 000	0
1.	Működési támogatások	308 811 225	307 731 225	1 080 000	0
a)	Működési és feladat alapú támogatások	258 759 425	258 759 425	0	0
b)	Egyéb költségvetési támogatás	50 051 800	48 971 800	1 080 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		375 895 245	372 575 245	3 320 000	0
Finanszírozási bevételek		247 392 917	247 392 917	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	152 078 014	152 078 014	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	95 314 903	95 314 903	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		623 288 162	619 968 162	3 320 000	0
Kiadások					
Kiemelt kiadási előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		216 648 983	213 973 883	2 675 100	0
I.	Személyi juttatások	77 829 145	76 929 145	900 000	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 254 164	10 138 164	116 000	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	109 408 975	107 749 875	1 659 100	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	14 736 179	14 736 179	0	0

1.	Elvonások és befizetések	5 336 179	5 336 179	0	0
2.	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 800 000	9 800 000	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	109 960 519	109 833 519	127 000	0
I.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0
II.	Beruházások	101 960 519	101 833 519	127 000	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 609 502	323 807 402	2 802 100	0
	Finanszírozási kiadások	296 678 660	296 678 660	0	0
1.	Irányítószervi támogatás	286 328 285	286 328 285	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 350 375	10 350 375	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	623 288 162	620 486 062	2 802 100	0

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2023 évi költségvetés

Bevételek					
Ft-ban					
Kiemelt bevételi előirányzatok		2022. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		0	0	0	0
I.	Működési bevételek	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.	Helyi adók	0	0	0	0
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Működési támogatások	0	0	0	0
a)	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0
b)	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		79 831 807	79 831 807	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	495 819	495 819	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	79 335 988	79 335 988	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 831 807	79 831 807	0	0
Kiadások					
Kiemelt kiadási előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		79 704 807	79 704 807	0	0
I.	Személyi juttatások	60 256 124	60 256 124	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 970 683	7 970 683	0	0

III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 478 000	11 478 000	0	0
IV.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
2.	<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	0	0	0	0
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	127 000	127 000	0	0
I.	Felújítások	0	0	0	0
II.	Beruházások	127 000	127 000	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 831 807	79 831 807	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79 831 807	79 831 807	0	0

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2023 évi költségvetése

Bevételek					
Ft-ban					
Kiemelt bevételi előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		19 961 000	1 800 000	18 161 000	0
I.	Működési bevételek	19 961 000	1 800 000	18 161 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.	Helyi adók	0	0	0	0
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Működési támogatások	0	0	0	0
a)	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0
b)	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befeketések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 961 000	1 800 000	18 161 000	0
Finanszírozási bevételek		206 992 297	206 992 297	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	553 427	553 427	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	206 438 870	206 438 870	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		226 953 297	208 792 297	18 161 000	0
Kiadások					
Kiemelt kiadási előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés		223 778 297	136 754 097	87 024 200	0
I.	Személyi juttatások	130 308 287	102 037 087	28 271 200	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 452 000	13 748 000	3 704 000	0

III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 018 010	20 969 010	55 049 000	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
2.	<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	0	0	0	0
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés	3 175 000	889 000	2 286 000	0
I.	Felújítások	0	0	0	0
II.	Beruházások	3 175 000	889 000	2 286 000	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 953 297	137 643 097	89 310 200	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 953 297	137 643 097	89 310 200	0

Jakabszállás Község Önkormányzata 2023 évi költségvetés központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások

Ft-ban				
Sor-szám	Jogcím száma	Rovat	Megnevezés	Összeg
1.	1.1.1.1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 537 000 Ft/fő*7,52 fő	41 638 240
2.	1.1.1.2.	B111	Településüzemeltetés zöldterület- gazdálkodás támogatása	4 136 600
3.	1.1.1.3.	B111	Településüzemeltetés közvilágítás támogatása	35 744 500
4.	1.1.1.4.	B111	Településüzemeltetés köztemető támogatása	100 000
5.	1.1.1.5.	B111	Településüzemeltetés közutak támogatása	2 809 660
6.	1.1.1.6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
7.	1.1.1.7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 550 Ft/fő*888 fő	2 264 400
8.	1.1.4.	B111	Polgármesterek illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
9.	1.1.	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6+7+8)	98 803 411
10.	1.2.1.1.	B112	Óvoda működtetési támogatása 130 000 Ft/fő*88,3 fő	11 479 000
11.	1.2.2.1	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 5 262 900 Ft/fő*8,2 fő	43 155 780
12.	1.2.3.1.1.1.1.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása 467 690 Ft/fő*2 fő	935 380
13.	1.2.5.1.1.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 3 878 000 Ft/fő*4 fő	15 512 000
14.	1.2.	B112	Köznevelési feladatok összesen (10+11+12+13)	71 082 160
15.	1.3.1.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak egyéb támogatása	6 819 186
16.	1.3.2.5.	B1131	Tanyagondnoki szolgálat 5 142 300 Ft/hó *36 hó	15 426 900
17.	1.3.3.1.2.	B1131	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 5 453 000 Ft/fő* 5 fő	27 265 000
18.	1.3.3.2.	B1131	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 511 200
19.	1.3.	B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (15+16+17+18)	52 022 286
20.	1.4.1.1.	B1132	Intézményi gyermek étkeztetés bértámogatás 2 700 300 Ft/fő*6,56 fő	17 713 968
21.	1.4.1.2.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 906 278
22.	1.4.2.	B1132	Szünidei étkeztetés támogatása 456 Ft/adag*261 adag	119 016
23.	1.4.	B1132	A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (20+21+22)	30 739 262
24.	1.5.2.	B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 112 306
25.	1.5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (24)	6 112 306
26.	1.	B11*	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: (9+14+19+23)	258 759 425

Jakabszállás Község Önkormányzata 2023 évi költségvetés közhatalmi és költségvetési bevételek

Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adók összesen	53 500 000
2.	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett tevékenység)	53 500 000
3.	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett tevékenység)	0
4.	Gépjármű adó	0
5.	Pótlékok, bírságok	626 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 240 000
8.	Mezőőri járulék	2 240 000
9.	Közhatalmi bevételek mindösszesen	56 366 000
10.	Bérleti díjak	11 218 000
11.	Kamatbevételek	0
12.	Áfa bevételek	4 090 500
13.	Szolgáltatási bevételek	16 350 000
14.	Működési bevételek mindösszesen	31 658 500
15.	Közhatalmi és működési bevételek összesen	88 024 500

Jakabszállás Község Önkormányzata 2023 évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

			Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatási bevételek		50 051 800
2.		TB alapoktól	39 071 000
3.		Háziiorvosi szolgálat	39 071 000
4.		Központi költségvetési szervtől	9 900 800
5.		Közcélú foglalkoztatás	9 900 800
6.		Központi költségvetésből	1 080 000
7.		Mezőöri szolgálat támogatása	1 080 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		50 051 800

8. melléklet a 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község önkormányzat 2023 évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Ft-ban				
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések	Összesen
1. Polgármesteri Hivatal	127 000	0	0	127 000
1. Eszköz pótlás	127 000	0	0	0
2. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde	3 175 000	0	0	3 175 000
1. Játékok és mozgás fejlesztő eszközök	254 000	0	0	254 000
2. Kelesztő	1 016 000	0	0	1 016 000
3. Eszköz pótlás	1 905 000	0	0	1 905 000
3. Önkormányzat	101 960 519	8 000 000	0	109 960 519
1. Eszköz pótlás	2 380 000	0	0	2 380 000
2. Iskolának kültéri játék	1 380 000	0	0	1 380 000
3. Hivatal belső felújítása BMÖGF/625/2022 pályázat	44 137 751	0	0	44 137 751
4. Hivatal belső felújítása BMÖGF/625/2022 pályázat épület berendezés	12 748 768	0	0	12 748 768
5. Hungaricum elkészítése önerő	1 502 000	0	0	1 502 000
6. Tanyagondnoki tároló építése MFP-ÖTIK/2022 pályázat	38 542 000	0	0	38 542 000
7. Épület és építmény felújítás	0	3 000 000	0	3 000 000
8. Wolford dülő közösségiház felújítása	0	5 000 000	0	5 000 000
9. Járda építése C típusú sportparkhoz	1 270 000	0	0	1 270 000
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 262 519	8 000 000	0	113 262 519

Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban		
Rovat	Jogcím	Támogatás összege
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Települési támogatás 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján	5 000 000
	a: rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez	100 000
	b: rendkívüli települési támogatás	4 255 000
	c: egyéb okból	645 000
	Összesen:	5 000 000

**Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi költségvetés egyéb működési célú kiadások,
támogatások**

		Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Támogatás értékű kiadások	
2.	Helvéciai Mikrotérség működési támogatás	9 000 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
4.	Támogatás értékű kiadások mindösszesen	9 800 000

Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi költségvetés tartalékok

			Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	0	
2.	Céltartalék	0	
3.	Tartalékok összesen: (1.+2.)	0	

Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi költségvetés az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatás	Egyéb
1.	Polgármesteri Hivatal						
	Eredeti előirányzat	11	10	0	0	0	1
2.	Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde						
	Eredeti előirányzat	24,75	0	23,75	0	0	1
3.	Önkormányzat						
	Eredeti előirányzat	24,25	0	5,25	7	10	2
4.	Jakabszállás Község Önkormányzat összesen	60	10	29	7	10	4

Jakabszállás Község Önkormányzat 2023 évi költségvetés Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek					
<i>Adatok ezer Ft-ban</i>					
Kiemelt bevételi előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Működési költségvetés		396 836	418 500	424 500	430 500
I.	Működési bevételek	31 659	35 000	36 000	37 000
II.	Közhatalmi bevételek	56 366	71 500	71 500	71 500
1.	Helyi adók	53 500	68 000	68 000	68 000
2.	Gépjármű adó	0	0	0	0
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	2 866	3 500	3 500	3 500
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 811	312 000	317 000	322 000
1.	Működési támogatások	308 811	312 000	317 000	322 000
a)	Működési és feladat alapú támogatások	258 759	260 000	265 000	270 000
b)	Egyéb költségvetési támogatás	50 052	52 000	52 000	52 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Központi költségvetésből	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		396 836	418 500	424 500	430 500
Finanszírozási bevételek		534 217	290 900	284 900	278 900
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	153 127	49 900	39 900	37 900
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	95 315	1 000	5 000	1 000
3.	Irányítószervi támogatás	285 775	240 000	240 000	240 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		931 053	709 400	709 400	709 400
Kiadások					
Kiemelt kiadási előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Működési költségvetés		521 112	452 400	452 400	452 400
I.	Személyi juttatások	268 394	250 000	250 000	250 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szolidaritási hozzájárulási adó	35 677	32 000	32 000	32 000
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	196 905	150 000	150 000	150 000
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	15 136	15 400	15 400	15 400
1.	Elvonások és befizetések	5 336	5 400	5 400	5 400
2.	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 800	10 000	10 000	10 000

3.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
VI.	Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés		113 262	7 000	7 000	7 000
I.	Felújítások	8 000	2 000	2 000	2 000
II.	Beruházások	105 262	5 000	5 000	5 000
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		634 374	459 400	459 400	459 400
Finanszírozási kiadások		296 679	250 000	250 000	250 000
1.	Irányítószeri támogatás	286 329	240 000	240 000	240 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 350	10 000	10 000	10 000
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		931 053	709 400	709 400	709 400

Előirányzat - felhasználási terv 2023 évre

<i>Ezer forintban</i>														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belül	25 735	25 735	25 735	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	308 811
3.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívül													
4.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül													
5.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül													
6.	Közhatalmi bevételek	3 518	3 138	8 739	2 639	2 539	1 879	1 879	1 879	10 289	4 789	4 789	10 289	56 366
7.	Működési bevételek	2 989	3 043	2 718	2 721	2 493	2 281	2 282	2 284	2 649	2 960	2 821	2 418	31 659
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Finanszírozási bevételek	122 676	28 321	78 322	28 322	78 322	28 322	28 322	28 322	28 322	28 322	28 322	28 322	534 217
10.	Bevételek összesen:	154 918	60 237	115 514	59 416	109 088	58 216	58 217	58 219	66 994	61 805	61 666	66 763	931 053
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 015	21 015	21 015	21 015	21 015	25 015	21 015	21 015	21 015	21 015	25 015	29 229	268 394
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	3 315	2 783	2 783	2 783	2 783	3 315	4 000	35 677
14.	Dologi kiadások	17 500	15 079	17 501	14 292	17 500	16 076	17 500	16 541	17 500	15 190	14 321	17 905	196 905
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	320	350	340	340	320	430	520	500	460	500	500	5 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 190	1 185	1 184	1 984	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 305	15 136
17.	Beruházások		1 216		37 465	2 670	37 947		3 501	9 001	4 445	6 350	2 667	105 262
18.	Felújítások			1 524		2 666	2 540		1 270					8 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	32 900	23 981	23 981	23 981	23 981	23 980	23 980	23 980	23 980	23 980	23 980	23 975	296 679
21.	Kiadások összesen:	75 808	65 579	68 338	101 860	72 139	110 377	66 892	70 794	75 963	69 057	74 665	79 581	931 053

Végső előterjesztői indokolás

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

A 2023 évi költségvetés táblázatban a kiadások táblázat I. személyi juttatások során 11 fő rendszeres bére, jutalma, cafeteriája, közlekedési költségtérítése és egyéb juttatása szerepel (bankszámla költségtérítés, védő szemüveg és egyéb). Ebből 1 fő még nem lett felvéve, de szeretnénk alkalmazni egy takarított. Valamint a 2022 decemberben népszámlálásra kifizetett megbízási díjak bruttó és nettó különbözete, valamint járulékai 2023-ban lesz elszámolva a nettó finanszírozás terhére. A III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások között szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, tisztítószeres, informatikai szolgáltatások, telefon és internet díjak, közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások, szakmai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, kiküldetések, áfa kiadások és egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet) szerepelnek. A közüzemi díjak gáz és áram esetében az éves fogyasztás és a szolgáltatótól kapott ár tájékoztatás alapján lettek számolva. Egyéb szolgáltatás esetében pedig újra be kellett tervezni informatikai biztonságra. A COVID miatt nem volt kötelező. De 2023-tól újra kötelezővé tették. A felhalmozási költségvetés II. Beruházások soron esetlegesen felmerülő tárgyi eszköz pótlásra betervezett költség szerepel.

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

A 2023 évi költségvetés bevételek táblázat Működési költségvetés I. Működési bevételek soron a kötelező feladat oszlopban a bölcsődei gondozási díj bevétel szerepel, az önként vállalt feladat oszlopban a konyhai étkezési térítési díj bevételei szerepelnek. A kiadások táblázatban a kötelező feladat oszlopban az óvoda és bölcsőde kiadásai szerepelnek az önként vállalt oszlopban pedig a konyha kiadások. A működési költségvetés I. személyi juttatások soron a bölcsődénél 5 fő a konyhánál 6,75 fő, óvodánál 13 főre lett tervezve rendszeres illetmény, cafeteria, jutalom, közlekedési költségtérítés és egyéb juttatás (bankszámla vezetési költségtérítés). Be lett még tervezve 2 fő részére jubileumi jutalom, valamint megbízási díjakra (pl. néptánc, logopédus, SNI fejlesztés, dietetikus) és alkalmi munkára is lett tervezve. A II. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások között szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, tisztítószeres, informatikai szolgáltatások, telefon és internet díjak, karbantartási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, kiküldetés, áfa kiadások és egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet) szerepelnek. Az óvodánál még van áfa befizetési kötelezettség a konyhánál pedig élelmiszer költség. A közüzemi díjak gáz és áram esetében az éves fogyasztás és a szolgáltatótól kapott ár tájékoztatás alapján lettek számolva. A felhalmozási költségvetés II. Beruházások sort a 8. számú melléklet részletezi. 2022. november 1-től a konyha már nem főz az idősek részére a Helvéciai Mikrotérség máshonnan hordja az ebédet, így az egyéb étkeztetés bevétele és kiadása csökken. Ennek megfelelően lettek arányosítva a konyha költségei. Egyéb étkeztetés 10 %, táborig étkeztetés 4 %, óvodás gyerekek étkeztetése 24%, iskolás gyerekek étkeztetése 49%, Bölcsődei dolgozók 1%, óvodai dolgozók 6%, bölcsődés gyerekek étkeztetése 5%, szünidőie étkeztetés 1 %.

Jakabszállás Község Önkormányzata

A 2023 évi költségvetési bevételek Működési költségvetés I. Működési bevételek során a sírhely újra váltás, a fogorvosi rendelő közüzemi számlák tovább számlázása (ez 2023-ban át lesz íratva), a bérleti díjak szerepelnek. A II. közhatalmi bevételek soron a helyi adókhoz az iparüzési adó tartozik, a bírságok pótlékok és egyéb bevételek sorhoz pedig a kötelező feladat oszlopban a késedelmi pótlék, az önként vállalt feladat oszlopba pedig a mezőőri járulék tartozik. A III. működési célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül a Működési és a feladat alapú támogatások sor részletes leírását az 5. számú melléklet tartalmazza. Az egyéb költségvetési támogatás sort pedig a 7. számú melléklet részletezi. A finanszírozási bevételek 1. Költségvetési maradvány (működési célú) + 2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) sorok összegének (247. 392.917, - Ft) összetétele:

+ 170.522.610, - Ft	Pénz maradvány
+ 100.008.075, - Ft	Lekötött betét
+ 50.000, - Ft	Turisztikai pályázat előmunkálataihoz adott előleg
+ 13.500, - Ft	Adott előlegek áfája
+ 280.000, - Ft	Forgótőke
-13.408.624, - Ft	Adó túlfizetések
-102.732, - Ft	Idegen bevétel
-9.969.912, - Ft	Kapott biztosítékok

A kiadások Működési költségvetés I. személyi juttatások sorára 10 fő közfoglalkoztatás személyi juttatása és 9,25 fő rendszeres személyi juttatása, jutalma, cafeteriája, egyéb személyi juttatása lett tervezve. Valamint megbízási és alkalmi munkadíjak lettek betervezve. A 0,25 fő a heti 10 órában dolgozó mezőőr. A III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások sor tartalmazza a szakmai anyagokat, üzemeltetési anyagokat, tisztító szereket, üzemanyag és kenőolaj költségeket, informatikai szolgáltatásokat, telefon és internet díjakat, közüzemi díjakat, karbantartási szolgáltatásokat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, kiküldetéseket, áfa kiadásokat, áfa befizetéseket, egyéb dologi kiadásokat, bérleti díjakat, vásárolt élelmezést. A közüzemi díjak gáz és áram esetében az éves fogyasztás és a szolgáltatótól kapott ár tájékoztatás alapján lettek számolva. A IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai sort a 9. számú melléklet részletezi. Az V. Egyéb működési célú kiadásokból az Elvonások és befizetések sor a szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza. A működések kiadásai sort pedig a 10. számú melléklet részletezi. A felhalmozási költségvetés I. felújítások II. Beruházások és III. Egyéb felhalmozási kiadások sorát a 8. számú melléklet részletezi.