

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása 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) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §

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

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1.029.503.276” szövegrész helyébe a „927.621.607” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1.029.503.276” szövegrész helyébe a „927.621.607” szöveg

lép.

3. §

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

L. Lelkesi



L. Lelkesi

Kihirdetve: 2023. 03. 16.

L. Lelkesi

1. melléklet a 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

| Jakabszállás Község Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 2022. évi összevont költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | Összesen 8/2022 (IX.21.) | Összesen 12/2022 (XII.15.) | Módosított összesen | Kötelező feladatok | Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.) | Kötelező feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (kötelező feladat) | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok 8/2022 (IX.21.) | Önként vállalt feladatok 12/2022 (XII.15.) | Módosított (önként vállalt feladatok) | Állami gazdasági feladatok |
| Működési költségvetés | 367 416 711 | 395 271 364 | 441 326 057 | 471 134 112 | 343 264 211 | 371 118 864 | 413 473 276 | 437 419 304 | 24 152 500 | 24 152 500 | 27 852 781 | 33 714 808 | 0 |
| I. Működési bevételek | 30 536 500 | 39 552 554 | 48 563 774 | 56 893 183 | 9 264 000 | 18 280 054 | 24 020 269 | 26 543 803 | 21 272 500 | 21 272 500 | 24 543 505 | 30 349 380 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 46 900 000 | 47 454 613 | 71 736 242 | 72 974 087 | 45 100 000 | 45 654 613 | 69 506 966 | 70 688 659 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 229 276 | 2 285 428 | 0 |
| 1. Helyi adók | 45 000 000 | 45 000 000 | 68 787 007 | 69 892 128 | 45 000 000 | 45 000 000 | 68 787 007 | 69 892 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Birságok, pótlékok és egyéb bevételek | 1 900 000 | 2 454 613 | 2 949 235 | 3 081 959 | 100 000 | 654 613 | 719 959 | 796 531 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 229 276 | 2 285 428 | 0 |
| III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 289 980 211 | 308 264 197 | 321 026 041 | 340 678 467 | 288 900 211 | 307 184 197 | 319 946 041 | 339 598 467 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 |
| 1. Működési támogatások | 289 980 211 | 308 264 197 | 321 026 041 | 340 678 467 | 288 900 211 | 307 184 197 | 319 946 041 | 339 598 467 | 1 080 000 | 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 | 285 068 507 | 242 787 211 | 255 518 187 | 267 830 031 | 285 068 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Egyéb költségvetési támogatás | 47 193 000 | 52 746 010 | 53 196 010 | 55 609 960 | 46 113 000 | 51 666 010 | 52 116 010 | 54 529 960 | 1 080 000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 588 375 | 0 | 0 | 0 | 588 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | 29 447 625 | 156 962 185 | 160 699 822 | 160 699 822 | 29 447 625 | 156 962 185 | 160 699 822 | 160 699 822 | 160 699 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 135 089 822 | 29 447 625 | 135 415 965 | 135 089 822 | 135 089 822 | 135 089 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Központi költségvetésből | 29 447 625 | 70 415 965 | 70 089 822 | 70 089 822 | 29 447 625 | 70 415 965 | 70 089 822 | 70 089 822 | 70 089 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb támogatás | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 396 864 336 | 552 233 549 | 602 025 879 | 631 833 934 | 372 711 836 | 528 081 049 | 574 173 098 | 598 119 126 | 598 119 126 | 24 152 500 | 24 152 500 | 27 852 781 | 33 714 808 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 417 531 212 | 422 477 397 | 427 477 397 | 295 787 673 | 416 406 467 | 421 352 652 | 426 352 652 | 294 662 928 | 294 662 928 | 1 124 745 | 1 124 745 | 1 124 745 | 1 124 745 | 0 |
| 1. Költségvetési maradvány (működési célú) | 37 631 811 | 37 631 811 | 37 631 811 | 26 374 886 | 36 632 034 | 36 632 034 | 36 632 034 | 25 375 109 | 25 375 109 | 999 777 | 999 777 | 999 777 | 999 777 | 0 |
| 2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 156 728 068 | 156 728 068 | 156 728 068 | 67 984 993 | 156 603 100 | 156 603 100 | 156 603 100 | 67 860 025 | 67 860 025 | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 0 |
| 3. Irányítói támogatás | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 191 077 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 10 350 375 | 0 | 0 | 0 | 10 350 375 | 10 350 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 814 395 548 | 974 710 946 | 1 029 503 276 | 927 621 607 | 789 118 303 | 949 433 701 | 1 000 525 750 | 892 782 054 | 892 782 054 | 25 277 245 | 25 277 245 | 28 977 526 | 34 839 553 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| | Össze | Összes | Összes | Módosí | Kötel | Kötelező | Kötelez | Módosít | Önké | Önké | Önké | Módosí | Áll | |

| | sen | en 8/2022 (IX.21.) | en 12/2022 (XII.15.) | tott össze sen | ező felada t | feladat 8/2022 (IX.21.) | ő feladat 12/2022 (XII.15.) | ott (kötelez ő feladat) | nt vállalt felada t | nt vállalt felada t 8/2022 (IX.21.) | nt vállalt felada t 12/2022 (XII.15.) | tót (önkén t vállalt feladat) | ami gaz gat ási fela dat |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| Működési költségvetés | 437 566 292 | 474 303 134 | 492 614 070 | 434 359 286 | 372 921 632 | 404 870 574 | 419 953 334 | 363 242 745 | 64 644 660 | 69 432 560 | 72 660 736 | 71 116 541 | 0 |
| I. Személyi juttatások | 256 822 988 | 261 426 060 | 261 426 060 | 229 534 057 | 228 270 788 | 232 873 860 | 232 873 860 | 204 211 623 | 28 552 200 | 28 552 200 | 28 552 200 | 25 322 434 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 317 119 | 34 774 768 | 34 774 768 | 30 137 528 | 30 395 159 | 30 852 808 | 30 852 808 | 27 065 393 | 3 921 960 | 3 921 960 | 3 921 960 | 3 072 135 | 0 |
| III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 130 240 769 | 161 281 639 | 179 592 575 | 159 735 798 | 98 070 269 | 124 323 239 | 139 405 999 | 117 013 826 | 32 170 500 | 36 958 400 | 40 186 576 | 42 721 972 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 131 236 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 131 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 11 185 416 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 185 416 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 820 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 1 865 416 | 2 500 667 | 2 500 667 | 2 500 667 | 1 865 416 | 2 500 667 | 2 500 667 | 2 500 667 | 0 | 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 | 9 320 000 | 9 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú pénzeszköz átadás | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | 144 739 000 | 263 371 371 | 294 852 765 | 282 907 529 | 141 691 000 | 261 398 242 | 292 879 636 | 282 308 409 | 3 048 000 | 1 973 129 | 1 973 129 | 599 120 | 0 |
| I. Felújítások | 5 334 000 | 15 708 871 | 27 190 265 | 27 392 720 | 5 334 000 | 15 708 871 | 27 190 265 | 27 392 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Beruházások | 138 905 000 | 247 162 500 | 267 162 500 | 255 514 809 | 135 857 000 | 245 189 371 | 265 189 371 | 254 915 689 | 3 048 000 | 1 973 129 | 1 973 129 | 599 120 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 582 305 292 | 737 674 505 | 787 466 835 | 717 266 815 | 514 612 632 | 666 268 816 | 712 832 970 | 645 551 154 | 67 692 660 | 71 405 689 | 74 633 865 | 71 715 661 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Finanszírozási kiadások | 232 090 256 | 237 036 441 | 242 036 441 | 210 362 867 | 232 090 256 | 237 036 441 | 242 036 441 | 210 354 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Irányítószervi támogatás | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 918 923 | 8 918 923 | 8 918 923 | 19 269 298 | 8 918 923 | 8 918 923 | 8 918 923 | 19 269 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 814 395 548 | 974 710 946 | 1 029 503 276 | 927 621 607 | 746 702 888 | 903 305 257 | 954 869 411 | 855 905 946 | 67 692 660 | 71 405 689 | 74 633 865 | 71 715 661 | 0 |

”

2. melléklet a 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

| Jakabszállás Község Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 2022. évi költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | Összesen | Összesen | Módosított | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Módosított | Önként | Önként | Önként | Módosított | Állami |
| | 8/2022 | 8/2022 | 12/2022 | összesen | feladat | feladat | feladat | (kötelező) | vállalt | vállalt | vállalt | feladat | gazd. |
| | (IX.21.) | (IX.21.) | (XII.15.) | | | (IX.21.) | (XII.15.) | feladat | feladat | feladat | (IX.21.) | (XII.15.) | gati |
| | | | | | | | | | | | | | felad. |
| Működési költségvetés | 344 344 211 | 368 176 851 | 410 645 539 | 434 289 985 | 341 464 211 | 365 296 851 | 407 336 263 | 430 924 557 | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 309 276 | 3 365 428 | 0 |
| I. Működési bevételek | 7 464 000 | 15 885 451 | 21 310 666 | 23 783 109 | 7 464 000 | 15 885 451 | 21 310 666 | 23 783 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Közhatalmi bevételek | 46 900 000 | 47 454 613 | 71 736 242 | 72 974 087 | 45 100 000 | 45 654 613 | 69 506 966 | 70 688 659 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 229 276 | 2 285 428 | 0 |
| 1 Helyi adók | 45 000 000 | 45 000 000 | 68 787 007 | 69 892 128 | 45 000 000 | 45 000 000 | 68 787 007 | 69 892 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bíróságok, pótlékok és egyéb bevételek | 1 900 000 | 2 454 613 | 2 949 235 | 3 081 959 | 100 000 | 654 613 | 719 959 | 796 531 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 229 276 | 2 285 428 | 0 |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 289 980 211 | 304 836 787 | 317 598 631 | 336 944 414 | 288 900 211 | 303 756 787 | 316 518 631 | 335 864 414 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 |
| 1. Működési támogatások | 289 980 211 | 304 836 787 | 317 598 631 | 336 944 414 | 288 900 211 | 303 756 787 | 316 518 631 | 335 864 414 | 1 080 000 | 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 | 285 068 507 | 242 787 211 | 255 518 187 | 267 830 031 | 285 068 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Egyéb költségvetési támogatás | 47 193 000 | 49 318 600 | 49 768 600 | 51 875 907 | 46 113 000 | 48 238 600 | 48 688 600 | 50 795 907 | 1 080 000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| I. V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 588 375 | 0 | 0 | 0 | 588 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 29 447 625 | 156 962 185 | 160 699 822 | 160 699 822 | 29 447 625 | 156 962 185 | 160 699 822 | 160 699 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 21 546 220 | 25 610 000 | 25 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 447 625 | 135 415 965 | 135 089 822 | 135 089 822 | 29 447 625 | 135 415 965 | 135 089 822 | 135 089 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Központi költségvetésből | 29 447 625 | 70 415 965 | 70 089 822 | 70 089 822 | 29 447 625 | 70 415 965 | 70 089 822 | 70 089 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egyéb támogatás | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 373 791 836 | 525 139 036 | 571 345 361 | 594 989 807 | 370 911 836 | 522 259 036 | 568 036 085 | 591 624 379 | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 309 276 | 3 365 428 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 185 170 045 | 185 170 045 | 185 170 045 | 95 520 420 | 185 133 604 | 185 133 604 | 185 133 604 | 95 483 979 | 36 441 | 36 441 | 36 441 | 36 441 | 0 |
| 1 | Költségvetési maradvány (működési célú) | 28 566 945 | 28 566 945 | 28 566 945 | 17 310 020 | 28 530 504 | 28 530 504 | 28 530 504 | 17 273 579 | 36 441 | 36 441 | 36 441 | 36 441 | 0 |
| 2 | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 156 603 100 | 156 603 100 | 156 603 100 | 67 860 025 | 156 603 100 | 156 603 100 | 156 603 100 | 67 860 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 10 350 375 | 0 | 0 | 0 | 10 350 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 558 961 881 | 710 309 081 | 756 515 406 | 690 510 227 | 556 045 440 | 707 392 640 | 753 169 689 | 687 108 358 | 2 916 441 | 2 916 441 | 3 345 717 | 3 401 869 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | | Összesen | Összesen | Összesen | Módosított összesen | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Módosított (kötelező feladat) | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat | Módosított (önként vállalt feladat) | Állami gazdasági feladat |
| | | n | 8/2022 (IX.21.) | 12/2022 (XII.15.) | n | feladat | 8/2022 (IX.21.) | 12/2022 (XII.15.) | feladat | 8/2022 (IX.21.) | 12/2022 (XII.15.) | feladat | feladat | feladat |
| Működési költségvetés | | 188 736 625 | 215 430 398 | 225 155 329 | 200 569 686 | 186 688 665 | 213 001 438 | 222 505 138 | 198 254 105 | 2 047 960 | 2 428 960 | 2 650 191 | 2 315 581 | 0 |
| I. | Személyi juttatások | 77 286 480 | 79 156 026 | 79 156 026 | 73 588 669 | 76 506 480 | 78 376 026 | 78 376 026 | 72 818 869 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 769 800 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| I | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 021 960 | 10 109 268 | 10 109 268 | 9 799 155 | 9 919 000 | 10 006 308 | 10 006 308 | 9 697 711 | 102 960 | 102 960 | 102 960 | 101 444 | 0 |
| I | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 85 242 769 | 109 344 437 | 119 069 368 | 102 229 959 | 84 077 769 | 107 798 437 | 117 302 137 | 100 785 622 | 1 165 000 | 1 546 000 | 1 767 231 | 1 444 337 | 0 |
| I | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 131 236 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 131 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Egyéb működési célú kiadások | 11 185 416 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 185 416 | 11 820 667 | 11 820 667 | 11 820 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elvonások és befizetések | 1 865 416 | 2 500 667 | 2 500 667 | 2 500 667 | 1 865 416 | 2 500 667 | 2 500 667 | 2 500 667 | 0 | 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 | 9 320 000 | 9 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetés | 138 135 000 | 257 842 242 | 289 323 636 | 279 585 749 | 138 008 000 | 257 715 242 | 289 196 636 | 279 458 749 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 0 |
| I | Felújítások | 5 334 000 | 15 708 871 | 27 190 265 | 27 392 720 | 5 334 000 | 15 708 871 | 27 190 265 | 27 392 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Beruházások | 132 301 000 | 241 633 371 | 261 633 371 | 252 193 029 | 132 174 000 | 241 506 371 | 261 506 371 | 252 066 029 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 0 |
| I | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 326 871 625 | 473 272 640 | 514 478 965 | 480 155 435 | 324 696 665 | 470 716 680 | 511 701 774 | 477 712 854 | 2 174 960 | 2 555 960 | 2 777 191 | 2 442 581 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | 232 090 256 | 237 036 441 | 242 036 441 | 210 354 792 | 232 090 256 | 237 036 441 | 242 036 441 | 210 354 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irányítói támogatás | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 223 171 333 | 228 117 518 | 233 117 518 | 191 077 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 918 923 | 8 918 923 | 8 918 923 | 19 269 298 | 8 918 923 | 8 918 923 | 8 918 923 | 19 269 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 558 961 881 | 710 309 081 | 756 515 406 | 690 510 227 | 556 786 921 | 707 753 121 | 753 738 215 | 688 067 646 | 2 174 960 | 2 555 960 | 2 777 191 | 2 442 581 | 0 |

3. melléklet a 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

| Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 2022. évi költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Adatok Ft-ban |
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| | Összes en | Összes en 8/2022 (IX.21.) | Összes en 12/2022 (XII.15.) | Módosított összes en | Kötelező feladat | Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.) | Kötelező feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (kötelező feladat) | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.) | Önként vállalt feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (önként vállalt feladat) | Állami gazgatási feladat |
| Működési költségvetés | 0 | 4 022 013 | 4 337 013 | 4 689 388 | 0 | 4 022 013 | 4 337 013 | 4 689 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek | 0 | 594 603 | 909 603 | 955 335 | 0 | 594 603 | 909 603 | 955 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Birságok, pótlékok és egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési támogatások | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Működési és feladat alapú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Egyéb költségvetési támogatás | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 3 427 410 | 3 427 410 | 3 734 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 4 022 013 | 4 337 013 | 4 689 388 | 0 | 4 022 013 | 4 337 013 | 4 689 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 74 447 000 | 75 447 000 | 75 447 000 | 66 356 067 | 74 447 000 | 75 447 000 | 75 447 000 | 66 356 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Költségvetési maradvány (működési célú) | 2 754 161 | 2 754 161 | 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 | 0 | 0 |
| 3 | Irányítószervi támogatás | 71 692 839 | 72 692 839 | 72 692 839 | 63 601 906 | 71 692 839 | 72 692 839 | 72 692 839 | 63 601 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| | | Összes en | Összes en 8/2022 (IX.21.) | Összes en 12/2022 (XII.15.) | Módosított összes en | Kötelező feladat | Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.) | Kötelező feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (kötelező feladat) | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.) | Önként vállalt feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (önként vállalt feladat) |
| Működési költségvetés | | 74 320 000 | 79 342 013 | 79 657 013 | 69 771 904 | 74 320 000 | 79 342 013 | 79 657 013 | 69 771 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Személyi juttatások | 60 912 000 | 63 645 526 | 63 645 526 | 56 099 795 | 60 912 000 | 63 645 526 | 63 645 526 | 56 099 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 211 000 | 8 581 341 | 8 581 341 | 7 311 485 | 8 211 000 | 8 581 341 | 8 581 341 | 7 311 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 197 000 | 7 115 146 | 7 430 146 | 6 360 624 | 5 197 000 | 7 115 146 | 7 430 146 | 6 360 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 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 |
| 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 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 |
| V | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási költsgvetés | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 1 273 551 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 1 273 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Beruházások | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 1 273 551 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 1 273 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDOSSZESEN: | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 74 447 000 | 79 469 013 | 79 784 013 | 71 045 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

”

4. melléklet a 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

| 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.) | Összesen 12/2022 (XII.15.) | Módosított összesen | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok 8/2022 (IX.21.) | Kötelező feladatok 12/2022 (XII.15.) | Módosított (kötelező feladatok) | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok 8/2022 (IX.21.) | Önként vállalt feladatok 12/2022 (XII.15.) | Módosított (önként vállalt feladatok) | Állami gazdasági feladatok |
| Működési költségvetés | 23 072 500 | 23 072 500 | 26 343 505 | 32 154 739 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 805 359 | 21 272 500 | 21 272 500 | 24 543 505 | 30 349 380 | 0 |
| I. Működési bevételek | 23 072 500 | 23 072 500 | 26 343 505 | 32 154 739 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 805 359 | 21 272 500 | 21 272 500 | 24 543 505 | 30 349 380 | 0 |
| I Közhatalmi I. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bíróságok, pótlékok és egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Működési célú I. támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| b Egyéb költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| I Működési célú átvett V pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Tárgyi eszközök, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| - | immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 23 072 500 | 23 072 500 | 26 343 505 | 32 154 739 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 805 359 | 21 272 500 | 21 272 500 | 24 543 505 | 30 349 380 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 157 914 167 | 161 860 352 | 166 860 352 | 133 911 186 | 156 825 863 | 160 772 048 | 165 772 048 | 132 822 882 | 1 088 304 | 1 088 304 | 1 088 304 | 1 088 304 | 0 |
| 1 | Költségvetési maradvány (működési célú) | 6 310 705 | 6 310 705 | 6 310 705 | 6 310 705 | 5 347 369 | 5 347 369 | 5 347 369 | 5 347 369 | 963 336 | 963 336 | 963 336 | 963 336 | 0 |
| 2 | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 124 968 | 0 |
| 3 | Irányítószervi támogatás | 151 478 494 | 155 424 679 | 160 424 679 | 127 475 513 | 151 478 494 | 155 424 679 | 160 424 679 | 127 475 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 180 986 667 | 184 932 852 | 193 203 857 | 166 065 925 | 158 625 863 | 162 572 048 | 167 572 048 | 134 628 241 | 22 360 804 | 22 360 804 | 25 631 809 | 31 437 684 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | | 2022. évi eredeti és módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | Összes en | Összes en 8/2022 (IX.21.) | Összes en 12/2022 (XII.15.) | Módosított összesen | Kötelező feladat | Kötelező feladat 8/2022 (IX.21.) | Kötelező feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (kötelező feladat) | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat 8/2022 (IX.21.) | Önként vállalt feladat 12/2022 (XII.15.) | Módosított (önként vállalt feladat) | Állami gazdasági feladat |
| Működési költségvetés | | 174 509 667 | 179 530 723 | 187 801 728 | 164 017 696 | 111 912 967 | 112 527 123 | 117 791 183 | 95 216 736 | 62 596 700 | 67 003 600 | 70 010 545 | 68 800 960 | 0 |
| 1 | Személyi juttatások | 118 624 508 | 118 624 508 | 118 624 508 | 99 845 593 | 90 852 308 | 90 852 308 | 90 852 308 | 75 292 959 | 27 772 200 | 27 772 200 | 27 772 200 | 24 552 634 | 0 |
| 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 084 159 | 16 084 159 | 24 355 164 | 21 297 893 | 12 265 159 | 12 265 159 | 17 529 219 | 15 320 257 | 3 819 000 | 3 819 000 | 6 825 945 | 5 977 636 | 0 |
| 1 | Dologi kiadások és | 39 801 | 44 822 | 44 | 42 874 | 8 795 | 9 409 | 9 409 | 4 603 | 31 | 35 | 35 412 | 38 270 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| I | egyéb folyó kiadások | 000 | 056 | 822 056 | 210 | 500 | 656 | 656 | 520 | 005 500 | 412 400 | 400 | 690 | |
| I | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 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 |
| V | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetés | 6 477 000 | 5 402 129 | 5 402 129 | 2 048 229 | 3 556 000 | 3 556 000 | 3 556 000 | 1 576 109 | 2 921 000 | 1 846 129 | 1 846 129 | 472 120 0 | 0 |
| I. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Beruházások | 6 477 000 | 5 402 129 | 5 402 129 | 2 048 229 | 3 556 000 | 3 556 000 | 3 556 000 | 1 576 109 | 2 921 000 | 1 846 129 | 1 846 129 | 472 120 0 | 0 |
| I | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 180 986 667 | 184 932 852 | 193 203 857 | 166 065 925 | 115 468 967 | 116 083 123 | 121 347 183 | 96 792 845 | 65 517 700 | 68 849 729 | 71 856 674 | 69 273 080 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 180 986 667 | 184 932 852 | 193 203 857 | 166 065 925 | 115 468 967 | 116 083 123 | 121 347 183 | 96 792 845 | 65 517 700 | 68 849 729 | 71 856 674 | 69 273 080 | 0 |

„

Végső előterjesztői indokolás

I. Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

Többlet bevételei (352.375, - Ft) melyek a következőkből adódnak:

1. *Szolgáltatások ellenértéke (B402) 34.000, - Ft* anyakönyvi és egyéb szolgáltatásra bevétel, ami nem lett betervezve mivel nem biztos jövedelemforrás.
2. *Egyéb kapott járó kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082) 2, - Ft* kamat bevétel nem biztos bevétel ezért nem lett betervezve.
3. *Egyéb működési bevételek (B411) 2.086, - Ft* kerekítési különbözet nem lett betervezve, mert nem biztos bevétel és **9.644, - Ft** földgáz díj túlfizetés visszautalása, ami egyedi előfordulású eset.
4. *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 306.643, - Ft* támogatás népszámlálásra.

A többletbevétellel szemben elszámolandó kiadás növekedés:

1. *Tisztítószeresek (K3121) 14.247, Ft*
2. *Üzemeltetési anyagok (K312) 17.753, - Ft* irodaszerre.
3. *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 240.609, - Ft* népszámlálásra megbízási díj.
4. *Munkaadót terhelő járulékok (K2) 5.981, - Ft* a népszámlálásra kifizetett megbízási díj járulékai.

A következő kiadási előirányzatokat fel nem használtságuk miatt csökkenteni szükséges:

1. *Törvény szerinti illetmények (K1101) -4.100.607, - Ft* nem lett fel véve takarítónő, valamint az egyik dolgozó május végén ment el ez az ő bér maradványuk.
2. *Béren kívüli juttatások (K1107) -736.373, - Ft*, ami abból adódik, hogy nem lett fel véve takarítónő, valamint az egyik dolgozó május végén ment el, valamint a második félévi szép kártya feltöltés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbözet 2023 januárjában lesz könyvelve.
3. *Jutalom (K1103) -1.162.501, - Ft* mivel nem lett fel véve takarítónő, valamint az egyik dolgozó május végén ment el, valamint a kifizetés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbözet 2023 januárjában lesz könyvelve és kevesebb lett költve rá a tervezetnél.

4. *Közlekedési költségtérítés (K1109) -140.720, - Ft.*
5. *Egyéb költségtérítés (K1110) -47.238, - Ft.*
6. *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) -1.598.901, - Ft kevesebb lett rá költve a tervezetnél*
7. *Munkaadót terhelő járulékok (K2) -1.275.837, - Ft.*
8. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) -285.044, - Ft, kevesebb lett költve a tervezetnél irodaszerekre, nyomtató nyomat szám díjra.*
9. *Informatikai szolgáltatások (K321) -15.927, - Ft kevesebbet kellett költeni a tervezetnél számítógép javításra.*
10. *Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) -24.916, - Ft telefon és internet díj.*
11. *Közüzemi díjak (K331) -332.180, - Ft.*
12. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) -19.599,- Ft.*
13. *Egyéb szolgáltatások (K337) -113.524, - Ft. Kevesebb került a tervezettnél a DPO szolgáltatás és a munkavédelmi dokumentáció elkészítése.*
14. *Kiküldetés (K341) -48.080, - Ft.*
15. *Áfa (K351) -261.412, - Ft.*
16. *Egyéb dologi kiadások (K355) -10.387, - Ft kerekítési különbözet.*
17. *Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (K64) -58.604, - Ft nem volt szükség teljes mértékben a betervezett esetleges eszköz beszerzésre.*

Kiadás csökkenéssel szemben elszámolt kiadás növekedés:

1. *Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) 961.400, - Ft NAS bővítés és merevlemez telepítés.*
2. *Beruházási áfa (K67) 243.755, - Ft.*
3. *Szakmai anyagok (K311) 9.547, - Ft anyakönyvi kivonat.*

Kiadás csökkentéssel szemben elszámolandó bevétel csökkenés:

1. *Mivel a hivatalnak keletkezett többlet bevétele és lett csökkentve kiadási előirányzata így kevesebb intézmény finanszírozásra lesz szükség az önkormányzatól, vagyis szükséges csökkenteni a *Központi, iránytószerivi támogatás (B816) előirányzatát -9.090.933, - Ft-tal.**

II. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

Többlet bevételei (5.811.234, - Ft) melyek a következőkből adódnak:

1. *Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1.629.542, - Ft* étkezési térítési díj bevétel.
2. *Ellátási díjak (B405) 3.005.790, - Ft* étkezési térítési díj bevétel.
3. *Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1.170.543, - Ft* étkezési térítési díj bevételhez tartozó áfa bevétel.
4. *Egyéb kapott járó kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082) 1, - Ft* kamat bevétel nem biztos bevétel ezért nem lett betervezve
5. *Egyéb működési bevételek (B411) 5.358, - Ft* kerekítési különbözet nem lett betervezve, mert nem biztos bevétel.

A többletbevétellel szemben elszámolandó kiadás növekedés:

1. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 150.000, - Ft* karbantartási anyagokra.
2. *Élelmiszer (K3123) 3.200.000, - Ft.*
3. *Karbantartási szolgáltatások (K334) 100.000, - Ft.*
4. *Egyéb szolgáltatások (K337) 720.000, - Ft* képzés és vizsga díja, munkaalkalmassági díj és egyéb szolgáltatások
5. *Áfa (K351) 802.000, - Ft.*

A következő kiadási előirányzatokat fel nem használtságuk miatt csökkenteni szükséges:

1. *Törvény szerinti illetmények (K1101) -12.60.355, - Ft* a különbözet abból adódik, hogy januárban a 2021 évi decemberi bér lett könyvelve, amiben a 2022 évi emelés nincs benne. Továbbá az óvodára + 2 fő be lett tervezve abból csak egy lett fel véve az is szeptembertől és fele bérért mint, ami belet tervezve (a két főre magasabb béren terveztünk mert nem tudtuk milyen lesz a besorolása), az udvarossal is egész évre terveztünk, de csak júliustól lett fel véve. A konyhánál pedig a dietetikus teljes évre lett tervezve, de csak májusig volt.
2. *Béren kívüli juttatások (K1107) -1.976.000, - Ft,* ami a fent említett létszám különbségből adódik, valamint abból, hogy a második félévi szép kártya feltöltés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbözet 2023 januárjában lesz könyvelve.
3. *Jutalom (K1103) -3.031.850, - Ft,* ami a fent említett létszám különbségből adódik, valamint abból, hogy a kifizetés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbözet 2023 januárjában lesz könyvelve és kevesebb lett költve rá a tervezetnél.

4. *Közlekedési költségtérítés (K1109) -281.010, - Ft.*
5. *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) -24.257, - Ft*
6. *Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) -676.311, - Ft megbízási díjak.*
7. *Egyéb külső személyi juttatások (K123) -179.132, - Ft alkalmi munka.*
8. *Munkaadót terhelő járulékok (K2) -3.057.271, - Ft.*
9. *Szakmai anyagok beszerzése (K311) -381, - Ft.*
10. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) -1.245.240, - Ft, kevesebb lett költve a tervezetnél karbantartási anyagra.*
11. *Tisztítószeres (K3121) -109.793, - Ft.*
12. *Informatikai szolgáltatások (K321) -35.000, - Ft.*
13. *Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) -19.411, - Ft telefon és internet díj.*
14. *Közüzemi díjak (K331) -669.496, - Ft.*
15. *Kis javítási karbantartási szolgáltatások (K334) -1.228.946, - Ft*
16. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) -34.625,- Ft.*
17. *Egyéb szolgáltatások (K337) -439.318, - Ft előadó művészeti tevékenységre nem lett költve, kevesebb lett költve a tervezetnél tovább képzésre, hulladék szállításra, valamint a be tervezet esetlegesen felmerülő szolgáltatásokat nem kellett mind felhasználni.*
18. *Reklám kiadások (K342) -30.000, - Ft.*
19. *Áfa (K351) -2.246.389, - Ft.*
20. *Fizetendő általános forgalmi adó (K352) -857.000, - Ft.*
21. *Egyéb dologi kiadások (K355) -4.247, - Ft kerekítési különbözet.*
22. *Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (K64) -2.549.150, - Ft nem volt szükség teljes mértékben a betervezett esetleges eszköz beszerzésre. Nem kellett beszerezni kelesztőt.*
23. *Beruházási áfa (K67) -804.750, - Ft.*

Kiadás csökkentéssel szemben elszámolandó bevétel csökkenés:

1. Mivel a hivatalnak keletkezett többlet bevétele és lett csökkentve kiadási előirányzata így kevesebb intézmény finanszírozásra lesz szükség az önkormányzatól, vagyis szükséges csökkenteni a *Központi, iránytószeri támogatás (B816)* előirányzatát **-32.949.166, - Ft**-tal.

III. Jakabszállás Község Önkormányzata

Többlet bevételei (33.994.821, - Ft) melyek a következőkből adódnak:

1. *Települési önkormányzatok egyes köznevelési intézményeinek támogatása (B112)* **3.229.450, - Ft.**
2. *Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása (B1131)* **3.193.463, - Ft.**
3. *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása (B1132)* **2.096.609, - Ft.**
4. *Elszámolásból származó bevételek (B116)* **8.718.954, - Ft** helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatti pótlólagos igénylés.
5. *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)* közfoglalkoztatási br támogatás **1.184.407, - Ft**-tal, házi orvos üzemeltetési támogatása **922.900, - Ft**-tal több lett a tervezetnél.
6. *Értékesítési forgalmi adók (B351)* iparüzési adóra **1.105.121, - Ft**-tal több folyt be a tervezetnél
7. *Egyéb közhatalmi bevételek (B36)* késedelmi pótlék **38.728, - Ft**, bírság **37.844., - Ft**, mezőéri járulék **56.152, - Ft.**
8. *Szolgáltatások ellenértéke (B402)* az óvatos tervezés miatt kevesebb lett tervezve sírhely újra váltásra **199.020, - Ft**-tal, bérleti díjakra **1.618.199, - Ft**-tal, orvosi vizsgálat díjára **161.660, - Ft**-tal
9. *Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)* **29.116, - Ft** garázs bérleti díj áfája, az óvatos tervezés miatt lett kevesebb betervezve
10. *Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082)* **8.970, - Ft** nem lehetett betervezni mert nem biztos bevétel.
11. *Egyéb működési bevételek (B411)* nem lehetett betervezni mert nem biztos bevétel **568.738, - Ft.**
12. *Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)* jogcímen érkezett **588.375, - Ft** bevétel visszatérítendő támogatás Kolon Menti Leader Egyesülettől.

13. *Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)* jogcímen beérkezett **10.350.375, - Ft** melyet következő év elején vissza kell majd fizetni.

A többletbevétel szemben elszámolandó kiadás növekedés:

1. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)* **1.893.675, - Ft** karbantartási anyagra, **640.090, - Ft** szociális tűzifára.
2. *Informatikai szolgáltatások (K321)* **26.100, - Ft.**
3. *Vásárolt ételmezés (K332)* **100.000, - Ft** az idősök és önkéntesek vendégül látása.
4. *Közvetített szolgáltatások (K335)* **30.000, - Ft.**
5. *Kiküldetés (K341)* **81.515, - Ft.**
6. *Áfa (K351)* **27.000, - Ft.**
7. *Egyéb dologi kiadások* **8.390, - Ft.**
8. *Tárgyi eszköz beszerzése (K64)* **6.355.018, - Ft** hivatal belső felújítása bútorzat.
9. *Ingatlanok felújítása (K71)* **172.259, - Ft.** wolford dülő
10. *Felújítási célú áfa (K74)* **30.196, - Ft.**
11. *2022. évi megelőlegezés visszafizetése (K914)* **10.350.375, - Ft.**
12. *Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)* **8.075, - Ft**

A következő kiadási előirányzatokat fel nem használságuk miatt csökkenteni szükséges:

1. *Törvény szerinti illetmények (K1101)* **-2.367.410, - Ft** a különbszet abból adódik, hogy januárban a 2021 évi decemberi bér lett könyvelve, amiben a 2022 évi emelés nincs benne. Továbbá egy fő csak szeptember végéig dolgozott, de be volt egész évre tervezve
2. *Béren kívüli juttatások (K1107)* **-299.704, - Ft**, ami abból adódik, hogy a második félévi szép kártya feltöltés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbszet 2023 januárjában lesz könyvelve.
3. *Jutalom (K1103)* **-494.500, - Ft**, ami abból adódik, hogy a kifizetés decemberben történt meg ezért a bruttó és a kifizetett nettó bér szerinti különbszet 2023 januárjában lesz könyvelve és kevesebb lett költve rá a tervezetnél.
4. *Egyéb költségtérítés (K1110)* **-20.000, - Ft.**
5. *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)* **-88.526, - Ft**

6. *Választott tisztségviselők juttatásai (K121) -403.422,- Ft*
7. *Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) -1.893.795, - Ft megbízási díjak.*
8. *Munkaadót terhelő járulékok (K2) -310.113, - Ft.*
9. *Szakmai anyagok beszerzése (K311) -192.365, - Ft háziorvosi ellátás*
10. *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) -887.574, - Ft, kevesebb lett költve a tervezetnél karbantartási anyagra, irodaszere és munkaruhára.*
11. *Üzemanyagok és kenőolajok (K3122) -880.457, - Ft.*
12. *Informatikai szolgáltatások (K321) -9.932, - Ft.*
13. *Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) -99.802, - Ft telefon és internet díj.*
14. *Vásárolt élelmezés (K332) -72.448, - Ft.*
15. *Bérleti és lízing díjak (K333) -23.613, - Ft.*
16. *Kis javítási karbantartási szolgáltatások (K334) -1.731.890, - Ft*
17. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) -3.346,- Ft.*
18. *Egyéb szolgáltatások (K337) -9.051.691, - Ft kevesebbet kellett költeni a tervezetnél tervezési díjra, település fejlesztési koncepcióra, közutak gépi munkára, műszaki ellenőrzési díjakra, szállítási költségre, képzésre, biztosításra, nem valósult meg a külföldi joga tábor és wolford dülön áramerősség növelése, valamint a betervezett esetlegesen felmerülő szolgáltatásokat nem kellett mind felhasználni.*
19. *Kiküldetés (K341) -59.974, - Ft.*
20. *Áfa (K351) -3.642.277, - Ft.*
21. *Fizetendő általános forgalmi adó (K352) -541.400, - Ft.*
22. *Egyéb dologi kiadások (K355) -2.449.487, - Ft kevesebb lett költve a tervezetnél kerekítési különbözetre, ebrendészeti tevékenységre, esetlegesen felmerülő kiadásokra, telekár kedvezményre, igazgatási szolgáltatási díjra, tanácsadási díjra (pályázathoz), egyéb díjakra, autópálya díjra*
23. *Segélyek (K48) -1.868.764, - Ft.*
24. *Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) -13.267.690, - Ft egészségügyi központ kialakításánál és óvoda bővítésnél nem volt szükség a betervezett teljes többlet költségre,*

valamint nem kellett igénybe venni az esetlegesen felmerülő többlet költségre betervezett összeget.

25. *Beruházási célú áfa (K67) -2.527.670, - Ft.*
26. *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) -500.000, - Ft nem kellett felhasználni a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. részére pályázati önerő biztosítására betervezett előirányzatot.*
27. *Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (K915) előirányzatát -42.040.099, - Ft. Mivel a hivatalnak és az óvodának keletkezett többlet bevétele és lett csökkentve kiadási előirányzata így kevesebb intézmény finanszírozásra lesz szükség az önkormányzatól.*

Kiadás csökkentéssel szemben elszámolandó bevétel csökkenés:

1. *Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) -100.000.000, - Ft mivel 2022-ben nem volt szükség a lekötött betét felbontására.*

