

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024 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 Szabályzatáról szóló 7/2019.(X.28.) önkormányzati rendeletének 40. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőt 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 2024. évre a következők szerint határozza meg:

- a) Önkormányzat működtetése, polgármester, alpolgármester
- b) Háziorvosi 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) Sport feladatok
- m) Szociális étkeztetés
- n) Munkahelyi étkeztetés
- o) Szennyvízelvezetés
- p) Eseti pénzügyi ellátások
- q) Iskolások étkeztetése
- r) Közösségi házban étkeztetés
- s) Közterület rendjének fenntartása
- t) Üdülői szálláshely szolgáltatás

(2) **Jakabszállási Óvoda és Bölcsődénél** a képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2024. 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 2024. évre a következők szerint határozza meg:

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

3. §

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

- a) 661.903.320. Ft költségvetési bevétellel,
- b) 661.903.320. Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 579.033.346 Ft működési költségvetés kiadásai
 - aa) 331.363.648 Ft személyi juttatások kiadásai
 - ab) 44.059.677 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai
 - ac) 179.274.718 Ft dologi kiadások
 - ad) 4.360.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 19.975.303 Ft egyéb működési célú kiadások
- b) 72.519.599 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai
 - ba) 71.269.599 Ft beruházások
 - bb) 0 Ft felújítások
 - bc) 1.250.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 0 Ft tartalék
- d) 10.350.375 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése alapján, bevételi eltérés estén, illetve a tartalék csökkentésével.

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

(3) Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és a költségvetési intézményénél 2024. évre a cafeteria keretet bruttó 400.000,-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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 2024. 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. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs az 5. melléklet szerint.

(2) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet a 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az önkormányzatnak nincs 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja a 7. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2024. évre nem tervezett felújítást, így nincs részletezve a 9. mellékletben.

(6) Az önkormányzat nem tervez EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket valamint önkormányzaton kívül megvalósuló projektet, így a a 10. melléklet nem tartalmaz adatokat.

(7) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

6. §

- (1) Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés és az előző 3 év mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Jakabszállás Község Önkormányzatának nincs több éves kihatással járó döntése hitelről, beruházásról, kezességvállalásról, értékpapírról, ezért a 16. mellékletben nem szerepel adat.
- (3) Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást adni, ezért a 17. melléklet adatot nem tartalmaz.
- (4) Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde összevont 2024. évi előirányzat felhasználás tervét a 18. melléklet tartalmazza.
- (5) Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde összevont 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (6) Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde összevont 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
- (7) Jakabszállás Község Önkormányzata céljelleggel nem tervez támogatásokat, ezért a 21. mellékletben nem szerepel adat.
- (8) Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde összevont 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a rendelet a 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) Kiegészítő támogatási igénylésről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

8. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végbe.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladati ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatában rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

L. Delivócski L.

Kihirdetve: 2024. 02. 14.



dr.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Jakabszállás Község Önkormányzata		636 207 202	636 207 202	262 618 271	0	373 588 931
3				Személyi juttatások	90 251 016				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	11 115 312				
5				Dologi kiadások	103 583 169				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 360 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	21 375 303				
8				Beruházások	65 297 599				
9				Felújítások	0				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	1 250 000				
11				Céltartalék	0				
12				Finanszírozási kiadások	338 974 803				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		354 320 546	354 320 546	25 696 118	328 624 428	0
14		1	Jakabszállási Polgármesteri Hivatal		107 697 737	107 697 737	1 097 669	106 600 068	0
15				Személyi juttatások	83 800 189				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	11 506 535				
17				Dologi kiadások	10 994 013				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 397 000				
21		2	Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde		246 622 809	246 622 809	24 598 449	222 024 360	0
22				Személyi juttatások	157 312 443				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	21 437 830				
24				Dologi kiadások	64 697				

					536				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	3 175 000				

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 160 857	314 160 857	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 592 681	106 592 681	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 082 078	104 082 078	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	97 336 171	97 336 171	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 149 927	6 149 927	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 428 074	41 445 534	17 982 540	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 428 074	41 445 534	17 982 540	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	83 000 000	500 000	82 500 000	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	0	80 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0

29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	500 000	2 500 000	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 321 484	9 993 800	28 327 684	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 442 644	4 208 000	13 234 644	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	742 000	720 000	22 000	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	14 568 000	3 864 000	10 704 000	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 568 840	201 800	4 367 040	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	494 910 415	366 100 191	128 810 224	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 992 905	66 992 905	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 992 905	66 992 905	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100 000 000	100 000 000	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	166 992 905	166 992 905	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	661 903 320	533 093 096	128 810 224	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	580 433 346	504 123 715	76 309 631	0
3	1.1.	Személyi juttatások	331 363 648	291 888 350	39 475 298	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 059 677	39 643 971	4 415 706	0
5	1.3.	Dologi kiadások	179 274 718	149 056 091	30 218 627	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 360 000	4 360 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 375 303	19 175 303	2 200 000	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 119 599	58 016 000	13 103 599	0
12	2.1.	Beruházások	69 869 599	56 766 000	13 103 599	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250 000	1 250 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	651 552 945	562 139 715	89 413 230	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 350 375	10 350 375	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 350 375	10 350 375	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 350 375	10 350 375	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	661 903 320	572 490 090	89 413 230	0
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	46	5	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	0	9	0

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege
önkormányzati szinten**

Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	314 160 857	Személyi juttatások	331 363 648
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 428 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 059 677
4	Működési bevételek	38 321 484	Dologi kiadások	179 274 718
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 360 000
6	Közhatalmi bevételek	83 000 000	Egyéb működési célú kiadások	21 375 303
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	494 910 415	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	580 433 346
9	Működési célú finan.bevételek összesen	166 992 905	Működési célú finan.kiadások összesen	10 350 375
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	661 903 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	590 783 721
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	71 119 599
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	71 119 599

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	69 869 599
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	71 119 599
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	71 119 599
9	Költségvetési hiány:	71 119 599	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	71 119 599	Tervezési többlet:	

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásból fennálló kötelezettségek**

Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi és az azt követő három év fizetési kötelezettségeinek megállapításához

Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	0	0	0	0
3	Helyi adók bevétele	83 000 000	94 000 000	94 000 000	98 700 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 000 000	94 000 000	94 000 000	98 700 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	41500000	47000000	47000000	49350000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én	0	0	0	0
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Tárgyevi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban		
	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Esetlegesen felmerülő informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	2024	0	1 270 000	0
3	Önkormányzatok tulajdonában lévő épület fejlesztési önerő	11 452 599	2024	0	11 452 599	0
4	Esetlegesen felmerülő tárgyi eszköz beszerzés	8 890 000	2024	0	8 890 000	0
5	Rendőr lakás korszerűsítése	24 000 000	2024	0	24 000 000	0
6	Járda felújítás keskenyköz	5 080 000	2024	0	5 080 000	0
7	Petőfi Sándor, Dózsa György és Ady Endre utca LED fényforrás közvilágosítás korszerűsítés	15 240 000	2024	0	15 240 000	0
8	Dűlőút javítása	3 937 000	2024	0	3 937 000	0
9	ÖSSZESEN:	69 869 599		0	69 869 599	0

Jakabszállás Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

**Jakabszállás Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai hozzájárulások**

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Jakabszállás Község Önkormányzata adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0
Dátum:						
					
					költségvetési szerv vezetője	

Jakabszállás Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 160 857	314 160 857	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 592 681	106 592 681	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 082 078	104 082 078	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	97 336 171	97 336 171	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 149 927	6 149 927	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 428 074	41 445 534	17 982 540	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 428 074	41 445 534	17 982 540	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	83 000 000	500 000	82 500 000	0
24	4.1.	Vagyonni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	0	80 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	500 000	2 500 000	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 578 764	6 032 600	8 546 164	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 570 644	4 208 000	8 362 644	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	742 000	720 000	22 000	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 120	104 600	161 520	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	471 167 695	362 138 991	109 028 704	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 039 507	65 039 507	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 039 507	65 039 507	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100 000 000	100 000 000	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 039 507	165 039 507	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	636 207 202	527 178 498	109 028 704	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	230 684 800	172 454 764	58 230 036	0
3	1.1.	Személyi juttatások	90 251 016	57 623 016	32 628 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 115 312	7 671 396	3 443 916	0
5	1.3.	Dologi kiadások	103 583 169	83 625 049	19 958 120	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 360 000	4 360 000	0	0

	A	B	C	D	E	F
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 375 303	19 175 303	2 200 000	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 547 599	53 444 000	13 103 599	0
12	2.1.	Beruházások	65 297 599	52 194 000	13 103 599	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250 000	1 250 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 232 399	225 898 764	71 333 635	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	338 974 803	338 974 803	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 350 375	10 350 375	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	328 624 428	328 624 428	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	338 974 803	338 974 803	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	636 207 202	564 873 567	71 333 635	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	12	3	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	0	9	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 697 737	107 697 737	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 097 669	1 097 669	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 600 068	106 600 068	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 697 737	107 697 737	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 300 737	106 300 737	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	83 800 189	83 800 189	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 506 535	11 506 535	0	0

	A	B	C	D	E	F
5	1.3.	Dologi kiadások	10 994 013	10 994 013	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 397 000	1 397 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 397 000	1 397 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	107 697 737	107 697 737	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 742 720	3 961 200	19 781 520	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 872 000	0	4 872 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	14 568 000	3 864 000	10 704 000	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 302 720	97 200	4 205 520	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 742 720	3 961 200	19 781 520	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 880 089	222 880 089	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	855 729	855 729	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 024 360	222 024 360	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 622 809	226 841 289	19 781 520	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 447 809	225 368 214	18 079 595	0
3	1.1.	Személyi juttatások	157 312 443	150 465 145	6 847 298	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 437 830	20 466 040	971 790	0

	A	B	C	D	E	F
5	1.3.	Dologi kiadások	64 697 536	54 437 029	10 260 507	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000	3 175 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	3 175 000	3 175 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	246 622 809	228 543 214	18 079 595	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	23	2	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

2024. évi költségvetés és az előző 3 év mérlege

1. Jakabszállás Község Önkormányzata

Adatok forintban						
1. Bevételei jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 775 080	285 068 507	296 796 340	314 160 857
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 710 070	94 882 330	101 330 131	106 592 681
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 930 800	68 060 710	83 320 804	104 082 078
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 115 555	80 643 997	95 793 153	97 336 171
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 989 290	6 074 685	6 112 306	6 149 927
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 786 365	25 299 999	2 960 370	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	243 000	10 106 786	7 279 576	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 872 846	51 875 907	58 000 821	59 428 074
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 872 846	51 875 907	58 000 821	59 428 074
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	194 546 995	135 089 822	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	65 000 000	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	194 546 995	70 089 822	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	192 760 260	28 073 347	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 920 376	72 974 087	109 174 038	83 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	64 732 616	69 892 128	107 884	80 000 000

					991	
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 187 760	3 081 959	1 289 047	3 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 802 992	23 783 109	25 201 971	14 578 764
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 315	8 504	18 426	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 497 544	11 689 714	13 018 371	12 570 644
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	464 524	546 184	1 143 097	742 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	762 029	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 293	7 246 325	4 725 732	266 120
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 492	12 887	10 288	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 578 502	1 392 011	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 584 824	2 700 993	4 132 017	1 000 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 530 000	25 610 000	16 105 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	25 610 000	16 065 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 530 000	0	40 000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	588 375	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	588 375	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 476 458	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 308 100	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 168 358	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	559 924 747	594 989 807	505 278 170	471 167 695
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0

67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 787 814	85 170 045	147 384 842	65 039 507
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 787 814	85 170 045	147 384 842	65 039 507
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 918 923	10 350 375	10 988 739	100 000 000
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 918 923	10 350 375	10 988 739	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	20 000 000	0	0	100 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157 706 737	95 520 420	158 373 581	165 039 507
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	717 631 484	690 510 227	663 651 751	636 207 202
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	159 220 537	189 422 232	217 659 864	230 684 800
3	1.1.	Személyi juttatások	63 321 464	73 588 669	77 486 760	90 251 016
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 549 993	9 799 155	10 390 188	11 115 312
5	1.3.	Dologi kiadások	63 623 174	91 082 505	114 546 943	103 583 169
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 588 119	3 131 236	3 439 561	4 360 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 137 787	11 820 667	11 796 412	21 375 303
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 632 157	154 017 324	116 681 443	66 547 599
12	2.1.	Beruházások	211 632 157	134 624 604	112 032 376	65 297 599
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	192 760 260	28 073 347	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	19 392 720	959 960	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	3 689 107	1 250 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	370 852	343 439	334 341	297 232

			694	556	307	399
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	261 608 745	199 685 829	264 270 937	338 974 803
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 411 778	8 918 923	10 350 375	10 350 375
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 199 044	190 758 831	253 915 462	328 624 428
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	69 997 923	8 075	5 100	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	261 608 745	199 685 829	264 270 937	338 974 803
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	632 461 439	543 125 385	598 612 244	636 207 202

2. Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

Adatok forintban						
3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	790 180	955 335	2 848 558	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765 000	942 000	812 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 091	0	0	0

6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	2	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	4 088	13 333	2 036 558	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 734 053	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 734 053	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	790 180	4 689 388	2 848 558	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 269 808	66 037 479	81 179 819	107 697 737
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 181	2 754 161	495 819	1 097 669
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 873 627	63 283 318	80 684 000	106 600 068
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 059 988	70 726 867	84 028 377	107 697 737
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 254 509	68 957 497	82 338 443	106 300 737
3	1.1.	Személyi juttatások	49 046 128	55 513 071	64 450 142	83 800 189
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 488 197	7 083 802	9 021 012	11 506 535
5	1.3.	Dologi kiadások	4 720 184	6 360 624	8 807 236	10 994 013
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	60 053	0

8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	51 318	1 273 551	592 265	1 397 000
9	2.1.	Beruházások	51 318	1 273 551	592 265	1 397 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 305 827	70 231 048	82 930 708	107 697 737

3. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 485 800	32 154 739	30 526 451	23 742 720
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 448 120	11 768 769	6 724 538	4 872 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 358 343	13 951 334	17 480 836	14 568 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 647 171	6 429 277	5 362 301	4 302 720
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	2	1	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	32 164	5 358	958 775	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
27	5.2.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 485 800	32 154 739	30 526 451	23 742 720
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 521 109	133 911 186	174 338 316	222 880 089
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 692	6 435 673	553 427	855 729
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 325 417	127 475 513	173 784 889	222 024 360
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 006 909	166 065 925	204 864 767	246 622 809
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 222 529	163 464 269	200 424 788	243 447 809
3	1.1.	Személyi juttatások	86 382 281	99 845 593	127 172 912	157 312 443
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 477 427	13 026 888	15 151 946	21 437 830
5	1.3.	Dologi kiadások	39 362 821	50 591 788	58 099 930	64 697 536
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 348 707	2 048 229	3 030 823	3 175 000
9	2.1.	Beruházások	4 348 707	2 048 229	3 030 823	3 175 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 571 236	165 512 498	203 455 611	246 622 809

16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ségek darabszá ma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezménye k tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Jakabszállás Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2024 évre

Adatok forintban														
1. Bevételi jogcímek														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze sen:
2	BÖnkormányzatok működési támogatásai	31 042 411	31 312 411	31 042 411	31 042 411	31 312 411	31 042 411	31 042 411	31 312 411	31 042 411	31 042 411	31 312 411	31 042 411	373 588 931
3	BFelhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BKözhatalmi bevételek	4 241 667	3 441 667	3 441 667	9 874 667	3 441 667	9 841 667	13 041 667	16 241 667	9 874 667	3 441 667	3 441 667	2 675 667	83 000 000
5	BMűködési bevételek	3 066 462	3 390 462	3 116 462	3 066 462	3 390 462	3 116 462	3 066 462	3 418 402	3 116 462	3 066 462	3 066 462	3 440 462	38 321 484
6	BFelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BMűködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BFelhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BFinanszírozási bevételek	66 992 905	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	166 992 905
10	BBevételek összesen:	105 343 445	38 144 540	37 600 540	43 983 540	88 144 540	94 000 540	47 150 540	50 972 480	44 033 540	37 550 540	37 820 540	37 158 540	661 903 320
2. Kiadási jogcímek														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze sen:
2	KSzemélyi juttatások	25 410 291	26 131 769	32 636 803	25 497 961	25 497 961	29 988 994	30 178 919	24 634 412	31 316 825	24 635 912	24 635 912	30 797 889	331 363 648
3	KMunkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 223 099	3 315 743	4 629 755	3 234 233	3 234 233	4 258 687	3 910 186	3 121 409	4 477 948	3 121 409	3 121 409	4 411 566	44 059 677
4	KDologi kiadások	13 389 729	13 432 022	13 620 302	14 737 634	12 521 342	18 584 573	14 340 929	17 814 256	16 124 613	13 101 379	13 444 314	18 163 626	179 274 718
5	KEllátottak pénzbeli juttatásai	450 000	300 000	365 000	300 000	450 000	315 000	300 000	465 000	300 000	315 000	300 000	500 000	4 360 000
6	KEgyéb működési célú kiadások	1 581 581	1 581 275	1 781 275	1 581 275	1 581 275	3 781 275	1 581 275	1 581 275	1 581 275	1 581 275	1 581 275	1 581 275	21 375

		275												303	
7	Beruházások	1 238 250	984 250	1 055 500	6 285 750	4 179 708	889 000	412 750	3 989 208	6 984 250	127 000	17 975 434	25 748 500	69 869 599	
8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	
10	Finanszírozási kiadások	10 350 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350 375	
11	Kiadások összesen:	55 643 019	45 745 059	54 088 635	52 886 853	47 464 519	57 817 529	50 724 059	51 605 560	60 784 911	42 881 976	61 058 344	81 202 856	661 903 320	
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze sen:
2	B	Bevételek és kiadások havi egyenlege	49 700 425	-7 600 520	-16 488 095	-8 903 313	40 680 020	36 183 011	-3 573 520	-633 080	-16 751 372	-5 331 436	-23 237 805	-44 044 316	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze sen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	66 992 905	49 700 425	42 099 906	25 611 811	16 708 498	57 388 518	93 571 529	89 998 009	89 364 929	72 613 557	67 282 121	44 044 316	66 992 905
3	2+	bevételek	38 350 540	38 144 540	37 600 540	43 983 540	88 144 540	94 000 540	47 150 540	50 972 480	44 033 540	37 550 540	37 820 540	37 158 540	594 910 415
4	3-	kiadások	55 643 019	45 745 059	54 088 635	52 886 853	47 464 519	57 817 529	50 724 059	51 605 560	60 784 911	42 881 976	61 058 344	81 202 856	661 903 320
5	4	Záró pénzkészlet	49 700 425	42 099 906	25 611 811	16 708 498	57 388 518	93 571 529	89 998 009	89 364 929	72 613 557	67 282 121	44 044 316	0	0

19. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban		
	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000 000 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 008 000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 038 164 Ft
5	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	5 166 360 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	314 160 857 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 992 905 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 902 540 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 580 000 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	41 645 534 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	824 600 Ft
12	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 529 080 Ft
13	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 165 080 Ft
14	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 048 000 Ft
15	104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 504 000 Ft
16	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	457 200 Ft
17	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	381 000 Ft
18	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	80 500 000 Ft
19	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	100 000 000 Ft
Összesen		661 903 320 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók alakulása
jogcímenként**

Adatok forintban		
	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	144 651 413 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	325 950 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	68 779 799 Ft
5	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	8 756 772 Ft
6	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 587 500 Ft
7	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 350 375 Ft
8	018020 - Központi költségvetési befizetések	10 575 303 Ft
9	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 850 000 Ft
10	031030 - Közterület rendjének fenntartása	2 107 400 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 439 126 Ft
12	042120 - Mezőgazdasági támogatások	635 000 Ft
13	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 112 600 Ft
14	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	12 573 389 Ft
15	064010 - Közvilágítás	23 106 000 Ft
16	066010 - Zöldterület-kezelés	3 587 000 Ft
17	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 291 890 Ft
18	072111 - Háziiorvosi alapellátás	41 645 534 Ft
19	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	824 600 Ft
20	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 358 000 Ft
21	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	7 165 293 Ft
22	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 632 572 Ft
23	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	297 630 Ft
24	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	2 200 000 Ft
25	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 253 531 Ft
26	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 799 621 Ft
27	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	63 752 086 Ft
28	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6 126 200 Ft
29	102031 - Idősek nappali ellátása	2 833 300 Ft
30	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	46 579 638 Ft
31	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	5 251 034 Ft
32	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	907 304 Ft

33	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	4 064 000 Ft
34	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	24 123 460 Ft
35	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 360 000 Ft
Összesen		661 903 320 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata kimutatás 2024 évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		0	0

Jakabszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	318 000 000	320 000 000	322 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	62 000 000	64 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 000 000	94 000 000	98 700 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 000 000	90 500 000	95 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	3 500 000	3 700 000
12	5.	Működési bevételek	43 000 000	42 000 000	45 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 000 000	518 000 000	529 700 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 000 000	385 000 000	378 300 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	895 000 000	903 000 000	908 000 000
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	540 000 000	545 000 000	550 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 000 000	13 000 000	8 000 000
4	2.1.	Beruházások	10 000 000	8 000 000	5 000 000
5	2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	3 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 000	558 000	558 000

			000	000	000
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	340 000 000	345 000 000	350 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	895 000 000	903 000 000	908 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

A 2024 évi költségvetés táblázatban 13. melléklet a kiadási jogcímek táblázat 1.1 személyi juttatások során 11 fő rendszeres bére, jutalma, cafeteriája, közlekedési költségtérítése és egyéb juttatása szereppel (bankszámla költségtérítés, védő szemüveg és egyéb). Ebből 1 fő még nem lett felvéve, de szeretnénk alkalmazni egy takarítót. 1 fő márciusban nyugdíjba megy, a jegyző augusztus 31-ével nyugdíjba megy, a nyugdíjba vonulásáig márciustól aljegyző lesz alkalmazva. Jubileumi jutalom 3 fő részére lett betervezve. Az 1.3. Dologi kiadások soron 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 felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások soron esetlegesen felmerülő tárgyi eszköz pótlásra betervezett költség szereppel. A bevételek 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele a pénztár 72.255, - Ft és bankszámla 1.025.414, - Ft egyenlegéből tevődik össze.

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

A 2024 évi költségvetés táblázatban 14. melléklet. Működési bevételek 1.2. Szolgáltatások ellenértéke soron a konyha tábori és egyéb étkeztetés díj bevétele szereppel. Az 1.5. Ellátási díjak soron a bölcsődei gondozási díj, a gyermekétkeztetés és a dolgozók étkezési térítési díj bevétele szereppel. A kiadási jogcímek táblázatban a kötelező feladat oszlopban az óvoda és bölcsőde kiadásai, valamint a konyha gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásai szerepelnek az önként vállalt oszlopban pedig a konyha egyéb, tábori és dolgozói étkeztetés kiadásai szerepelnek. A kiadási jogcímek működési költségvetés 1.1. személyi juttatások soron a bölcsődénél 5 fő (Ebből 1 fő március 13-án nyugdíjba megy és január 8-tól 1 fő lesz fölvéve) a konyhánál 7 fő (Ebből egy fő január 7-ig van és március 1- től lesz egy fő felvéve), óvodánál 13 főre lett tervezve rendszeres illetmény, cafetéria, jutalom, közlekedési költségtérítés és egyéb juttatás (bankszámla vezetési költségtérítés). Be lett még tervezve 1 fő bölcsődei és 1 fő konyhai dolgozó részére jubileumi jutalom, valamint megbízási díjakra (pl. néptánc, logopédus, SNI fejlesztés, dietetikus). Az 1.3. Dologi kiadások soron 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 felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások soron esetlegesen felmerülő eszköz pótlás szereppel. Konyhai költségeinek arányosítása.: egyéb étkeztetés 10 %, tábori étkeztetés 4 %, gyerekek étkeztetése (óvodás, iskolás) 72%, dolgozók étkeztetése 7% (óvodai bölcsődei), bölcsődés gyerekek étkeztetése 6%, szünidői étkeztetés 1 %. A bevételek 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele a pénztár 153.640, - Ft és bankszámla 652.089, - Ft egyenlegéből, valamint élelmezés vezetőnek 50.000. Ft utólagos elszámolásra kiadott előlegből tevődik össze.

Jakabszállás Község Önkormányzata

A 2024 évi költségvetés 12 melléklet bevételi jogcímek táblázat 5.2. szolgáltatások ellenértéke soron a sírhely újra váltás és bérleti díjak szerepel. Az 5.3. közvetített szolgáltatások értéke soron az egyik bérlőnek tovább számlázott vízdíj és a védőnői kiadások tovább számlázása szereppel. Az 5.11. egyéb működési bevételek soron a közüzemi hozzájárulás szereppel. A 4.2. értékesítési és forgalmi adók előirányzata soron a helyi iparüzési adó szereppel a 4.6. egyéb közhatalmi bevételek soron a mezőőri járulék, késedelmi pótlék és talajterhelési díj szereppel. A 2.5. egyéb működési célú támogatások bevételei soron a mezőőri támogatás, közfoglalkoztatási bér támogatás, és a házi orvos bér és üzemeltetési támogatás szereppel. A bevételek 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele sor a következőkből tevődik össze:

+ 83.857.900, - Ft	Pénz maradvány
+ 50.000, - Ft	Turisztikai pályázat előmunkálataihoz adott előleg
+233.713, - Ft	Székekre adott előleg (református templom)
+ 76.602, - Ft	Adott előlegek áfája
+ 280.000, - Ft	Forgótőke
-10.152.191, - Ft	Adó túlfizetések
-22.000, - Ft	Idegen bevétel
-9.284.517, - Ft	Kapott biztosítékok

A kiadási jogcímek táblázat 1.1. személyi juttatások sorára 9 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása és 8,25 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 létszám adatoknál szereplő plusz 5 fő a képviselő testület tagjai ők lemondtak tiszteletdíjukról. Ezen összeget felajánlották a falu javára. Az 1.3. 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 ételmezést. Az 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai soron a segélyek szerepelnek. Az 1.5. Egyéb működési célú kiadások soron a Helvécia Nagyközség Önkormányzat társulás finanszírozása, civil szervezetek működési támogatása és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás szereppel.

A 2.1. Beruházások sort a 8 melléklet részletezi. A 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások soron szereppel a Helvéciai Mikrotársulás Társulásnak gépjármű beszerzéshez utalandó önerő