

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű, melynek alapja a költségvetés.

[2] Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 6/2024.(VII.2.) rendelettel módosított 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Kv. Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 1.283.381.304 forintban

b) bevételi főösszegét 1.283.381.304 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba, és 2025. április 26-án hatályát veszti.

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 027 021	72 027 021	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 817 298	89 817 298	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 808 439	131 808 439	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 329 854	29 329 854	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 155 250	8 155 250	
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 073 640	8 073 640	
7. Elszámolásból származó bevételek	5 953 773	5 953 773	
Önkormányzatok működési támogatásai	345 165 275	345 165 275	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól	34 594 858	34 594 858	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok	10 263 200	10 263 200	
6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 858 058	44 858 058	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra	4 599 940		4 599 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	4 599 940		4 599 940

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
belülről			
1. Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	38 000 000	38 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	
Közhatalmi bevételek	43 400 000	43 400 000	
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 539 213	3 539 213	
3. Közvetített szolgáltatások	2 670 000	2 670 000	
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	677 087	677 087	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek	4 996 699	4 996 699	
Működési bevételek	11 882 999	11 882 999	
1. Ingatlanok értékesítése	450 000		450 000
Felhalmozási bevételek	450 000		450 000
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - pénzügyi vállalk.	1 125 119	1 125 119	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 125 119	1 125 119	
Költségvetési bevételek összesen	451 481 391	446 431 451	5 049 940
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 326 455	820 326 455	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 573 458	11 573 458	
3. Központi irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	831 899 913	831 899 913	
I - II ÖSSZESEN :	1 283 381 304	1 278 331 364	5 049 940

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzattól	2 300 909	2 300 909	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok	690 753	690 753	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről önkormányzattól			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások	780 000	780 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 771 662	3 771 662	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	0	0	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen	3 771 662	3 771 662	
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 022	452 022	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	52 918 187	52 918 187	
Finanszírozási bevételek	53 370 209	53 370 209	
I - II ÖSSZESEN :	57 141 871	57 141 871	

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok			
4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	19 842 000	19 842 000	
3. Közvetített szolgáltatások			
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak	1 379 000	1 379 000	

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 731 000	5 731 000	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek	339 924	339 924	
Működési bevételek	27 291 924	27 291 924	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	250 000	250 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	
Költségvetési bevételek összesen	27 541 924	27 541 924	
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 475 589	5 475 589	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	126 613 966	126 613 966	
Finanszírozási bevételek	132 089 555	132 089 555	
I - II ÖSSZESEN :	159 631 479	159 631 479	

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok			
4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke			
3. Közvetített szolgáltatások			
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb közhatalmi bevételek			
9. Egyéb működési bevételek	179 675	179 675	
Működési bevételek	179 675	179 675	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen	179 675	179 675	
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 814	140 814	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	33 106 186	33 106 186	
Finanszírozási bevételek	33 247 000	33 247 000	
I - II ÖSSZESEN :	33 426 675	33 426 675	

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadásai (Ft-ban)				
Kiadás megnevezése	Összes kiadási előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzat	Működési kiadási előirányzat	Finanszírozási kiadási előirányzat
1. Személyi jellegű juttatások	73 926 817		73 926 817	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 803 206		8 803 206	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	130 874 368		130 874 368	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 201 565		22 201 565	
5. Egyéb működési célú kiadások	88 354 489		88 354 489	
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	5 527 173		5 527 173	
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	651 382 022	651 382 022		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)	78 100 401	78 100 401		
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	69 842	69 842		
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 503 082			11 503 082
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	212 638 339			212 638 339
Mindösszesen	1 283 381 304	729 552 265	329 687 618	224 141 421
Létszámkeret (fő)	8			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Köztemetés			400 000	
Települési támogatás			21 801 565	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			22 201 565	
5. Egyéb működési célú kiadások				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			690423	
Egyéb működési célú támogatás társulásnak			85 694 066	
Tagdíjak			33 000	
Háziorvosi ügyeleti hozzájárulás			997 000	
Fogorosi ügyeleti hozzájárulás			240 000	
Civil szervezetek működési támogatása			700 000	
Egyéb működési kiadások összesen:			88 354 489	

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett kiadásai (Ft-ban)				
Kiadás megnevezése	Összes kiadási előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzat	Működési kiadási előirányzat	Finanszírozási kiadási előirányzat
1. Személyi jellegű juttatások	47 016 788		47 016 788	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 355 458		6 355 458	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 612 619		3 612 619	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások	27 855		27 855	
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	129 151	129 151		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összesen	57 141 871	129 151	57 012 720	
Létszámkeret (fő)	6			

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2024. évi tervezett kiadásai (Ft-ban)				
Kiadás megnevezése	Összes kiadási előirányzat	Felhalmozá si kiadási előirányzat	Működési kiadási előirányzat	Finanszíroz ási kiadási előirányzat
1. Személyi jellegű juttatások	96 420 250		96 420 250	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 667 098		8 667 098	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 046 630		51 046 630	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	3 497 501	3 497 501		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összesen	159 631 479	3 497 501	156 133 978	
Létszámkeret (fő)	16			

Jobbágyi Tipegő Bölcsőde 2024. évi tervezett kiadásai (Ft-ban)				
Kiadás megnevezése	Összes kiadási előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzat	Működési kiadási előirányzat	Finanszírozási kiadási előirányzat
1. Személyi jellegű juttatások	25 102 057		25 102 057	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 196 888		3 196 888	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 717 032		4 717 032	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	410 698	410 698		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
11. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Összesen	33 426 675	410 698	33 015 977	0
Létszámkeret (fő)	4			

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)			
Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	011130 Önkorm. és önkorm.hivatalok általános igazgatási tevékenysége	0	39 155 360
2	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	406 000	5 979 000
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	6 380 019	6 234 188
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	356 738 733	13 771 639
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	820 326 455	296 116 005
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 263 200	11 055 200
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	254 000
8	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0
9	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 996 699	0
10	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	24 014 746
11	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 599 940	743 502 228
12	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	659 400	798 565
13	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	3 486 400
14	064010 Közvilágítás	0	11 917 525
15	066010 Zöldterület-kezelés	0	5 141 710

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)			
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 016 000	20 259 030
17	072111 Háziorvosi alapellátás	23 652 000	32 582 500
18	072311 Fogorvosi alapellátás	10 942 858	15 849 599
19	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0
20	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0
21	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	0	229 000
22	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	200 000
23	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	559 737
24	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond.	0	22 264 599
25	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0
26	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	700 000
27	107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	29 310 273
28	900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh-on belülről	43 400 000	0
Összesen:		1 283 381 304	1 283 381 304
* Az 1. pontból tartalékok összege 5.527.173 Ft.			

10. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)			
Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	690 753	54 781 286
2	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0
3	016010 Országgyűlési, önkormányzati, EP választásokhoz kapcsolódó tevékenység	2 300 909	2 360 585
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	54 150 209	0
Összesen:		57 141 871	57 141 871

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2024. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)			
Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	013060 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzleti szolgáltatás	22 558 000	28 590 081
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	132 089 555	0
3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	82 297 665
4	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	419 962	12 455 715
5	095015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 589 962	30 006 552
6	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 642 000	4 611 425
7	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	332 000	1 670 041
Összesen:		159 631 479	159 631 479
<i>* dőlt betűs önként vállalt feladat</i>			

12. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2024. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)			
Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 247 000	0
2	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	179 675	33 426 675
3	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0
Összesen:		33 426 675	33 426 675

Jobbágyi Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevétel összesen	43 400 000	44 268 000	45 153 360
2	Intézményi működési bevétel	11 882 999	11 318 531	11 544 902
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 858 058	34 376 040	35 063 561
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 125 119	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	345 165 275	320 832 527	327 247 178
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	820 326 455	223 071 823	227 533 259
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 573 458	0	0
8	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen	1 278 331 364	633 866 921	646 544 259
10	Személyi juttatások	73 926 817	59 235 480	60 420 190
11	Munkaadókat terhelő járulékok	8 803 206	7 371 540	7 518 971
12	Dologi kiadások	130 874 368	124 262 646	126 747 899
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 201 565	25 217 494	25 721 844
14	Egyéb működési célú kiadások	88 354 489	70 178 718	71 582 293
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 503 082	11 499 264	11 729 249
16	Központi irányítószervi támogatás	212 638 339	213 885 840	218 163 555
17	Tartalékok	5 527 173	0	0
18	Működési célú kiadások	553 829 039	511 650 982	521 884 002
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
20	Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
21	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
22	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 599 940	0	0
24	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0

Jobbágyi Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ - ja	450 000	0	0
26	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
27	Előző évi tartalékok	0	0	0
28	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	5 049 940	0	0
29	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	651 382 022	50 000 000	51 000 000
30	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	78 100 401	72 215 939	73 660 258
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	69 842	0	0
32	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
33	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	729 552 265	122 215 939	124 660 258
34	Bevételek összesen:	1 283 381 304	633 866 921	646 544 259
35	Kiadások összesen:	1 283 381 304	633 866 921	646 544 259

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevétel összesen	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 771 662	795 600	811 512
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	452 022	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	52 918 187	53 644 860	54 717 757
8	Működési célú bevételek összesen	57 141 871	54 440 460	55 529 369
9	Személyi juttatások	47 016 788	44 872 860	45 770 317
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 355 458	6 054 720	6 175 814
11	Dologi kiadások	3 640 474	3 447 600	3 516 552
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
16	Tartalékok	0	0	0
17	Működési célú kiadások	57 012 720	54 375 180	55 462 683
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
18	Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
19	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
22	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA - ja	0	0	0
24	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
25	Előző évi tartalékok	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
27	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	129 151	65 280	66 586
28	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	129 151	65 280	66 586
32	Bevételek összesen:	57 141 871	54 440 460	55 529 269
33	Kiadások összesen:	57 141 871	54 440 460	55 529 269

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevétel összesen	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	27 291 924	27 491 040	28 040 861
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	250 000	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 475 589	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	126 613 966	127 065 480	129 606 789
8	Működési célú bevételek összesen	159 631 479	154 556 520	157 647 650
9	Személyi juttatások	96 420 250	89 938 500	91 737 270
10	Munkaadókat terhelő járulékok	8 667 098	11 518 860	11 749 237
11	Dologi kiadások	51 046 630	52 710 540	53 764 851
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
16	Tartalékok	0	0	0
17	Működési célú kiadások	156 133 978	154 167 900	157 251 358
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
18	Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
19	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
22	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA - ja	0	0	0
24	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
25	Előző évi tartalékok	0	0	0
26	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	3 497 501	388 620	396 392
28	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	3 497 501	388 620	396 392
32	Bevételek összesen:	159 631 479	154 556 520	157 647 750
33	Kiadások összesen:	159 631 479	154 556 520	157 647 750

Jobbágyi Típegő Bölcsőde működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevétel összesen	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	179 675	0	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	140 814	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	33 106 186	33 450 900	34 119 918
8	Működési célú bevételek összesen	33 426 675	34 095 209	34 777 113
9	Személyi juttatások	25 102 057	25 604 098	26 116 180
10	Munkaadókat terhelő járulékok	3 196 888	3 260 826	3 326 042
11	Dologi kiadások	4 717 032	4 811 373	4 907 600
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
16	Tartalékok	0	0	0
17	Működési célú kiadások	33 015 977	33 676 297	34 349 822
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
18	Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
19	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
22	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA - ja	0	0	0
24	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
25	Előző évi tartalékok	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0

Jobbágyi Tipegő Bölcsőde működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)				
27	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	410 698	418 912	427 290
28	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	410 698	418 912	427 290
32	Bevételek összesen:	33 426 675	34 095 209	34 777 113
33	Kiadások összesen:	33 426 675	34 095 209	34 777 113

17. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)									
Cím		Bevétel				Kiadás			
Sorszám	Neve	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
1	Jobbágyi Község Önkormányzata	446 431 451	5 049 940	831 899 913	1 283 381 304	329 687 618	729 552 265	224 141 421	1 283 381 304
2	Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	3 771 662	0	53 370 209	57 141 871	57 012 720	129 151		57 141 871
3	Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi	27 541 924	0	132 089 555	159 631 479	156 133 978	3 497 501		159 631 479
4	Jobbágyi Típegő Bölcsőde	179 675	0	33 247 000	33 426 675	33 015 977	410 698		33 426 675

Jobbágyi Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)			
Sorszám	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	104 802 900	104 802 900
2	február	104 802 900	209 605 800
3	március	104 802 900	314 408 700
4	április	104 802 900	419 211 600
5	május	104 802 900	524 014 500
6	június	104 802 900	628 817 400
7	július	104 802 900	733 620 300
8	augusztus	104 802 900	838 423 200
9	szeptember	104 802 900	943 226 100
10	október	113 384 983	1 056 611 083
11	november	113 384 983	1 169 996 066
12	december	113 385 238	1 283 381 304

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)			
Sorszám	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	4 611 846	4 611 846
2	február	4 611 846	9 223 692
3	március	4 611 846	13 835 538
4	április	4 611 846	18 447 384
5	május	4 611 846	23 059 230
6	június	4 611 846	27 671 076
7	július	4 611 846	32 282 922
8	augusztus	4 611 846	36 894 768
9	szeptember	4 611 846	41 506 614
10	október	5 211 740	46 718 354
11	november	5 211 740	51 930 094
12	december	5 211 777	57 141 871

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)			
Sorszám	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	12 980 320	12 980 320
2	február	12 980 320	25 960 640
3	március	12 980 320	38 940 960
4	április	12 980 320	51 921 280
5	május	12 980 320	64 901 600
6	június	12 980 320	77 881 920
7	július	12 980 320	90 862 240
8	augusztus	12 980 320	103 842 560
9	szeptember	12 980 320	116 822 880
10	október	14 269 541	131 092 421
11	november	14 269 541	145 361 962
12	december	14 269 517	159 631 479

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)			
Sorszám	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	2 732 900	2 732 900
2	február	2 732 900	5 465 800
3	március	2 732 900	8 198 700
4	április	2 732 900	10 931 600
5	május	2 732 900	13 664 500
6	június	2 732 900	16 397 400
7	július	2 732 900	19 130 300
8	augusztus	2 732 900	21 863 200
9	szeptember	2 732 900	24 596 100
10	október	2 943 450	27 539 550
11	november	2 943 450	30 483 000
12	december	2 943 675	33 426 675

Végső előterjesztői indokolás

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A 2024 évi költségvetés 3. módosítását több, központi és saját hatáskörű előirányzat változása indokolja. A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetésre kerülnek a költségvetésen azok a kiadási és bevételi főösszegre ható módosítások, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát. A 2024. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.