

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jobbágyi Község Önkormányzata Magyarország ében biztosított jogával élve szabadon, demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, az ezekhez szükséges feltételek megteremtéséről, ennek biztosításához alkotja meg az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

[2] Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 1.214.883.433 forintban,

b) bevételi főösszegét 1.214.883.433 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. június 27-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–21. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jobbágyi Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 968 914	93 968 914	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 032 054	94 032 054	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 279 258	135 279 258	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 478 570	26 478 570	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 355 184	4 355 184	
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
7. Elszámolásból származó bevételek	988 883	988 883	
Önkormányzatok működési támogatásai	355 102 863	355 102 863	
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	46 488 000	46 488 000	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok	19 520 000	19 520 000	
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	66 008 000	66 008 000	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s			

programokra			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1. Magánszemélyek kommunális adója	5 400 000	5 400 000	
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	42 400 000	42 400 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
Közhatalmi bevételek	48 300 000	48 300 000	
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 980 000	2 980 000	
3. Közvetített szolgáltatások	2 670 000	2 670 000	
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 000	421 000	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	6 071 000	6 071 000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - pénzügyi vállalk.			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	475 481 863	475 481 863	0
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 401 570	739 401 570	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	739 401 570	739 401 570	
I - II ÖSSZESEN :	1 214 883 433	1 214 883 433	0

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok			
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	780 000	780 000	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Készletértékesítés ellenértéke			

Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban)			
2. Szolgáltatások ellenértéke			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
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	780 000	780 000	
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	73 413 888	73 413 888	
Finanszírozási bevételek	73 413 888	73 413 888	
I - II ÖSSZESEN :	74 193 888	74 193 888	

”

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2025. 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 iparüzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	16 775 000	16 775 000	

3. Közvetített szolgáltatások			
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak	766 000	766 000	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 735 000	4 735 000	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	22 276 000	22 276 000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen	22 276 000	22 276 000	
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 610	527 610	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	132 505 390	132 505 390	
Finanszírozási bevételek	133 033 000	133 033 000	
I - II ÖSSZESEN :	155 309 000	155 309 000	

”

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2025. 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 iparüzési 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			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen			
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 680	33 680	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	35 543 920	35 543 920	
Finanszírozási bevételek	35 577 600	35 577 600	
I - II ÖSSZESEN :	35 577 600	35 577 600	

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Község Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai (Ft-ban)				
Kiadás megnevezése	Összes kiadási előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzat	Működési kiadási előirányzat	Finanszírozási kiadási előirányzat
1. Személyi jellegű juttatások	81 468 688		81 468 688	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 459 000		17 459 000	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 029 438		120 029 438	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 985 596		14 985 596	
5. Egyéb működési célú kiadások	81 040 851		81 040 851	
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	0		0	
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	641 372 178	641 372 178		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)	817 626	817 626		
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	4 902 694	4 902 694		
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 344 164			11 344 164
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	241 463 198			241 463 198
Mindösszesen	1 214 883 433	647 092 498	314 983 573	252 807 362
Létszámkeret (fő)	6			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Köztetetés			500 000	
Települési támogatás			14 485 596	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			14 985 596	
5. Egyéb működési célú kiadások				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			127483	
Egyéb működési célú támogatás társulásnak			79 409 426	
Tagdíjak			210 000	
Fogorosi ügyeleti hozzájárulás			240 000	
Civil szervezetek működési támogatása			500 000	
Egyéb működési kiadások összesen:			80 486 909	

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	62 979 996		62 979 996	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 073 602		8 073 602	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 995 000		2 995 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	145 290	145 290		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összesen	74 193 888	145 290	74 048 598	0
Létszámkeret (fő)	7			

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2025. 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	102 128 130		102 128 130	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 992 000		12 992 000	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 919 013		39 919 013	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	269 857	269 857		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összesen	155 309 000	269 857	155 039 143	
Létszámkeret (fő)	16			

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2025. 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	26 460 000		26 460 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 408 000		3 408 000	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 439 600		4 439 600	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
7. Beruházás (ÁFÁ-val)	1 270 000	1 270 000		
8. Felújítás (ÁFÁ-val)				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
11. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Összesen	35 577 600	1 270 000	34 307 600	0
Létszámkeret (fő)				4

”

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jobbágyi Község Önkormányzata 2025. 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	34 762 574
2	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	355 000	6 205 750
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	4 700 000	5 815 268
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	355 102 863	16 928 283
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	739 401 570	321 322 624
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 520 000	19 520 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	1 270 000
8	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0
9	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
10	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	3 463 251
11	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	677 056 405
12	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	115 000
13	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
14	064010 Közvilágítás	0	15 240 000
15	066010 Zöldterület-kezelés	0	2 173 000
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 016 000	18 633 244
17	072111 Háziiorvosi alapellátás	23 880 000	37 179 750
18	072311 Fogorvosi alapellátás	22 608 000	23 582 000
19	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	0	273 000
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0
21	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	496 000
22	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond.	0	15 361 688
23	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	500 000
25	107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	14 985 596
26	900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh-on belülről	48 300 000	0
Összesen:		1 214 883 433	1 214 883 433
* Az 1. pontból tartalékok összege 0 Ft			

”

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jobbágyi Közös Önkormányzati 2025. 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	0	74 180 320
2	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0
3	016010 Országgyűlési, önkormányzati, EP választásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	13 568
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 193 888	0
Összesen:		74 193 888	74 193 888

”

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2025. 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	18 661 000	25 885 000
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 033 000	0
3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	88 466 000
4	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	7 174 000
5	095015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	647 000	27 091 000
6	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 643 000	4 726 000
7	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	325 000	1 967 000
Összesen:		155 309 000	155 309 000
* dőlt betűs önként vállalt feladat			

”

„13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2025. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban)

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 577 600	0
2	104031 Gyermek bñlcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	35 577 600
3	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0
Összesen:		35 577 600	35 577 600

”

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027
I.				
Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	48 300 000	49 266 000	50 251 320
2	Intézményi működési bevétel	6 071 000	6 192 420	6 316 268
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	66 008 000	67 328 160	68 674 723
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	355 102 863	336 011 269	342 731 495
6	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	739 401 570	154 780 370	157 875 977
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
8	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen	1 214 883 433	613 578 219	625 849 783
10	Személyi juttatások	81 468 688	83 005 560	84 665 671
11	Munkaadókat terhelő járulékok	17 459 000	17 808 180	18 164 344
12	Dologi kiadások	120 029 438	123 711 842	126 186 079
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 442 232	26 342 757	26 869 612
14	Egyéb működési célú kiadások	80 486 909	73 453 821	74 922 897
15	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	11 344 164	11 571 047	11 802 468
16	Központi irányítószervi támogatás	241 463 198	227 685 012	232 238 712
17	Tartalékok	0	0	0
18	Működési célú kiadások	572 693 629	563 578 219	574 849 783
II.				
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
20	Önk. felh. 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 bev.	0	0	0
24	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
25	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja	0	0	0
26	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
27	Előző évi tartalékok	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	642 189 804	50 000 000	51 000 000
30	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0	0
32	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
33	Felhalmozási célú kiadások összesen	642 189 804	50 000 000	51 000 000
34	Jobbágyi Község Önk. bev. össz.	1 214 883 433	613 578 219	625 849 783
35	Jobbágyi Község Önk. kiad. össz.	1 214 883 433	613 578 219	625 849 783

”

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)**

Sorszám	Megnevezés	2025	2026	2027
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	780 000	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	0	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	73 413 888	55 855 200	56 972 304
8	Működési célú bevételek összesen	74 193 888	56 650 800	57 783 816
9	Személyi juttatások	62 979 996	47 467 740	48 417 095
10	Munkaadókat terhelő járulékok	8 073 602	6 095 520	6 217 430
11	Dologi kiadások	2 995 000	3 054 900	3 115 998
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	74 048 598	56 618 160	57 750 523
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 ÁFÁ - 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	
27	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	145 290	32 640	33 293
28	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	Felhalmozási célú kiadások összesen	145 290	32 640	33 293

32	Bevételek összesen:	74 193 888	56 650 800	57 783 816
33	Kiadások összesen:	74 193 888	56 650 800	57 783 816

”

„16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027
I. Műk ödési célú bevét elek és kiadá sok				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	22 276 000	22 721 520	23 175 950
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	0	0	0
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	527 610	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	132 505 390	135 693 660	138 407 533
8	Működési célú bevételek összesen	155 309 000	158 415 180	161 583 484
9	Személyi juttatások	102 128 130	103 897 200	105 975 144
10	Munkaadókat terhelő járulékok	12 992 000	13 251 840	13 516 877
11	Dologi kiadások	39 919 013	41 266 140	42 091 463
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
14	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
16	Tartalékok	0	0	0
17	Működési célú kiadások	155 309 000	158 415 180	161 583 484
II. Felha lmoz ási célú bevét elek és kiadá sok				
18	Önk. felh. 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 bev.	0	0	0

22	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
23	Ért. tárgyi eszk. és imm. 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
27	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
28	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
32	Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi bevételei összesen	155 309 000	158 415 180	161 583 484
33	Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi kiadásai összesen	155 309 000	158 415 180	161 583 484

”

„17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Jobbágyi Tipegő Bölcsőde működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027.
évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban)**

Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027
I. Műk ödési célú bevét elek és kiadá sok				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0	0
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	0	0	0
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	33 680	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	35 543 920	36 136 152	36 858 875
8	Működési célú bevételek összesen	35 577 600	36 136 152	36 858 875
9	Személyi juttatások	26 460 000	26 989 200	27 528 984
10	Munkaadókat terhelő járulékok	3 408 000	3 476 160	3 545 683
11	Dologi kiadások	4 439 600	4 375 392	4 462 900
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
14	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
16	Tartalékok	0	0	0
17	Működési célú kiadások	34 307 600	34 840 752	35 537 567
II. Felha lmoz ási célú bevét elek és kiadá sok				
18	Önk. felh. 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 bev.	0	0	0

22	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
23	Ért. tárgyi eszk. és imm. 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
27	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	1 270 000	1 295 400	1 321 308
28	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
31	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 270 000	1 295 400	1 321 308
32	Jobbágyi Típegő Bölcsőde bevételei összesen	35 577 600	36 136 152	36 858 875
33	Kiadások összesen:	35 577 600	36 136 152	36 858 875

”

17. melléklet az 5/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

Cím		Bevétel				Kiadás			
Sorszám	Neve	Működés i	Felhalmo zási	Finanszír ozási	Összesen	Működés i	Felhalmo zási	Finanszír ozási	Összesen
1	Jobbágyi Község Önkormányzat a	475 481 863		739 401 570	1 214 883 433	314 983 573	647 092 498	252 807 362	1 214 883 433
2	Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	780 000	0	73 413 888	74 193 888	73 268 598	145 290		73 413 888
3	Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi	22 276 000	0	133 033 000	155 309 000	155 039 143	269 857		155 309 000
4	Jobbágyi Típegő Bölcsőde	0	0	35 577 600	35 577 600	34 307 600	1 270 000		35 577 600

”

18. melléklet az 5/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Sorsz.	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	101 240 000	101 240 000
2	február	101 240 000	202 480 000
3	március	101 240 000	303 720 000
4	április	101 240 000	404 960 000
5	május	101 240 000	506 200 000
6	június	101 240 000	607 440 000
7	július	101 240 000	708 680 000
8	augusztus	101 240 000	809 920 000
9	szeptember	101 240 000	911 160 000
10	október	101 240 000	1 012 400 000
11	november	101 240 000	1 113 640 000
12	december	101 243 433	1 214 883 433

”

19. melléklet az 5/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Sorsz.	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	6 182 000	6 182 000
2	február	6 182 000	12 364 000
3	március	6 182 000	18 546 000
4	április	6 182 000	24 728 000
5	május	6 182 000	30 910 000
6	június	6 182 000	37 092 000
7	július	6 182 000	43 274 000
8	augusztus	6 182 000	49 456 000
9	szeptember	6 182 000	55 638 000
10	október	6 182 000	61 820 000
11	november	6 182 000	68 002 000
12	december	6 191 888	74 193 888

”

„21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Sorsz.	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	12 942 000	12 942 000
2	február	12 942 000	25 884 000
3	március	12 942 000	38 826 000
4	április	12 942 000	51 768 000
5	május	12 942 000	64 710 000
6	június	12 942 000	77 652 000
7	július	12 942 000	90 594 000
8	augusztus	12 942 000	103 536 000
9	szeptember	12 942 000	116 478 000
10	október	12 942 000	129 420 000
11	november	12 942 000	142 362 000
12	december	12 947 000	155 309 000

”

21. melléklet az 5/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jobbágyi Típegő Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorsz.	Időszak	Felhasználás	Összesen
1	január	2 964 000	2 964 000
2	február	2 964 000	5 928 000
3	március	2 964 000	8 892 000
4	április	2 964 000	11 856 000
5	május	2 964 000	14 820 000
6	június	2 964 000	17 784 000
7	július	2 964 000	20 748 000
8	augusztus	2 964 000	23 712 000
9	szeptember	2 964 000	26 676 000
10	október	2 964 000	29 640 000
11	november	2 964 000	32 604 000
12	december	2 973 600	35 577 600

”

Végső előterjesztői indokolás

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A 2025. évi költségvetés 1. 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 2025. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.