

15. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023.
 (XI....) önkormányzati rendelethez

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADAT BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.09.30	Teljesítés
I/A.	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 661	57 458	
b.	Külső személyi juttatások	16 089	17 839	
	Személyi juttatások összesen	61 750	75 297	
2.	Járulékok			
		8 162	9 303	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	8 181	11 088	
b.	Szolgáltatások	74 694	91 284	
c.	ÁFA kiadások	27 939	35 918	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 249	10 249	
e.	Kamatkiadások	0	2	
	Dologi kiadások összesen	121 063	148 541	
4.	Ellátottak juttatásai			
		12 592	17 568	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	102 578	103 578	
b.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023.06.30-ig	300	300	
c.	Kulturális illetmény kieg tám visszafizetése	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	102 878	103 878	
6.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
1.	Andrástermál Kft.	15 000	15 000	
	Működési célú kölcsönök nyújtása összesen	15 000	15 000	
7.	Tartalékok			
		5 776	7 325	

8.	Felhalmozási, felújítási kiadások		
1.	Felhalmozási kiadások	44 189	43 725
2.	Felújítási kiadások	147 285	365 667
3.	Értékpapír kiadások	0	0
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	191 474	409 392
9.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		
a.	Andrástermál Kft.	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen	530 280	797 889
I/B.	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok		
	Tanyagondnoki szolgálat		
1.	Személyi juttatások		
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 292	8 292
b.	Külső személyi juttatások	0	0
	Személyi juttatások összesen	8 292	8 292
2.	Járulékok		
		1 078	1 078
3.	Dologi kiadások		
a.	Készletbeszerzések	1 140	1 140
b.	Szolgáltatások	1 317	1 317
c.	ÁFA kiadások	690	690
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100	100
	Dologi kiadások összesen	3 247	3 247
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások		
		0	0
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	12 617	12 617
	Civil szervezetek támogatása	19 138	19 270
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások		
1.	Működési támogatások		
a.	BURSA ösztöndíj	150	150
2.	Felhalmozási támogatások		

a.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	3 000	
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	2 150	3 150	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen	33 905	35 037	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen	564 185	832 926	
II/A.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 781	43 969	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	Személyi juttatások összesen	43 781	43 969	
2.	Járulékok	5 906	5 863	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	657	628	
b.	Szolgáltatások	1 780	1 592	
c.	ÁFA kiadások	475	475	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	41	41	
	Dologi kiadások összesen	2 953	2 736	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	300	320	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen	52 940	52 888	
II/B.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 2 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 729	9 771	
b.	Külső személyi juttatások	2 302	2 302	
	Személyi juttatások összesen	12 031	12 073	
2.	Járulékok	1 559	1 602	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	146	139	
b.	Szolgáltatások	396	354	
c.	ÁFA kiadások	105	105	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	9	9	
	Dologi kiadások összesen	656	607	

4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	10	10	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	16	
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	14 256	14 308	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	67 196	67 196	
III.	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 051	22 383	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	Személyi juttatások összesen	21 051	22 383	
2.	Járulékok	2 737	2 910	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	472	602	
b.	Szolgáltatások	4 335	5 205	
c.	ÁFA kiadások	1 330	1 330	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30	30	
	Dologi kiadások összesen	6 167	7 167	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	45	45	
5.	Elvonások, befizetések	0	162	
	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen	30 000	32 667	
IV.	Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat			
1.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	79	154	
b.	Szolgáltatások	250	250	
c.	ÁFA kiadások	21	41	
d.	Elvonások, befizetések	0	674	
	Dologi kiadások összesen	350	1 119	
V.	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 456	68 399	
b.	Külső személyi juttatások	966	966	
	Személyi juttatások összesen	69 422	69 365	

2.	Járulékok	9 001	9 058	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 480	1 342	
b.	Szolgáltatások	17 755	18 823	
c.	ÁFA kiadások	5 241	5 222	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	45	45	
	Dologi kiadások összesen	24 521	25 432	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	400	489	
5.	Elvonások, befizetések	0	674	
	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen	103 344	105 018	
	MINDÖSSZESEN	765 075	1 038 926	