

15. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II.
 ...) 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 2023.12.31	Teljesítés
I/A.	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 661	62 418	
b.	Külső személyi juttatások	16 089	18 465	
	Személyi juttatások összesen	61 750	80 883	
2.	Járulékok	8 162	9 773	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	8 181	17 500	
b.	Szolgáltatások	74 694	95 483	
c.	ÁFA kiadások	27 939	36 039	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 249	4 016	
e.	Kamatkiadások	0	2	
	Dologi kiadások összesen	121 063	152 940	
4.	Ellátottak juttatásai	12 592	17 568	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	102 578	108 612	
b.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023.06.30-ig	300	300	
c.	Kulturális illetmény kieg tám visszafizetése	0	11	
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	102 878	108 923	
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	0	

8.	Felhalmozási, felújítási kiadások		
1.	Felhalmozási kiadások	44 189	100 104
2.	Felújítási kiadások	147 285	367 331
3.	Értékpapír kiadások	0	0
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	191 474	467 435
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	864 107
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	18
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	12 617	12 635
	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	3 600	
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	2 150	3 750	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen	33 905	35 655	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen	564 185	899 762	
II/A.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 781	44 439	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	Személyi juttatások összesen	43 781	44 439	
2.	Járulékok	5 906	6 118	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	657	187	
b.	Szolgáltatások	1 780	1 447	
c.	ÁFA kiadások	475	367	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	41	40	
	Dologi kiadások összesen	2 953	2 042	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	300	320	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen	52 940	52 919	
II/B.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 2 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 729	9 875	
b.	Külső személyi juttatások	2 302	2 322	
	Személyi juttatások összesen	12 031	12 197	
2.	Járulékok	1 559	1 602	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	146	41	
b.	Szolgáltatások	396	321	
c.	ÁFA kiadások	105	82	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	9	10	
	Dologi kiadások összesen	656	454	

4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	10	10	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	16	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	14 256	14 279	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	67 196	67 198	
III.	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 051	22 013	
b.	Külső személyi juttatások	0	378	
	Személyi juttatások összesen	21 051	22 391	
2.	Járulékok	2 737	3 309	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	472	640	
b.	Szolgáltatások	4 335	5 578	
c.	ÁFA kiadások	1 330	1 465	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30	30	
	Dologi kiadások összesen	6 167	7 713	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	45	45	
5.	Elvonások, befizetések	0	162	
	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen	30 000	33 620	
IV.	Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat			
1.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	79	144	
b.	Szolgáltatások	250	260	
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	67 604	
b.	Külső személyi juttatások	966	766	
	Személyi juttatások összesen	69 422	68 370	

2.	Járulékok	9 001	8 338	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 480	2 626	
b.	Szolgáltatások	17 755	21 147	
c.	ÁFA kiadások	5 241	6 007	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	45	29	
	Dologi kiadások összesen	24 521	29 809	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	400	3 149	
5.	Elvonások, befizetések	0	674	
	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen	103 344	110 340	
	MINDÖSSZESEN	765 075	1 112 039	