

2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31
A.	Állami támogatások:			
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel 5537 e Ft/fő; 8,89 főre	59 967	59 967	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	6 877	6 877	
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	19 835	19 835	
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	2 023	2 023	
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	6 886	6 886	
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	10 640	10 640	
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	1 816	1 816	
8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	
9.	Bérintézkedések támogatása - Hivatal	0	3 639	
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	111 654	115 293	
II.	Köznevelési feladatok támogatása			
1.	Óvodaműködtetési támogatás 94 fő gyermek	11 791	11 960	
2.	Óvoda működési kiegészítő tám (energia)	2 340	2 340	
3.	Pedagógusok átlagbérialapú támogatása 8,5 fő	44 208	44 734	
4.	Pedagógusok minősítése utáni kiegészítés 2 fő	936	936	

5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 5 fő	19 390	19 390	
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 10 fő	1 890	1 890	
7.	Bérintézkedések támogatása - Óvoda	0	11 520	
	Köznevelési feladatok támogatása összesen	80 555	90 430	
III. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	15 490	15 490	
2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	
3.	Szociális étkeztetés 34 fő	1 845	2 510	
4.	Személyi gondozás 8 fő	3 705	3 705	
5.	Tanyagondnoki szolgálat	10 285	10 285	
6.	Bölcsőde bértámogatás	23 349	24 887	
7.	Bölcsőde működtetés	2 555	1 179	
8.	Intézményi gyermekétkeztetés bértám. 6,2 fő	16 634	16 742	
9.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 621	10 506	
10.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 350 adag; 570 Ft/adag	171	199	
11.	Szociális ágazati pótlék 2023.év	0	2 888	
12.	Bérintézkedések támogatása - szociális feladatok	0	7 384	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	91 784	100 904	
IV. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok tám 2.213,- Ft/fő 2545 fő	5 632	5632	
2.	Bérintézkedések támogatása - kulturális feladat	0	1 481	
3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	1 792	
	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak tám. összesen	5 632	8 905	
V. Kiegészítő és egyéb támogatások				
1.	2022. évi beszámoló alapján póttámogatás	0	5 315	
2.	Rendkívüli önkormányzati támogatás 1.	0	1 509	
3.	2023.évi szociális tűzifa támogatás 118 m3	0	3 147	
4.	Államházt.belüli megelőlegezés	0	13 228	
	Kiegészítő és egyéb támogatások összesen	0	26 889	
	Állami támogatások mindösszesen	289 625	342 421	
B. Működési bevételek				

I.	Közhatalmi bevételek		
1.	Építményadó	2 000	2 245
2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 336
3.	Iparúzési adó	28 000	26 455
4.	Gépjárműadó	0	0
5.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000	3 738
6.	Bírság bevételek	300	602
7.	Talajterhelési díj	0	438
	Közhatalmi bevételek összesen	41 300	41 814
II.	Saját bevételek:		
1.	Készletértékesítés (cirok, homoktövis)	400	811
2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	350
3.	Bérleti díjak bevételei	13 272	6 989
4.	Lakbér bevételek	2 500	3 072
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	96
6.	Ellátási díjak - óvodai gyermekétkeztetés	647	832
7.	Ellátási díjak - iskolai gyermekétkeztetés	7 124	8 512
8.	Ellátási díjak - bölcsődei gyermekétkeztetés	127	112
9.	Ellátási díjak - szociális étkeztetés	3 000	4 736
10.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	0	151
11.	Kiszámlázott ÁFA és visszatérülés	18 435	12 288
12.	Kamat bevételek	0	0
13.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	0	722
14.	Bölcsőde költségv.maradv elvonás bevétel önk-nál	0	162
15.	Óvoda költségv.maradv elvonás bevétele önk-nál	0	674
16.	Óvoda költségv.maradv elvonás bev.társ-nál	0	674
	Saját bevételek összesen	45 905	40 181
III.	Átvett pénzeszközök működési célra		
1.	TB Alapoktól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra	4 500	4 653
2.	Társulás önkormányzati támogatása	102 578	108 612
3.	Jászivány Önk-től Közös Hivatal támogatása	2 740	2 740
4.	Orvosi rendelő felúj működési támogatása	0	10 040
5.	MVH területalapú támogatás	0	4 102
6.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	24 562
7.	Külterületi helyi közutak fejl működési tám	0	2 500
8.	Külterületi helyi közutak fejl műk tám visszafiz	0	-2 500
9.	EMMI Petőfi 200 pályázat	0	2 000

10.	EFOP 1.5.3. pály elszámolás	0	2 126	
11.	Nyári diákmunka tám	0	1 317	
12.	Tarék fesztivál tám	0	3 000	
13.	Hungarikum pály egységes utcanév táblák	0	1 314	
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	109 818	164 470	
IV. Működési célú kölcsönök visszatérülései				
1.	Andrástermál Kft.	15 000	15 000	
2.	Szociális Szövetkezet	0	0	
	Működési célú kölcsönök visszatérülései összesen	15 000	15 000	
V. Működési célú költségvetési maradvány				
1.	Községi Önkormányzat	61 464	61 464	
2.	Közös Hivatal	4 179	4 179	
3.	Pöttömvilág Bölcsőde	0	162	
4.	Társulás	0	95	
5.	Gyermekvilág Óvoda	0	674	
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	65 643	66 574	
	Működési bevételek összesen	277 666	328 039	
C. Felhalmozási bevételek				
I. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra				
1.	Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása	0	90	
2.	Orvosi rendelő felújítás támogatása	0	89 939	
3.	Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás	0	116 068	
4.	Külterületi helyi közutak fejl tám visszafiz	0	-5 177	
5.	EFOP 1.5.3. elsz tám	0	10	
6.	Építési és Közl Minisztérium ivóvízmin jav pr	0	40 106	
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	241 036	
II. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései				
1.	Andrástermál Kft.	0	0	
	Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülései összesen	0	0	
III. Felhalmozási célú költségvetési maradvány				
1.	Községi Önkormányzat	197 474	199 997	
2.	Közös Hivatal	310	310	
3.	Pöttömvilág Bölcsőde	0	0	
4.	Gyermekvilág Óvoda	0	0	
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	197 784	200 307	
IV.	Értékpapír bevételek	0	0	
V.	Tárgyi eszköz értékesítés			

1.	Játszótéri eszköz értékesítés óvoda	0	39	
2.	Fűkasza eladás	0	197	
	Tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	236	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	197 784	441 579	
	Saját bevételek összesen	475 450	769 618	
	Bevételek mindösszesen	765 075	1 112 039	