

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

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
<b>I/A.</b>	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 661	62 418	62 135
b.	Külső személyi juttatások	16 089	18 465	18 277
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>61 750</b>	<b>80 883</b>	<b>80 412</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>8 162</b>	<b>9 773</b>	<b>9 182</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	8 181	17 500	14 285
b.	Szolgáltatások	74 694	95 483	80 057
c.	ÁFA kiadások	27 939	36 039	28 466
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 249	4 016	1 128
e.	Kamatkiadások	0	2	2
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>121 063</b>	<b>152 940</b>	<b>123 938</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>12 592</b>	<b>17 568</b>	<b>14 391</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	102 578	108 612	107 342
b.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023.06.30-ig	300	300	263
c.	Kulturális illetmény kieg tám visszafizetése	0	11	11
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>102 878</b>	<b>108 923</b>	<b>107 616</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú kölcsönök nyújtása</b>			
1.	Andrástermál Kft.	15 000	15 000	15 000
	<b>Működési célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>7.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>5 776</b>		<b>0</b>

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>			
1.	Felhalmozási kiadások	44 189	100 104	58 508
2.	Felújítási kiadások	147 285	367 331	276 477
3.	Értékpapír kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</b>	<b>191 474</b>	<b>467 435</b>	<b>334 985</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása</b>			
a.	Andrástermál Kft.	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen	11 585	11 585	11 585
		530 280	864 107	697 109
<b>I/B.</b>	<b>Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok</b>			
	<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 292	8 292	7 963
b.	Külső személyi juttatások	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>8 292</b>	<b>8 292</b>	<b>7 963</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>			
		1 078	1 078	1 043
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	1 140	1 140	1 014
b.	Szolgáltatások	1 317	1 317	804
c.	ÁFA kiadások	690	690	349
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100	100	0
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>2 167</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>			
		0	18	18
	<b>Tanyagondnoki szolgálat összesen</b>	<b>12 617</b>	<b>12 635</b>	<b>11 191</b>
	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>19 138</b>	<b>19 270</b>	<b>18 962</b>
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési támogatások</b>			
a.	BURSA ösztöndíj	150	150	100
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>			

a.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	3 600	3 600
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen</b>	<b>2 150</b>	<b>3 750</b>	<b>3 700</b>
	<b>Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen</b>	<b>33 905</b>	<b>35 655</b>	<b>33 853</b>
	<b>Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>	<b>564 185</b>	<b>899 762</b>	<b>730 962</b>
<b>II/A.</b>	<b>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 781	44 439	44 389
b.	Külső személyi juttatások	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>43 781</b>	<b>44 439</b>	<b>44 389</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>5 906</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	657	187	154
b.	Szolgáltatások	1 780	1 447	869
c.	ÁFA kiadások	475	368	123
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	41	40	2
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 953</b>	<b>2 042</b>	<b>1 148</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	<b>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen</b>	<b>52 940</b>	<b>52 919</b>	<b>51 975</b>
<b>II/B.</b>	<b>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 2 fő</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 729	9 875	9 874
b.	Külső személyi juttatások	2 302	2 322	2 320
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 031</b>	<b>12 197</b>	<b>12 184</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 559</b>	<b>1 602</b>	<b>1 602</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	146	41	34
b.	Szolgáltatások	396	321	193
c.	ÁFA kiadások	105	82	27
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	9	10	1
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>656</b>	<b>454</b>	<b>255</b>

4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	10	10	0
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	16	16
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	14 256	14 279	14 057
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	67 196	67 198	66 032
<b>III.</b>	<b>Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 051	22 013	21 994
b.	Külső személyi juttatások	0	378	377
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>21 051</b>	<b>22 391</b>	<b>22 371</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>2 737</b>	<b>3 309</b>	<b>3 308</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	472	640	524
b.	Szolgáltatások	4 335	5 578	4 640
c.	ÁFA kiadások	1 330	1 465	1 270
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30	30	4
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 167</b>	<b>7 713</b>	<b>6 438</b>
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	45	45	14
5.	Elvonások, befizetések	0	162	162
	<b>Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>33 620</b>	<b>32 293</b>
<b>IV.</b>	<b>Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	79	144	110
b.	Szolgáltatások	250	260	257
c.	ÁFA kiadások	21	41	30
d.	Elvonások, befizetések	0	674	674
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>350</b>	<b>1 119</b>	<b>1071</b>
<b>V.</b>	<b>Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 456	67 604	67 084
b.	Külső személyi juttatások	966	766	765
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>69 422</b>	<b>68 370</b>	<b>67 849</b>

<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>9 001</b>	<b>8 338</b>	<b>8 294</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	1 480	2 626	2 546
b.	Szolgáltatások	17 755	21 147	19 992
c.	ÁFA kiadások	5 241	6 007	5 974
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	45	29	3
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 521</b>	<b>29 809</b>	<b>28 515</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>400</b>	<b>3 149</b>	<b>3 146</b>
<b>5.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
	<b>Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen</b>	<b>103 344</b>	<b>110 340</b>	<b>108 474</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>765 075</b>	<b>1 112 039</b>	<b>938 836</b>