

13. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez”

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI KÖTELEZŐ,
 ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
I/A.	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 419 000	60 563 000	
b.	Külső személyi juttatások	4 406 000	19 458 000	
	Személyi juttatások összesen	72 825 000	80 021 000	
2.	Járulékok	9 655 000	9 953 000	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	12 771 000	12 940 457	
b.	Szolgáltatások	66 695 000	70 110 609	
c.	ÁFA kiadások	31 032 000	31 674 644	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	1 100 000	1 836 000	
	Dologi kiadások összesen	111 598 000	116 561 710	
4.	Ellátottak juttatásai	8 200 000	8 200 000	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	141 782 000	142 382 000	
b.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	827	
c.	Közös Hivatalnak mezőéri feladatok tám	0	2 921 000	
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	141 782 000	145 303 827	
6.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
1.	Andrástermál Kft.	15 000 000	15 000 000	
2.	Jössze Egyesület	1 999 750	1 999 750	
	Működési célú kölcsönök nyújtása összesen	16 999 750	16 999 750	
7.	Tartalékok	21 178 392	13 987 171	
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási kiadások	34 498 000	39 832 220	
2.	Felújítási kiadások	65 461 000	73 383 500	
3.	Értékpapír kiadások	0	0	
4.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	20 726	

	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	99 959 000	113 236 446	
9.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
a.	Andrástermál Kft.	0	0	
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	0	0	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 228 279	13 400 313	
	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen	495 425 421	517 663 217	
I/B.	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok			
	Tanyagondnoki szolgálat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 957 000	8 957 000	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	Személyi juttatások összesen	8 957 000	8 957 000	
2.	Járulékok	1 165 000	1 165 000	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	980 000	980 000	
b.	Szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	
c.	ÁFA kiadások	697 000	697 000	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100 000	100 000	
	Dologi kiadások összesen	3 177 000	3 177 000	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	23 000	23 000	
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	13 322 000	13 322 000	
	Civil szervezetek támogatása	21 090 000	22 142 440	
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások			
1.	Működési támogatások			
a.	BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	
2.	Felhalmozási támogatások			
a.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	3 000 000	
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	3 150 000	3 150 000	
	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen	37 562 000	38 614 440	
	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen	532 987 421	556 277 657	
II/A.	Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 424 000	61 077 379	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	

	Személyi juttatások összesen	58 424 000	61 077 379	
2.	Járadékok	7 891 000	8 247 000	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 464 000	1 973 106	
b.	Szolgáltatások	1 376 000	1 446 000	
c.	ÁFA kiadások	542 000	682 435	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	16 000	99 621	
	Dologi kiadások összesen	3 398 000	4 201 162	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	409 000	655 000	
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen	70 122 000	74 180 541	
II/B.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 2 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 983 000	13 780 621	
b.	Külső személyi juttatások	0	1 715 379	
	Személyi juttatások összesen	12 983 000	15 496 000	
2.	Járadékok	1 753 000	2 126 733	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	325 000	763 737	
b.	Szolgáltatások	306 000	306 000	
c.	ÁFA kiadások	121 000	239 459	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	4 000	4 000	
	Dologi kiadások összesen	756 000	1 313 196	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	91 000	145 000	
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	15 583 000	19 080 929	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	85 705 000	93 261 470	
III.	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 100 000	27 100 000	
b.	Külső személyi juttatások	595 000	595 000	
	Személyi juttatások összesen	27 695 000	27 695 000	
2.	Járadékok	3 600 000	3 600 000	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	436 000	436 000	
b.	Szolgáltatások	5 235 000	5 235 000	
c.	ÁFA kiadások	1 534 000	1 534 000	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 000	10 000	

	Dologi kiadások összesen	7 215 000	7 215 000	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	35 000	35 000	
5.	Egyéb elvonások, befizetések	0	369 377	
	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen	38 545 000	38 914 377	
IV.	Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat			
1.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	0	37 609	
b.	Szolgáltatások	400 000	400 000	
c.	ÁFA kiadások	0	10 155	
d.	Egyéb dologi kiadások	0	594 590	
	Dologi kiadások összesen	400 000	1 042 354	
V.	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 598 000	98 598 000	
b.	Külső személyi juttatások	1 101 000	1 101 000	
	Személyi juttatások összesen	99 699 000	99 699 000	
2.	Járuélékok	12 933 000	12 933 000	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 500 000	1 442 900	
b.	Szolgáltatások	22 179 000	22 701 000	
c.	ÁFA kiadások	6 484 000	6 611 600	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	5 000	5 000	
	Dologi kiadások összesen	30 168 000	30 760 500	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0	7 500	
5.	Egyéb elvonások, befizetések	0	594 590	
	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen	142 800 000	143 994 590	
	MINDÖSSZESEN	800 437 421	833 490 448	