

13. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
„13. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2024. (XI.....) 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 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.
I/A.	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 419 000	66 247 272	
b.	Külső személyi juttatások	4 406 000	19 505 058	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>72 825 000</b>	<b>85 752 330</b>	
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>9 655 000</b>	<b>10 412 274</b>	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	12 771 000	15 544 457	
b.	Szolgáltatások	66 695 000	72 117 609	
c.	ÁFA kiadások	31 032 000	32866224	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	1 100 000	1 836 000	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>111 598 000</b>	<b>122 364 290</b>	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	141 782 000	142 382 000	
b.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	827	
c.	Közös Hivatalnak mezőőri feladatok tám	0	2 921 000	
d.	Petőfi 200 pályázat visszafizetési kötelezettség	0	0	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>141 782 000</b>	<b>145 303 827</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú kölcsönök nyújtása</b>			
1.	Andrástermál Kft.	15 000 000	15 000 000	
2.	Jössze Egyesület	1 999 750	1 999 750	
	<b>Működési célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>16 999 750</b>	<b>16 999 750</b>	
<b>7.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>21 178 392</b>	<b>26 945 382</b>	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>			
1.	Felhalmozási kiadások	34 498 000	47 056 049	
2.	Felújítási kiadások	65 461 000	73 383 500	
3.	Értékpapír kiadások	0	0	

4.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	35 197	
	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</b>	<b>99 959 000</b>	<b>120 474 746</b>	
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása</b>			
a.	Andrástermál Kft.	0	0	
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>13 228 279</b>	<b>13 400 313</b>	
	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen</b>	<b>495 425 421</b>	<b>549 852 912</b>	
<b>I/B.</b>	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok</b>			
	<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 957 000	8 957 000	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>8 957 000</b>	<b>8 957 000</b>	
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 165 000</b>	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
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	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
	<b>Tanyagondnoki szolgálat összesen</b>	<b>13 322 000</b>	<b>13 322 000</b>	
	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>21 090 000</b>	<b>22 192 440</b>	
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési támogatások</b>			
a.	BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>			
a.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	3 000 000	
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	
	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen</b>	<b>37 562 000</b>	<b>38 664 440</b>	
	<b>Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>	<b>532 987 421</b>	<b>588 517 352</b>	
<b>II/A.</b>	<b>Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 424 000	56 330 250	

b.	Külső személyi juttatások	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>58 424 000</b>	<b>56 330 250</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>7 891 000</b>	<b>7 804 300</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		
a.	Készletbeszerzések	1 464 000	2 052 632
b.	Szolgáltatások	1 376 000	1 314 000
c.	ÁFA kiadások	542 000	691 421
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	16 000	77 716
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 398 000</b>	<b>4 135 768</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>409 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen</b>	<b>70 122 000</b>	<b>68 870 318</b>
<b>II/B.</b>	<b>Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 3 fő</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 983 000	18 776 750
b.	Külső személyi juttatások	0	1 715 379
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 983 000</b>	<b>20 492 129</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 753 000</b>	<b>2 601 433</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		
a.	Készletbeszerzések	325 000	684 211
b.	Szolgáltatások	306 000	438 000
c.	ÁFA kiadások	121 000	230 473
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	4 000	25 905
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>756 000</b>	<b>1 378 590</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>91 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>15 583 000</b>	<b>24 672 152</b>
	<b>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>85 705 000</b>	<b>93 542 470</b>
<b>III.</b>	<b>Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 100 000	27 100 000
b.	Külső személyi juttatások	595 000	595 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>27 695 000</b>	<b>27 695 000</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		
a.	Készletbeszerzések	436 000	386 000
b.	Szolgáltatások	5 235 000	5 535 000
c.	ÁFA kiadások	1 534 000	1 534 000

d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 000	10 000	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 215 000</b>	7 465 000	
4.	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>35 000</b>	35 000	
5.	<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	369 377	
	<b>Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen</b>	<b>38 545 000</b>	<b>39 164 377</b>	
<b>IV.</b>	<b>Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	0	37 609	
b.	Szolgáltatások	400 000	400 000	
c.	ÁFA kiadások	0	10 155	
d.	Egyéb dologi kiadások	0	594 590	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>1 042 354</b>	
<b>V.</b>	<b>Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 598 000	98 598 000	
b.	Külső személyi juttatások	1 101 000	1 101 000	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>99 699 000</b>	<b>99 699 000</b>	
<b>2.</b>	<b>Járuélékok</b>	<b>12 933 000</b>	<b>12 933 000</b>	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
a.	Készletbeszerzések	1 500 000	1 452 900	
b.	Szolgáltatások	22 179 000	22 691 000	
c.	ÁFA kiadások	6 484 000	6 611 600	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	5 000	5 000	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>30 168 000</b>	<b>30 760 500</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	7 500	
<b>5.</b>	<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	594 590	
	<b>Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen</b>	<b>142 800 000</b>	<b>143 994 590</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>800 437 421</b>	<b>866 261 143</b>	