

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 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
I/A.	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 338 000	117 818 834	
b.	Külső személyi juttatások	4 487 000	6 503 058	
	Személyi juttatások összesen	72 825 000	124 321 892	
2.	Járadékok	9 655 000	11 618 168	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	12 771 000	17 725 346	
b.	Szolgáltatások	66 695 000	86 263 783	
c.	ÁFA kiadások	31 032 000	29 716 071	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	1 100 000	2 269 551	
	Dologi kiadások összesen	111 598 000	135 974 751	
4.	Ellátottak juttatásai	8 200 000	8 200 000	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	141 932 000	144 284 500	
b.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	827	
c.	Közös Hivatalnak mezőéri feladatok tám	0	2 921 000	
d.	Petőfi 200 pályázat visszafizetési kötelezettség	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	141 932 000	147 206 327	
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	25 752 415	
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási kiadások	34 521 000	54 406 174	
2.	Felújítási kiadások	65 461 000	77 497 520	
3.	Értékpapír kiadások	0	0	
4.	Magyar Falu pályázat visszafizetési kötelezettség	0	35 197	

	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	99 982 000	131 938 891	
9.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
a.	Andrástermál Kft.	0	0	
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	0	0	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 078 279	13 400 313	
11	Intézmén finanszírozás	120 562 000	121 175 691	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen	616 010 421	736 588 198	
I/B.	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok			
	Tanyagondnoki szolgálat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 957 000	8 916 188	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	
	Személyi juttatások összesen	8 957 000	8 916 188	
2.	Járulékok	1 165 000	1 159 106	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	980 000	1 399 111	
b.	Szolgáltatások	1 400 000	703 826	
c.	ÁFA kiadások	697 000	397 153	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100 000	16 449	
	Dologi kiadások összesen	3 177 000	2 516 539	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	23 000	25 980	
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	13 322 000	12 617 813	
	Civil szervezetek támogatása	21 090 000	22 192 440	
	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	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen	37 539 000	37 960 253	
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen	653 549 421	774 548 451	
II/A.	Jászszentandrás Községi Önkormányzat Hivatal kötelező feladatok 9 fő			
1.	Személyi juttatások			

a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 424 000	57 341 077	
b.	Külső személyi juttatások	0	1 000 000	
	Személyi juttatások összesen	58 424 000	58 341 077	
2.	Járulékok	7 891 000	8 054 300	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 464 000	517 632	
b.	Szolgáltatások	1 376 000	1 131 370	
c.	ÁFA kiadások	542 000	319 421	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	16 000	77 716	
	Dologi kiadások összesen	3 398 000	2 046 139	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	409 000	246 527	
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen	70 122 000	68 688 043	
II/B.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 3 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 983 000	18 776 750	
b.	Külső személyi juttatások	0	1 715 379	
	Személyi juttatások összesen	12 983 000	20 492 129	
2.	Járulékok	1 753 000	2 601 433	
3.	Dologi kiadások			
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	
	Dologi kiadások összesen	756 000	1 378 589	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	91 000	200 000	
	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	15 583 000	24 672 151	
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	85 705 000	93 360 194	
III.	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 100 000	26 274 044	
b.	Külső személyi juttatások	595 000	487 922	
	Személyi juttatások összesen	27 695 000	26 761 966	
2.	Járulékok	3 600 000	3 455 617	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	436 000	619 407	
b.	Szolgáltatások	5 235 000	4 626 987	

c.	ÁFA kiadások	1 534 000	1 290 872	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 000	2 466	
	Dologi kiadások összesen	7 215 000	6 539 732	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	35 000	28 989	
5.	Egyéb elvonások, befizetések	0	369 377	
	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen	38 545 000	37 155 681	
IV.	Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat			
1.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	0	1 270 366	
b.	Szolgáltatások	400 000	1 325 348	
c.	ÁFA kiadások	0	10 155	
d.	Egyéb dologi kiadások	0	594 590	
	Dologi kiadások összesen	400 000	3 200 459	
V.	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 598 000	96 460 704	
b.	Külső személyi juttatások	1 101 000	1 101 000	
	Személyi juttatások összesen	99 699 000	97 561 704	
2.	Járadékok	12 933 000	9 481 913	
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 500 000	3 201 835	
b.	Szolgáltatások	22 179 000	21 506 820	
c.	ÁFA kiadások	6 484 000	6 350 714	
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	5 000	5 000	
	Dologi kiadások összesen	30 168 000	31 064 369	
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0	1 978 308	
5.	Egyéb elvonások, befizetések	0	594 590	
	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen	142 800 000	140 680 884	
	MINDÖSSZESEN	285 600 000	866 261 143	