

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2023.(II.23.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A költségvetés tartalmazza

a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **765.075 ezer Ft-ban**, ezen belül a felhalmozási célú bevételt **197.784 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadás **198.229 ezer Ft-ban**, ebből – a beruházások összegét **44.944 ezer Ft-ban**, - a felújítások összegét **147.285 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét **2.000 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú hitel kamatát **0 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú kölcsön nyújtását **0 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú értékpapír kiadások összegét **0 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú céltartalékát **4.000 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási hitel kamatát **0 ezer Ft-ban**, - a működési célú bevételét **567.291 ezer Ft-ban**, - a működési célú kiadásokat **566.846 ezer Ft-ban**, ebből – a személyi jellegű kiadásokat **216.327 ezer Ft-ban**, a - munkaadókat terhelő járulékokat **28.443 ezer Ft-ban**, - a dologi jellegű kiadásokat **158.957 ezer Ft-ban**, - az ellátottak juttatásait **12.592 ezer Ft-ban**, - a speciális célú támogatásokat **148.751 ezer Ft-ban**, - az általános működési tartalékot **1.776 ezer Ft-ban**, a működési célú céltartalékot **0 ezer Ft-ban**, - a működési célú értékpapír kiadásokat **0 ezer Ft-ban**, - a költségvetési létszámkeretet **61 főben** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a Képviselő-testületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények bevételeit a 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 1.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 1.776 ezer Ft általános, 4.000 ezer Ft felhalmozási céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

13. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió projektjei

14. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

15. §

A Képviselő-testület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 200 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

17. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.

Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül.

(2) Az Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézmények vezetőinek, hogy az intézmény számára biztosított pénzügyi fedezet terhére 1 200 ezer Ft bruttó értéknél nem magasabb összegig pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.

(3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 200 ezer Ft

értékhatár felett előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási feladataikat elvégezhessek. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

18. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

19. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

20. §

Jászszentandrás Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

21. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1. és a 15. számú melléklet tartalmazza.

22. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

23. §

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére bruttó 12.030,- Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi azzal a kitételrel, hogy táppénz, fizetésnélküli szabadság idejére az nem számfejthető.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

(3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak. Az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a cafeteria juttatás összege a Kttv-ben meghatározott bruttó 231.900,- Ft/fő/év.

(4) A Képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét – a köztisztviselők számára – munkaszüneti napnak nyilvánítja.

(5) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(6) A polgármester és a jegyző reprezentációs kerete összesen 1.000 ezer Ft.

(7) A képviselő-testület a bankszámlanyitásra kötelezett – KJT és Kttv hatálya alá tartozó - munkavállalók részére évi egyszeri 10.000,- Ft/fő bankszámla költségeihez hozzájárulást nyújt.

24. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 420.000,- Ft.

25. §

(1) Az intézmények csak olyan táborokat – pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjakból, illetve pályázati forrásból.

(2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tární a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

Záró rendelkezések

26.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászszeptandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 09-i ülésén.

Kolláth Bálint sk.
polgármester

Germán Judit sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2023. II. hó 23. nap



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	473 154	553 485	507 334	31 905	14 246
	1.	Személyi juttatások	197 632	216 327	196 004	8 292	12 031
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 535	28 443	25 806	1 078	1 559
	3.	Dologi kiadások	129 362	158 957	155 054	3 247	656
	4.	Ellátottak juttatásai	16 488	12 592	12 592		
	5.	Egyéb működési kiadások	103 137	137 166	117 878	19 288	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	84 331	103 028	102 878	150	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	13 806	19 138		19 138	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	5 000	15 000	15 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	228 174	194 229	192 219	2 000	10
	1.	Beruházási kiadások Áfával	172 642	44 944	44 934		10
	2.	Felújítási kiadások Áfával	52 532	147 285	147 285		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	2 000		2 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	2 000		2 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	4 323	5 776	5 776		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	4 323	5 776	5 776		
		Ebből: Általános tartalék	323	1 776	1 776		
		Céltartalék	4 000	4 000	4 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	705 651	753 490	705 329	33 905	14 256

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig.f eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	10 198	11 585	11 585		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	10 198	11 585	11 585		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			715 849	765 075	716 914	33 905	14 256
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			3 446	445	445	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-3 446	-445	-445	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	62	61	57	2	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	18	16	16	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023. évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	452 141	501 648	475 545	12 617	13 486
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	372 622	399 443	375 672	10 285	13 486
		Önkormányzatok állami támogatása	277 451	289 625	266 352	10 285	12 988
		ebből önk. műk. általános támogatása	106 589	111 654	98 666		12 988
		szociális feladatok támogatása	86 726	91 784	81 499	10 285	
		kulturális feladatok támogatása	5 592	5 632	5 632		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	3 611				
		köznevelés támogatása	74 933	80 555	80 555		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	95 171	109 818	109 320		498
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	39 300	41 300	38 968	2 332	
		Illetékek					
		Helyi adók	39 000	41 000	38 668	2 332	
		Átengedett központi adók	0	0	0		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	3.	Működési bevételek	35 219	45 905	45 905		
		Saját működési bevételek	25 673	27 470	17 470		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 546	18 435	18 435		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	15 000		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	5 000	15 000	15 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	153 000				
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	153 000				
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.	153 000				

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	605 141	501 648	475 545	12 617	13 486
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :			110 708	263 427	241 369	21 288	770
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	110 708	263 427	241 369	21 288	770
	1.	Működési célra	38 980	65 643	45 595	19 288	760
	2.	Felhalmozási célra	71 728	197 784	195 774	2 000	10
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
2000							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			110 708	263 427	241 369	21 288	770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			715 849	765 075	716 914	33 905	14 256

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	294 136	353 350	321 445	31 905	
	1.	Személyi juttatások	66 634	70 042	61 750	8 292	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 240	8 162	1 078	
	3.	Dologi kiadások	99 214	124 310	121 063	3 247	
	4.	Ellátottak juttatásai	16 488	12 592	12 592		
	5.	Egyéb működési kiadások	103 137	137 166	117 878	19 288	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	84 331	103 028	102 878	150	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	13 806	19 138		19 138	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	5 000	15 000	15 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	226 728	193 474	191 474	2 000	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	171 196	44 189	44 189		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	52 532	147 285	147 285		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	2 000		2 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	2 000		2 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	4 323	5 776	5 776		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	4 323	5 776	5 776		
		Ebből: Általános tartalék	323	1 776	1 776		
		Céltartalék	4 000	4 000	4 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	525 187	552 600	518 695	33 905	

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfe lada-tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	91 369	89806	76 818		12 988
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	10 198	11 585	11 585		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	101 567	101 391	88 403	0	12 988
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			626 754	653 991	607 098	33 905	12 988
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			2 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-2 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	32	30	28	2	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	18	16	16	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023. évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	363 046	395 053	369 448	12 617	12 988
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	284 451	294 125	270 852	10 285	12 988
		Önkormányzatok állami támogatása	277 451	289 625	266 352	10 285	12 988
		ebből önk. műk. általános támogatása	106 589	111 654	986 666		12 988
		szociális feladatok támogatása	86 726	91 784	81 499	10 285	
		kulturális feladatok támogatása	5 592	5 632	5 632		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	3 611				
		köznevelési feladatok támogatása	74 933	80 555	80 555		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	7 000	4 500	4 500		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	39 300	41 300	38 968	2 332	
		Illetékek					
		Helyi adók	39 000	41 000	38 668	2 332	
		Átengedett központi adók	0	0	0		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	3.	Működési bevételek	34 295	44 628	44 628		
		Saját működési bevételek	25 173	26 696	26 696		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 122	17 932	17 932		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	15 000		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	5 000	15 000	15 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	153 000				
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	153 000				
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm.	153 000				

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	516 046	395 053	369 448	12 617	12 988
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			110 708	258 938	237 650	21 288	0
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	110 708	258 938	237 650	21 288	0
	1.	Működési célra	38 980	61 464	42 176	19 288	0
	2.	Felhalmozási célra	71 728	197 474	195 474	2 000	0
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			110 708	258 938	237 650	21 288	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			626 754	653 991	607 098	33 905	12 988

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	66 451	66 886	52 640		14 246
	1.	Személyi juttatások	53 478	55 812	43 781		12 031
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 385	7 465	5 906		1 559
	3.	Dologi kiadások	5 588	3 609	2 953		656
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	284	310	300		10
	1.	Beruházási kiadások Áfával	284	310	300		10
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	66 735	67 196	52 940		14 256

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevitel					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			66 735	67 196	52 940		14 256
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			284	0	0		0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-284	0	0		0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		0

L É T S Z Á M :	11	11	9	0	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	4 040	2 740	2 242		498
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	4 040	2 740	2 242		498
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 040	2 740	2 242		498
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm.					

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	4 040	2 740	2 242		498
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			62 695	64 456	50 698		13 758
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)	62 695	59 967	46 979		12 988
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		4 489	3 719		770
	1.	Működési célra		4 179	3 419		760
	2.	Felhalmozási célra		310	300		10
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			62 695	64 456	50 698		13 758
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			66 735	67 196	52 940		14 256

PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	27 512	29 955	29 955		
	1.	Személyi juttatások	19 057	21 051	21 051		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 477	2 737	2 737		
	3.	Dologi kiadások	5 978	6 167	6 167		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	1 162	45	45		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	1 162	45	45		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	28 674	30 000	30 000		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			28 674	30 000	30 000		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			1 162	45	45		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-1 162	-45	-45		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

L É T S Z Á M :	4	4	4		
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0		

PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.		161	161		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		161	161		
		Saját működési bevételek		127	127		
		Általános forgalmi adó bevételek		34	34		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.		161	161		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B.							
Hiány vagy többlet :			28 674	29 839	29 839		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)	28 674	29 839	29 839		
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			28 674	29 839	29 839		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			28 674	30 000	30 000		

1. számú melléklet

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	300	350	350		
	1.	Személyi juttatások					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3.	Dologi kiadások	300	350	350		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Beruházási kiadások Áfával					
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	300	350	350		

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)	83 831	102 228	102 228		
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	83 831	102 228	102 228		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			84 131	102 578	102 578		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

L É T S Z Á M :					
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:					

1. számú melléklet

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	84 131	102 578	102 578		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	84 131	102 578	102 578		
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	84 131	102 578	102 578		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm.					

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	84 131	102 578	102 578		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B.							
Hiány vagy többlet :			0	0	0		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			84 131	102 578	102 578		

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	84 755	102 944	102 944		
	1.	Személyi juttatások	58 463	69 422	69 422		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 010	9 001	9 001		
	3.	Dologi kiadások	18 282	24 521	24 521		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.		400	400		
	1.	Beruházási kiadások Áfával		400	400		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	84 755	103 344	103 344		

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirány zat	2023.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			84 755	103 344	103 344		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	400	400		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	-400	-400		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

L É T S Z Á M :	15	16	16		
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0		

**GYERMEKVILÁG ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	924	1 116	1 116		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	924	1 116	1 116		
		Saját működési bevételek	500	647	647		
		Általános forgalmi adó bevételek	424	469	469		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	924	1 116	1 116		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B.							
Hiány vagy többlet :			83 831	102 228	102 228		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)	83 831	102 228	102 228		
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			83 831	102 228	102 228		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			84 755	103 344	103 344		

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	Állami támogatások:			
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel 5537 e Ft/fő; 8,89 főre	59 967		
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	6 877		
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	19 835		
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	2 023		
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	6 886		
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	10 640		
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	1 816		
8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610		
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	111 654		
II.	Köznevelési feladatok támogatása			
1.	Óvodaműködtetési támogatás 90,7 fő gyermek	11 791		
2.	Óvoda működési kiegészítő tám (energia)	2 340		
3.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 8,4 fő	44 208		
4.	Pedagógusok minősítése utáni kiegészítés 2 fő	936		
5.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 5 fő	19 390		
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 10 fő	1 890		

	Köznevelési feladatok támogatása összesen	80 555		
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	15 490		
2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 129		
3.	Szociális étkeztetés 25 fő	1 845		
4.	Személyi gondozás 8 fő	3 705		
5.	Tanyagondnoki szolgálat	10 285		
6.	Bölcsőde bértámogatás	23 349		
7.	Bölcsőde működtetés	2 555		
8.	Intézményi gyermekétkeztetés bértám. 6,16 fő	16 634		
9.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 621		
10.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 300 adag; 570 Ft/adag	171		
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	91 784		
IV.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2 .213 Ft;/fő 2 545 fő	5 632		
V.	Kiegészítő és egyéb támogatások			
		0		
	Kiegészítő és egyéb támogatások összesen	0		
	Állami támogatások mindösszesen	289 625		
B.	Működési bevételek			
I.	Közhatalmi bevételek			
1.	Építményadó	2 000		
2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000		
3.	Iparűzési adó	28 000		
4.	Gépjárműadó	0		
5.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000		
6.	Bírság bevételek	300		
7.	Talajterhelési díj	0		
	Közhatalmi bevételek összesen	41 300		
II.	Saját bevételek:			
1.	Készletértékesítés (cirok)	400		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	200		
3.	Bérleti díjak bevételei	13 272		

4.	Lakbér bevételek	2 500		
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200		
6.	Ellátási díjak - óvodai gyermekétkeztetés	647		
7.	Ellátási díjak - iskolai gyermekétkeztetés	7 124		
8.	Ellátási díjak - bölcsődei gyermekétkeztetés	127		
9.	Ellátási díjak - szociális étkeztetés	3 000		
10.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	0		
11.	Kiszámlázott ÁFA és visszatérülés	18 435		
12.	Kamat bevételek	0		
13.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	0		
	Saját bevételek összesen	45 905		
III. Átvett pénzeszközök működési célra				
1.	TB Alapoktól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra	4 500		
2.	Társulás önkormányzati támogatása	102 578		
3.	Jászivány Önk-től Közös Hivatal támogatása	2 740		
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	109 818		
IV. Működési célú kölcsönök visszatérülései				
1.	Andrástermál Kft.	15 000		
2.	Szociális Szövetkezet	0		
	Működési célú kölcsönök visszatérülései összesen	15 000		
V. Működési célú költségvetési maradvány				
1.	Községi Önkormányzat	61 464		
2.	Közös Hivatal	4 179		
3.	Pöttömvilág Bölcsőde	0		
4.	Társulás	0		
5.	Gyermekvilág Óvoda	0		
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	65 643		
	Működési bevételek összesen	277 666		
C. Felhalmozási bevételek				
I. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra				
	Nincs tervezve eredeti előirányzatban	0		
II. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései				
1.	Andrástermál Kft.	0		
	Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülései összesen	0		

III.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	197 474		
2.	Közös Hivatal	310		
3.	Pöttömvilág Bölcsőde	0		
4.	Gyermekvilág Óvoda	0		
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	197 784		
IV.	Értékpapír bevételek			
	Felhalmozási célú bevételek összesen	197 784		
	Saját bevételek összesen	475 450		
	Bevételek mindösszesen	765 075		

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Felhalmozási célú bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
6.	Felhalm.c. átvett pénzeszk. államházt-on kívülről			
7.	Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev.			
8.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
9.	Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány	197 784		
	Felhalmozási célú bevételek összesen	197 784		
I/B.	Felhalmozási célú kiadások			
1.	Beruházási kiadások	44 944		
2.	Felújítási kiadások	147 285		
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre			
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre	2 000		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás			
8.	Felhalmozási célú céltartalék	4 000		
	Felhalmozási célú kiadások összesen	198 229		
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	-445		
II/A.	Működési célú bevételek			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	289 625		
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	41 300		
3.	Működési célú bevételek	45 905		
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	109 818		
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről			
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	15 000		
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	65 643		
	Működési célú bevételek összesen	567 291		
II/B.	Működési célú kiadások			
1.	Személyi juttatások	216 327		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 443		
3.	Dologi kiadások	158 957		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 592		
5.	Egyéb működési célú kiadások	148 751		
6.	Tartalékok	1 776		
	Működési kiadások összesen	566 846		
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	445		

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT ELLÁTOTTAK
JUTTATÁSA KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Települési segélyek	7 650		
2.	Köztemetés	350		
3.	2023.évi Tüzelőanyag pályázat önerő (száll. ktg nélkül)*	500		
4.	2022.évi tüzelőanyag pályázat +önerő	3 356		
5.	Barnaszén 10 t	736		
	Ellátottak juttatásai összesen	12 592		

* A 2022. és 2023. évi tűzifa szállítási költség 1.500 - 1.500 e Ft dologi kiadásban tervezve.

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2023. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	FC Futball Klub támogatása	1 000		
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	200		
3.	Tűzoltó Egyesület támogatása	400		
4.	Kamarakórus Egyesület támogatása	500		
5.	Vöröskereszt JNSZM Szervezete támogatása	60		
6.	Jász-Szó Alapítvány támogatása	250		
7.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	0		
8.	Jászszeptandrás Tehetséges Gyer. Közalapítv.	11 528		
	ebből 70 éven felüli egyedülélők szemétszáll.tám.128 fő	878		
	ebből karácsonyi támogatás 760 fő 10 e Ft/fő	7 600		
	ebből tankönyv támogatás 295 fő 10 e Ft/fő	2 950		
	ebből fentiek bankköltség támogatása	100		
9.	Kunráth Sándor Általános Iskola támogatása	300		
	ebből Búzavirág Néptánc csoport	100		
	ebből iskolai énekkar	50		
	ebből iskola	0		
	ebből 119.sz. Kaszap István Cserkész Csapat tám.	150		
10.	BURSA ösztöndíj	150		
11.	Andrástermál Kft falunap megrendezésére	5 000		
12.	Jössze Egyesület	200		
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	19 588		

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat			
1.	Bölcsőde bővítés önerő	7 586		
2.	Kamerarendszer	5 500		
3.	Szociális gondozók: - lézernyomtató	120		
4.	- szalagos számológép	55		
5.	- szüretelő láda 6 db	18		
6.	Vezetékes telefonkészülék hivatalba	50		
7.	TRV Zrt beruházásokra	30 860		
	Önkormányzat összesen	44 189		
	Hivatal			
8.	2 db számítógép adós gépek cseréje	300		
9.	Számológép	10		
	Hivatal összesen	310		
	Bölcsőde			
10.	Napvitorla	25		
11.	Konyhai eszközök	20		
	Bölcsőde összesen	45		
	Óvoda			
12.	Klíma 1 db	400		
	Óvoda összesen	400		
	Felhalmozási kiadások összesen	44 944		

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI TERVEZETT
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat			
1.	Műv.ház energetikai felújítás	103 609		
2.	Ravatalozó felújítás + önerő	16 984		
3.	Külterületi utak felújítás + önerő	25 300		
4.	Rákóczi út 78. vizesblokk felújítás	392		
5.	TOP plusz 1.2.3. belterületi utak tervmódosítás	1 000		
	Felújítási kiadások összesen	147 285		



**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT HITEL, KÖLCSÖN,
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kölcsönök:			
	Andrástermál Kft.			
1.	Működési kiadásokra	15 000		
	Szociális Szövetkezet			
	FC Futball Klub			
	Tűzoltó Egyesület			
	Kölcsönök összesen	15 000		

	Pénzeszköz átadás:			
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	2 000		

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM ADATAI**

fő

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
Községi Önkormányzat				
1.	Település üzemeltetés - polgármester	1		
2.	- takarító	1		
3.	- mezőgazd-i gépkezelő	1		
4.	- piac felügyelő	1		
5.	Zöldterület gazdálkodás - parkgondozó	1		
6.	Szociális ellátás - tanyagondnok	2		
7.	- házi gondozó	2		
8.	- családsegítő	1		
9.	Védőnői szolgálat - védőnő	1		
10.	Művelődési Ház és Könyvtár - könyvtáros	1		
11.	- takarító	1		
12.	- művelődésszervező, pályázatíró	1		
13.	Közfoglalkoztatás	16		
14.	Községi Önkormányzat összesen:	30		
Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal				
15.	jegyző	1		
16.	ügykezelő	1		
17.	ügyintéző	9		
	Közös Hivatal összesen:	11		
Pöttömvilág Bölcsőde				
18.	kisgyermek felügyelő	3		
19.	kisegítő	1		
	Pöttömvilág Bölcsőde összesen:	4		
Gyermekvilág Óvoda				
20.	óvodapedagógus	8		
21.	dajka	5		
22.	pedagógiai asszisztens, segítő	1		
23.	takarító (6 órában)	1		
24.	karbantartó	1		
	Gyermekvilág Óvoda összesen:	16		
	Mindösszesen:	61		

Jászszenandrás Községi Önkormányzat

2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

NEMLEGES

2022. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban	
2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen	
0	0	0	0	0	0	0	0	

NEMLEGES

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások:

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
------------	-----------	----------

NEMLEGES

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások:

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
------------	-----------	----------

NEMLEGES

Jászszenandrás Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évi tervezett bevételei,
kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
TOP Plusz 2.1.1. Műv.ház energetikai felújítás		108.759
TOP Plusz 1.2.3. belterületi utak felújítása	80.000	80.000
Összesen:	80.000	188.759

**Jászszenandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2023.évi
tervezett közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege:	800
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	
	Összesen:	800

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	3000	3000	15000	10000	10000	10000	8000	5000	10000	20000	5000	3205	102205
2.	Átvett pénzeszközök	9151	9151	9151	9151	9151	9151	9152	9152	9152	9152	9152	9152	109818
3.	Költségvetési támogatás	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24135	24140	289625
4.	Költségvetési maradvány, értékpapír be	5000	5000	40000	40000	40000	40000	5000	5000	10000	30000		43427	263427
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó	265386	266672	226958	264244	293530	333816	362102	330389	309532	304819	322696	260983	
6.	Bevételek összesen (1-5)	306672	307958	315244	347530	376816	408102	399389	364676	353819	379106	351983	331907	765075
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	40000	40000	40000	42000	43000	45000	50000	50000	38000	43000	100000	34070	565070
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások		40000	10000	5000		10000		4000	20000	22410		35875	147285
10.	Fejlesztési kiadások		1000	1000	7000			28000	9944					46944
11.	Tartalék felhasználása								200				5576	5776
12.	Kiadások összesen (7-11)	40000	81000	51000	54000	43000	55000	78000	64144	58000	65410	100000	75521	765075
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	266672	226958	264244	293530	333816	362102	330389	309532	304819	322696	260983	265386	

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulását
külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	01	45905	46000	48000	50000
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	41300	40000	42000	43000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	289625	293000	298000	300000
Működési célú pénzeszközátvétel	04	109818	115000	120000	120000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05	15000	10000	10000	10000
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	66643	40000	50000	50000
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	567291	544000	568000	573000
Személyi juttatások	10	216327	220000	230000	240000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	28443	30000	33000	38000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12	158957	131000	138000	125000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	133751	138000	140000	140000
Ellátottak juttatásai	14	12592	14000	15000	18000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	15000	10000	10000	10000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	1776	1000	2000	2000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	566846	544000	568000	573000
II. Felhalmozási bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Értékpapír beváltás	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	197784	100000	110000	110000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	197784	100000	110000	110000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	44944	30000	40000	55000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	147285	62000	60000	40000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	2000	3000	3000	5000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39	4000	5000	7000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	198229	100000	110000	110000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	765075	644000	678000	683000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	765075	644000	678000	683000

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Jászszeptandrás Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 661		
b.	Külső személyi juttatások	16 089		
	Személyi juttatások összesen	61 750		
2.	Járulékok	8 162		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	8 181		
b.	Szolgáltatások	74 694		
c.	ÁFA kiadások	27 939		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	10 249		
	Dologi kiadások összesen	121 063		
4.	Ellátottak juttatásai	12 592		
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodai Nevelési Társulás	102 578		
b.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023.06.30-ig	300		
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	102 878		
6.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
1.	Andrástermál Kft.	15 000		
	Működési célú kölcsönök nyújtása összesen	15 000		
7.	Tartalékok	5 776		
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások			

1.	Felhalmozási kiadások	44 189		
2.	Felújítási kiadások	147 285		
3.	Értékpapír kiadások	0		
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	191 474		
9.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
a.	Andrástermál Kft.	0		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	0		
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező feladat összesen	530 280		
I/B.	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok			
	Tanyagondnoki szolgálat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 292		
b.	Külső személyi juttatások	0		
	Személyi juttatások összesen	8 292		
2.	Járulékok			
		1 078		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 140		
b.	Szolgáltatások	1 317		
c.	ÁFA kiadások	690		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100		
	Dologi kiadások összesen	3 247		
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
		0		
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	12 617		
	Civil szervezetek támogatása	19 138		
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások			
1.	Működési támogatások			
a.	BURSA ösztöndíj	150		
2.	Felhalmozási támogatások			
a.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		

	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	2 150		
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat önként vállalt feladat összesen	33 905		
	Jászszentandrás Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat összesen	564 185		
II/A.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok 9 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 781		
b.	Külső személyi juttatások	0		
	Személyi juttatások összesen	43 781		
2.	Járulékok			
		5 906		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	657		
b.	Szolgáltatások	1 780		
c.	ÁFA kiadások	475		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	41		
	Dologi kiadások összesen	2 953		
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok összesen	300		
		52 940		
II/B.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok 2 fő			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 729		
b.	Külső személyi juttatások	2 302		
	Személyi juttatások összesen	12 031		
2.	Járulékok			
		1 559		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	146		
b.	Szolgáltatások	396		
c.	ÁFA kiadások	105		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	9		
	Dologi kiadások összesen	656		
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
		10		

	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok összesen	14 256		
	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal kötelező és államigazgatási feladatok összesen	67 196		
III.	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 051		
b.	Külső személyi juttatások	0		
	Személyi juttatások összesen	21 051		
2.	Járulékok			
		2 737		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	472		
b.	Szolgáltatások	4 335		
c.	ÁFA kiadások	1 330		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30		
	Dologi kiadások összesen	6 167		
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
		45		
	Pöttömvilág Bölcsőde kötelező feladatok összesen	30 000		
IV.	Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás kötelező feladat			
1.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	79		
b.	Szolgáltatások	250		
c.	ÁFA kiadások	21		
	Dologi kiadások összesen	350		
V.	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 456		
b.	Külső személyi juttatások	966		
	Személyi juttatások összesen	69 422		
2.	Járulékok			
		9 001		
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 480		
b.	Szolgáltatások	17 755		
c.	ÁFA kiadások	5 241		

d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	45		
	Dologi kiadások összesen	24 521		
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	400		
	Gyermekvilág Óvoda kötelező feladatok összesen	103 344		
	MINDÖSSZESEN	765 075		

