

ELŐTERJESZTÉS

(a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2025. december 9. napjára tűzött soron következő bizottsági ülésére)

Javaslat Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2026. évi munkatervére

Tisztelt Bizottság!

A 2026. évi munkaterv összeállításánál figyelembe vettem a bizottság és az önkormányzat gazdálkodásával, működésével kapcsolatos, kötelezően megtárgyalandó napirendek körét.

Javaslom a 2026. évi munkatervnél, hogy a nyári hónapokban soros bizottsági ülést ne tervezzünk.

Kérem, vitassák meg és fogadják el a Bizottság 2026. évi munkatervét az alábbi határozati javaslat szerint:

Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

..../2025. (XII.) határozati javaslata

Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2026. évi munkatervének elfogadásáról

Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 2026. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 15 nap

Felelős: bizottság elnöke, jegyző

Határozatról:

1./ Hegyi Zoltán bizottság elnöke

2./ dr.Németh Adrienn jegyző

- értesül.

Jászszentandrás, 2025. december 1.



dr. Németh Adrienn
jegyző

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGÁNAK**

2026. ÉVI

MUNKATERVE

2026. FEBRUÁR 10. kedd 14 óra Jászszeptandrás

1./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján/

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

2./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és Intézményei 2026. évi költségvetésének jóváhagyására / Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján/

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

3./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

4./ Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

A testületi anyag leadási határideje: 2026. január 30.

2026. március 10. kedd 14 óra Jászszeptandrás

1./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata 2026. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására/A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

2./ Javaslat az önkormányzat által megállapított szolgáltatási és egyéb díjak összegéről szóló 7/2021 (VI. 29) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

A testületi anyag leadási határideje: 2026. március 02.

2026. április 21. kedd 14 óra Jászszeptandrás

1./ Javaslat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

2./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

A testületi anyag leadási határideje: 2026. április 10.

2026. május 19. kedd 14 óra Jászszeptandrás

1./ Az Andrástermál Kft. 2025. évi pénzügyi beszámolójáról

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

2./ Beszámoló a belső ellenőrzés 2025. évi jelentésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

Zárt ülés: 2026. május 19. kedd soros nyílt ülést követően

1./ A „Jászszeptandrás Községért” kitüntető díj odaítéléséről

A testületi anyag leadási határideje: 2026. május 8.

JÚLIUS 1- TŐL AUGUSZTUS 31-IG ÜLÉSSZÜNET

2026. szeptember 22. kedd 14 óra Jászszeptandrás

- 1./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei **2026. évi költségvetésének módosítására**
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke
- 2./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke
- 3./ Javaslat az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti díjak összegéről szóló 10/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

A testületi anyag leadási határideje: 2026. szeptember 11.

2026. október 27. kedd 14 óra Jászszeptandrás

- 1./ Beszámoló a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

A testületi anyag leadási határideje: 2026. október 16.

2026. november 24. kedd 14 óra Jászszeptandrás

- 1./ Beszámoló Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi pénzügyi tervének I.-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke
- 2./ Tájékoztató a 2026. évi közfoglalkoztatási tervről
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke

A testületi anyag leadási határideje: 2026. november 13.

2026. december 15. kedd 14 óra Jászszeptandrás

- 1./ Javaslat **JÁSZSEPTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2027. évi munkatervére**
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke
 - 2./Javaslat az önkormányzat 2027. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Hegyi Zoltán bizottság elnöke
- A testületi anyag leadási határideje: 2026. december 7.

Jászszeptandrás, 2025. december 1.

Hegyi Zoltán
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2025. december 11. napjára tűzött soron következő testületi ülésére)

Javaslat Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi munkatervére

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2026. évi munkaterv összeállításánál figyelembe vettem az önkormányzat gazdálkodásával, működésével kapcsolatos, kötelezően megtárgyalandó napirendek körét.

Javaslom a 2026. évi munkatervnél, hogy a nyári hónapokban soros képviselő-testületi ülést ne tervezzünk.

Kérem, vitassák meg és fogadják el az önkormányzati Képviselő-testület 2026. évi munkatervét az alábbi határozati javaslat szerint:

Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2025. (XII.) határozata

a Képviselő-testület 2026. évi munkatervének elfogadásáról

Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 15 nap

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatról:

1./ Kolláth Bálint polgármester

2./ dr.Németh Adrienn jegyző

- értesül.

Jászszentandrás, 2025. december 1.



dr. Németh Adrienn
jegyző

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2026. ÉVI

MUNKATERVE

2026. FEBRUÁR 12. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján/

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

2./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és Intézményei 2026. évi költségvetésének jóváhagyására / Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján/

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

3./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosítására

4./ Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

5./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2025. évi munkájáról és a 2026. évi tervezett feladatokról

Előterjesztő: Könyvtáros

6./ Beszámoló a művelődésszervező 2025. évi feladatellátásáról és a 2026. évi tervezett rendezvényekről

Előterjesztő: Művelődésszervező

A testületi anyag leadási határideje: 2026. január 30.

2026. március 12. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Beszámoló Jászszeptandrás Község Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2025. évi feladatellátásáról.

Előterjesztő: Családsegítő

2./ Javaslat az önkormányzat által megállapított szolgáltatási és egyéb díjak összegéről szóló 7/2021 (VI. 29) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

3./ Civil Szervezetek tájékoztatója a 2025. évi tevékenységükről.

4./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata 2026. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására/A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

A testületi anyag leadási határideje: 2026. március 02.

2026. április 23. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Beszámoló Jászszeptandrás Község közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Örsparancsnok

2./ Javaslat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

3./ Tájékoztató a Jászszeptandrás Polgárőr Egyesület 2025. évi munkájáról

Előterjesztő: Banka Béla egyesület elnöke

4./ Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2025. évi munkájáról

Előterjesztő: Banka Norbert mezőőr

5./ Beszámoló a 2025. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról.

Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

6./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

A testületi anyag leadási határideje: 2026. április 10.

2026. május 21. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Javaslat Jászszeptandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány 2025. évi munkájáról

Előterjesztő: Balassa Elemérné Kuratórium elnöke

2./ Beszámoló a belső ellenőrzés 2025. évi jelentésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

3./ Az Andrástermál Kft. 2025. évi pénzügyi beszámolójáról

Előterjesztő: Kolláth Bálint polgármester

4./ A Regio-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatója a közszolgáltatási feladatellátásról

Előterjesztő: Hajdu László ügyvezető

5./ Beszámoló a TRV Zrt. közszolgáltatási feladatellátásáról

Előterjesztő: igazgató

Zárt ülés: 2026. május 21. kedd soros nyílt ülést követően

1./ A „Jászszeptandrás Községért” kitüntető díj odaítéléséről

A testületi anyag leadási határideje: 2026. május 8.

2026. június 18. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Beszámoló a Tanyagondnoki szolgálat és a házi segítségnyújtás 2025. évi működéséről.

Előterjesztő: Tanyagondnokok, Gondozók

2./ Beszámoló a Községi Tűzoltó Egyesület 2025. évi munkájáról

Előterjesztő: Egyesület elnöke

3./ Beszámoló a Sport Egyesület 2025. évi munkájáról.

Előterjesztő: Egyesület elnöke

A testületi anyag leadási határideje: 2026. június 8.

JÚLIUS 1- TŐL AUGUSZTUS 31-IG ÜLÉSSZÜNET

2026. szeptember 24. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Beszámoló az önkormányzat által fenntartott temető kegyeleti közszolgáltatásának ellátásáról

Előterjesztő: Nagy Gábor SELENA Kft. ügyvezető

2./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához történő csatlakozásról

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

3./ Javaslat a Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás intézménye a Jászszeptandrási Gyermekvilág Óvoda munkájáról, elképzeléseiről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Holló Anikó óvodaigazgató

4./ Beszámoló a Jászszeptandrás Községi Önkormányzat intézménye a Pöttömvilág Bölcsőde munkájáról, elképzeléseiről

Előterjesztő: Kovácsné Tajti Mária intézményvezető

5./ Javaslat az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti díjak összegéről szóló 10/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

6./ Javaslat Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei **2026. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

A testületi anyag leadási határideje: 2026. szeptember 11.

**KÖZMEGHALLGATÁS / A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§ alapján/**

2026. október 29. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Beszámoló a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Németh Adrienn jegyző

2./ Beszámoló a Jász-Szó Alapítvány 2025. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Alapítvány elnöke

A testületi anyag leadási határideje: 2026. október 16.

2026. november 26. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

1./ Aktuális (Mikuláscsomag, karácsonyi utalvány, adománygyűjtés) véleményezéséről

2./ Tájékoztató a 2026. évi közfoglalkoztatási tervről

3./ Beszámoló Jászszeptandrás Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi pénzügyi tervének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

4./ Tájékoztató a 2026. évi közfoglalkoztatási tervről

Előterjesztő: Kolláth Bálint Polgármester

A testületi anyag leadási határideje: 2026. november 13.

2026. december 17. csütörtök 13 óra Jászszeptandrás

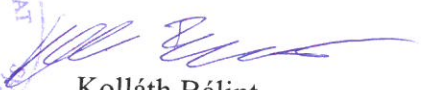
1./ Javaslat JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2027. évi munkatervére

2./Javaslat az önkormányzat 2027. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

A testületi anyag leadási határideje: 2026. december 7.

Jászszentandrás, 2025. december 1.




Kolláth Bálint
Polgármester



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Községi Önkormányzat 5136 Jászszeptandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

E-mail: polgarmester@jaszszeptandras.hu

ELŐTERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat és Intézményei összevont bevételi előirányzati főösszege 1.064.001.000 forint, melyből 2025.09.30-ig 912.480.099 forint teljesült.

Bevételeink időarányosan teljesülnek.

1.) Az önkormányzati feladatellátás általános bemutatása:

Önkormányzatunk kötelező feladatai ellátását a hatályos jogszabályi keretek között végzi. Számveteli politikánkat és egyéb szabályzatainkat 2025. évben jelentősen nem módosítottuk. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Sem alapítványnak, sem egyéb szervezetnek az Önkormányzathoz rendelt kötelező feladatellátást nem adtunk át, kivéve – jogszabályi változás miatt - az egészségügyi alapszolgáltatáshoz tartozó védőnői szolgálatot.

Intézménye a Jászszeptandrás Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2013. január 01-től működik. Ellátja a Jászszeptandrás és Jásziványi Önkormányzat hivatali munkáit 11 fő alkalmazottal.

Másik intézménye a 2021.06.01-ével indult 12 férőhelyes Pöttömvilág Bölcsőde. A feladatot 5 fő közalkalmazott látja el.

Az alapszintű egészségügyi ellátást 1 fő vállalkozó háziorvos végzi. A védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazott látja el 2023.06.30-ig, melyet 2023.07.01-től a Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet működteti.

Közművelődési feladatokat nem intézményi szinten, hanem csak kormányzati funkción látjuk el 1 fő könyvtáros közalkalmazottal, 1 fő közművelődés szervező és 1 fő takarító MT alapján foglalkoztatott alkalmazottal.

A házi segítségnyújtást 2 fő közalkalmazottal, a családsegítési feladatokat 1 fő közalkalmazottal látjuk el. Nem kötelező feladatunk a tanyagondnoki szolgálat, melyet 2 fő közalkalmazott foglalkoztatásával látjuk el.

2.) Bevételek

Állami támogatások:

Teljesítése időarányosan történik havi normatíva finanszírozással. Kiegészítő támogatásként 3.093 eFt szociális tüzelőanyag támogatásban részesült önkormányzatunk, valamint a 2024. évi beszámoló alapján 1.144 eFt póttámogatást is kapott.



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Községi Önkormányzat 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

E-mail: polgarmester@jaszszentandras.hu

Működési célú támogatások:

A III. negyedévig 946 eFt területalapú támogatás került megállapításra és kiutalásra.

A Rákóczi úti járda felújítására 250eFt támogatást kaptunk.

A településünk által megrendezett Jász Világtalálkozóra 10.000 eFt támogatásban részesített a Kulturális Minisztérium, valamint 3.105 eFt felajánlás érkezett Önkormányzatunkhoz magánszemélyektől és egyéb vállalkozásoktól.

Az Önkormányzat által lebonyolított Nyári Diákmunkára 1.359 eFt támogatást kaptunk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivataltól.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Összesen 326.019 eFt támogatás érkezett, melyből 80.000 eFt Belterületi útfejlesztésre, 147.451 eFt Bölcsőde fejlesztésre, 95.248 eFt A Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping energetikai korszerűsítésére, 3.320 eFt a Rákóczi úti járda felújítására fordítunk.

Helyi adók:

A helyi adók időarányosan teljesülnek, kivéve az idegenforgalmi adó, melynek kivetése a bevallások alapján meghaladja a 6.000 eFt-ot, viszont a befizetések elmaradása miatt a teljesítés csak 1.510 eFt.

3. Kiadások:

A kiadások teljesítése 714.947 e Ft.

Gazdálkodásunkat igyekszünk a korábbi évekhez hasonlóan minél takarékosabban végezni.

Személyi juttatások és járulékok tekintetében a törvény szerint járó illetmények, pótlékok kerültek kifizetésre. A közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla továbbra is változatlan.

2025-ben az adható juttatások között az étkezési utalvány helyett bevezetett jutalom és a bankszámla vezetésére kötelezett munkavállalók részére költségtérítés került kifizetésre.

Dologi kiadások jelentősebb kiadásai önkormányzat és intézményei összesen:

- közüzemi díjak: 12.222 eFt + áfa,
- vásárolt élelmezés: 22.432 eFt+ áfa,
- üzemeltetési anyagok: 18.736 eFt + áfa, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munka és védőruha, tisztítószer, karbantartási anyagok, rendezvények és pályázathoz kapcsolódó anyagok költségei, valamint a Jász Világtalálkozó kiadásai.
- egyéb szolgáltatások: 57.917 eFt + áfa, posta, személyszállítás, kéményseprés, munkavédelmi felügyelet, vagyon, gépjármű, kötelező és cascobiztosítás, bankköltség, szállítás, gyermekek utaztatása, pályázatokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások kiadásai, valamint a Jász Világtalálkozó költségei
- karbantartási kiadások: 1.252 eFt + áfa, fénymásolók, járművek javíttatási költségei, villanszerelési munkák díja,
- szakmai szolgáltatások: 11.350 eFt Ft, beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése, pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok, belső ellenőri, információ biztonsági feladatok.



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Községi Önkormányzat 5136 Jászszeptandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

E-mail: polgarmester@jaszszeptandras.hu

A szociális segélyezés: A település lakói által benyújtott igények - amennyiben az önkormányzat szociális rendeletének megfeleltek – kedvező elbírálásban részesültek. Települési támogatást átlagosan 70-80 fő részére adtunk havonta, 5-8 e Ft/fő összegben.

A 2025. évi szociális célú tüzelőanyagra kapott állami támogatásból 116 m3 tűzifát vásárolhattunk.

Civil szervezetek támogatása: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete szerinti, illetve a később határozattal jóváhagyott támogatásokat átutaltuk.

Jelentősebb felújítási és felhalmozási kiadásaink: Színes fénymásoló 1.200 eFt, Rákóczi úti gyalogátkelőhely 3.032 eFt, Bölcsőde bővítés 44.472 eFt (még folyamatban van), valamint a fogorvosi rendelő kialakításához szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök.

Értékpapírok, hitelek, kötvények, részesedések állománya, kölcsönök nyújtása:

A MÁK-nál 2021.12.21-től kibocsátásra került kifejezetten az önkormányzatok részére tartós hitelviszonyt megtestesítő 2,5 % kamatozású államkötvény, melyből közel 152,47 millió Ft-ért vásároltunk. A kamat 8 %-ra változott 2022. decemberében, ezért visszaváltottuk és újra vásároltuk szintén 153 millió Ft értékben. A kötvény 2025.09.30-án továbbra is a tulajdonunkban van.

Felvett hitellel, kibocsátott kötvénnyel nem rendelkezünk.

Kölcsönök nyújtása: Az Andrástermál Kft-nek 2025-ben összesen 20.000 e Ft kölcsönt nyújtottunk szeszónindításra, melyből 15.000 eFt visszafizetésre került. 2025.09.30-i összes kölcsön állománya 97.999. eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Jászszeptandrás, 2025. 12. 01.



Kolláth Bálint
polgármester

2025. III.né teljesítési adatok

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 614 526	12 611 131	9 945 806	78,87
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 343 500	6 690 455	5 344 295	
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	62 985	71 820	52 286	72,80
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 406 485	6 762 275	5 396 581	79,80
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	4 582 418	3 482 634	76,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	905 510	905 510	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 995	1 995	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 291 011	24 863 329	19 732 526	79,36
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 914 872	6 284 842	4 709 798	74,94
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	225 322	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 570	78,47
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 482 906	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 205 883	31 148 171	24 442 324	78,47
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	2 993 570	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 993 570	97,32
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	2 993 570	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	1 000 000	973 200	117,26
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	973 200	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	14 300 000	17 300 000	20 286 704	117,26
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 286 704	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	14 300 000	17 300 000	20 286 704	59,88
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	400 000	239 535	
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	10 987	114,97
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	15 000 000	18 700 000	21 499 439	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 431 792	4 431 792	3 083 200	69,57
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	110 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	200 000	28 340	14,17
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	100 000	740 000	0	
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	30	22	73,33
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	20	22	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	50	44	88,00
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 000	500 246	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	497 849	16674,87
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 731 792	5 374 842	3 611 830	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	67,20
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 937 675	55 223 013	52 547 163	95,15
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 933 116	57 186 077	57 186 077	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 933 116	57 186 077	57 186 077	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	162 337	162 337	100,00

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	40 933 116	57 348 414	57 348 414	100,00
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 933 116	57 348 414	57 348 414	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 870 791	112 571 427	109 895 577	97,62

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	21 646 388	13 932 938	64,37
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	0,00
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	115 000	72 180	62,77
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	350 000	200 521	57,29
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 000	22 371 388	14 205 639	63,50
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 500 000	8 896 605	7 566 223	85,05
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	440 462	44,05
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 428 432	928 432	35 294	3,80
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 928 432	10 825 037	8 041 979	74,29
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 338 432	33 196 425	22 247 618	67,02
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 732 239	3 998 269	2 638 827	66,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 638 827	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	6 211 365	2 568 060	41,34
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	6 211 365	2 568 060	41,34
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	481 780	68,83
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	433 406	72,23
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	915 186	70,40
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 000 000	2 103 952	42,08
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 245 525	2 245 525	598 331	26,65
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	272 587	90,86
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 545 525	7 545 525	2 974 870	39,43
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	10 000	9 830	98,30
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	86 000	69 338	80,63
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	247 410	82,47
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	60 000	30,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	20 901 911	3 521 841	16,85
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	431 061	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 045 525	29 043 436	6 883 289	23,70
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	14 500	36,25
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	40 000	14 500	36,25
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 096 676	2 816 676	1 761 726	62,55
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 155 000	1 997 528	92,69
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 596 676	4 971 676	3 759 254	75,61
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 982 201	41 566 477	14 140 289	34,02
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 000 000	4 000 000	1 056 150	26,40
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 001 650	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 000 000	4 000 000	1 056 150	26,40
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 668 532	4 668 532	4 311 399	92,35
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 311 399	#ZÉRÓOSZTÓ!
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	760 000	754 075	99,22
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	754 075	
193	Tartalékok (K513)	20 000 000	20 000 000	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 068 532	25 428 532	5 065 474	19,92
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000 000	1 000 000	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	350 000	340 157	97,19
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	370 000	361 843	97,80
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	250 000	1 720 000	1 702 000	98,95
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	1 000 000	0	0,00
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	772 101	772 101	0	0,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 772 101	1 772 101	0	0,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 143 505	111 681 804	46 850 358	41,95
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	727 286	889 623	889 623	100,00
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	727 286	889 623	889 623	100,00
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	727 286	889 623	889 623	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 870 791	112 571 427	47 739 981	42,41

PÖTTÖMVLÁG BÖLCŐDE
2025.III.né teljesítési adatok

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
195	Ellátási díjak (B405)	100 000	100 000	63 199	63,2
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	50 000	17 063	34,1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	200 666	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	200 666	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	150 000	150 000	280 928	187,3
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	150 000	150 000	280 928	187,3
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	136 119	136 119	100,0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	136 119	136 119	100,0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 408 596	46 674 146	29 813 755	63,9
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	46 408 596	46 810 265	29 949 874	64,0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 408 596	46 810 265	29 949 874	64,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 558 596	46 960 265	30 230 802	64,4

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 535 900	31 770 900	20 947 683	65,93
02	Normatív jutalmak (K1102)	700 000	700 000	309 832	44,26
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	550 000	550 000	356 652	64,85
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 785 900	33 020 900	21 614 167	65,46
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	650 000	0	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000	37 000	36 653	99,06
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	685 000	687 000	36 653	5,34
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 470 900	33 707 900	21 650 820	64,23
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 351 217	4 381 767	3 687 752	84,16
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 828 880	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	850 646	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 226	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	574 019	321 974	56,09
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	574 019	321 974	56,09
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	66 753	33,38
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	45 968	30,65
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	112 721	32,21
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	400 000	101 876	25,47
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 900 000	667 221	35,12
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	300 000	148 629	49,54
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 450 000	2 600 000	917 726	35,30
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000	3 000 000	1 967 355	65,58
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	15 000	0	0,00
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	170 000	98 114	57,71
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	394 900	217 203	55,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 035 000	6 179 900	3 200 398	51,79
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	20 000	16 232	81,16
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	20 000	16 232	81,16
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 741 479	1 741 479	913 757	52,47
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	5 000	100,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200	51	25,50
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 741 479	1 746 679	918 808	52,60
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 736 479	8 870 598	4 570 133	51,52
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	46 558 596	46 960 265	29 908 705	63,69
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 558 596	46 960 265	29 908 705	63,69

JÁSZSZENTANDRÁSI GYERMEKVILÁG ÓVODA

2025. III.né teljesítési adatok

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
195	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 000 000	205 882	20,59
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	270 000	55 589	20,59
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	0	0,00
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203+204+205$) (B4082)	0	0	1	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=198+202$) (B408)	0	0	1	
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216+217$) (B411)	0	0	27 068	
218	Működési bevételek ($=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215$) (B4)	1 770 000	1 770 000	288 540	16,30
282	Költségvetési bevételek ($=45+81+181+218+229+255+281$) (B1-B7)	1 770 000	1 770 000	288 540	16,30
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	284 203	284 203	100,00
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	0	284 203	284 203	100,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 317 374	169 317 374	113 909 919	67,28
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+14+15+17+...+19+22$) (B81)	169 317 374	169 601 577	114 194 122	67,33
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	169 317 374	169 601 577	114 194 122	67,33
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 087 374	171 371 577	114 482 662	66,80

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 277 755	107 202 755	79 496 494	74,16
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 100 000	3 100 000	1 389 615	44,83
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	3 500 000	1 347 764	38,51
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	223 713	89,49
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	700 000	825 000	775 142	93,96
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+...+13$) (K11)	114 827 755	114 877 755	83 232 728	72,45
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	0	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	80 000	80,00
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	1 100 000	1 100 000	80 000	7,27
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	115 927 755	115 977 755	83 312 728	71,84
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+...+27$) (K2)	14 833 449	14 833 449	9 529 170	64,24
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 390 602	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	124 408	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	14 160	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	1 984 203	961 573	48,46
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	1 800 000	1 984 203	961 573	48,46
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	250 000	152 896	61,16
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	95 522	63,68
34	Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	300 000	400 000	248 418	62,10
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	921 170	721 170	497 431	68,98
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	2 800 000	1 046 767	37,38
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	750 000	562 271	74,97
39	Közüzemi díjak ($=35+...+38$) (K331)	4 271 170	4 271 170	2 106 469	49,32
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 500 000	19 500 000	10 126 119	51,93
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	73 244	73,24
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	80 100	80,10
47	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	5 500 000	5 179 229	2 354 562	45,46
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	289 999	
49	Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	29 471 170	29 150 399	14 740 494	50,57
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 000	18 146	12,10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=50+51$) (K34)	0	150 000	18 146	12,10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 500 000	8 500 000	4 104 184	48,28
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	250 000	0	0,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	7	0,14
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	8 755 000	8 755 000	4 104 191	46,88
64	Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	40 326 170	40 439 602	20 072 822	49,64
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	0	55 725	0	0,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 000	35 896	89,74

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 046	9 692	38,70
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	120 771	45 588	37,75
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	171 087 374	171 371 577	112 960 308	65,92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 087 374	171 371 577	112 960 308	65,92