

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete  
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 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:

**1.§**

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

<b>(1) Működési bevételek</b> (részletezve a 3. mellékletben)	<b>124 562 320</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 122 300
b.) Polgármesteri Hivatal	7 922 400
c.) Gondozási Központ	18 230 320
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 287 300
<b>(2) Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 050 000</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 050 000
aa.) Helyi adók	150 300 000
ab.) Átengedett központi adók	12 050 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000
<b>(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>401 986 384</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	308 869 819
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	88 416 866
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	1 248 767
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	3 010 810
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	440 122
<b>(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>689 598 704</b>
( (1) + (2) + (3) bekezdés)	
<b>(5) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 000 000</b>
a.) Ingatlanértékesítés	12 000 000
<b>(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000 000</b>
( (5) bekezdés)	
<b>(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>701 598 704</b>
( (4) + (6) (bekezdés)	
<b>(8) Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>90 000 000</b>
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000
<b>(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>40 069 510</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 066 175
b.) Polgármesteri Hivatal	3 704 682
c.) Gondozási Központ	3 768 727
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 529 926
<b>(10) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>831 668 214</b>
((7) + (8) + (9) bekezdés) (részletezve a 1. mellékletben)	

**2. §**

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

<b>(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>723 335 625</b>
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	

a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	294 870 912
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
30 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	111 762 192
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
0,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	165 192 721
Létszámkeret: 34 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
5,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	151 509 800
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
<b>(2) Személyi juttatások</b>	<b>338 124 555</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 416 714
b.) Polgármesteri Hivatal	71 966 947
c.) Gondozási Központ	108 384 121
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 356 773
<b>(3) Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>63 145 113</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 092 529
b.) Polgármesteri Hivatal	14 755 724
c.) Gondozási Központ	20 868 523
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 428 337
<b>(4) Dologi és egyéb kiadások</b>	<b>230 779 141</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	101 074 853
b.) Polgármesteri Hivatal	25 039 521
c.) Gondozási Központ	35 940 077
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 724 690
<b>(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>91 286 816</b>
(részletezve az 4. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 286 816
<b>(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI</b>	<b>23 437 980</b>
( (7) + (8) bekezdés)	
<b>(7) Beruházási kiadások</b>	<b>20 351 910</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	18 495 170
aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 000 000
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 164 170
ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
af.) Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
b.) Gondozási Központ	431 800
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	431 800
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 297 940
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 297 940
d.) Polgármesteri Hivatal	127 000
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000
<b>(8) Felújítási kiadások</b>	<b>3 086 070</b>
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 086 070
ad.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
<b>(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK</b>	<b>48 872 000</b>
a.) Általános tartalék	5 000 000
b.) Fejlesztési céltartalék	43 872 000
<b>(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>795 645 605</b>
( (1) + (6) + (9) bekezdés)	
<b>(11) Belföldi hitelműveletek</b>	<b>36 022 609</b>
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
b.) Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000
<b>(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 022 609</b>

(11) bekezdés)

**(13) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**831 668 214**

( (10) + (12) bekezdés)

(részletezve a 2. mellékletben)

**3. §**

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

**(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:** **-38 736 921**

(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés a.) pont)

**(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:** **-55 309 980**

(1.§ (6)+ 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (9) bekezdés b.) pont )

**(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:** **-94 046 901**

(1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)

**(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** **40 069 510**

(1.§ (9) bekezdés)

**(5) Működési célú finanszírozás egyenlege** **78 697 391**

(1. § (8) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont )

**(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege** **-24 720 000**

(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

**(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE** **94 046 901**

( (4) + (5) + (6) bekezdés)

**4. §**

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre

(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet

(4) Az éves költségvetésben betervezettekén túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.

(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nagyszénás, 2019. február 12.

Nyemcsok János  
polgármester

dr. Füvesi Gábor  
jegyző

Kihirdetve 2019. február 13-án.

dr. Füvesi Gábor  
jegyző

## 1. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## 2019 évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

<b>I. Önkormányzat üködési bevételei összesen</b>	<b>124 562 320</b>
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 122 300
1.2. Polgármesteri Hivatal	7 922 400
1.3. Gondozási Központ	18 230 320
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 287 300
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 050 000</b>
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 050 000
1.1. Helyi adók	150 300 000
1.1.1. Helyi iparüzési adó	140 000 000
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 900 000
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	400 000
1.2. Átengedett központi adók	12 050 000
1.2.1. Gépjárműadó	12 000 000
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	700 000
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	600 000
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000
<b>III. Működési célú költségvetési támogatások</b>	<b>401 986 384</b>
<b>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</b>	<b>308 869 819</b>
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	91 517 786
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 707 800
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	26 720 835
1.1.3. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
1.1.4. 2018. évi bérkompenzáció támogatása	116 751
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	76 183 250
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	64 376 550
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	31 183 367
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (8 óra)	11 734 333
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	15 591 683
1.2.1.4. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (4 óra)	5 867 167
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	10 616 600
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 153 873
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 636 696
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	66 584 500
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55.360Ft/fő x 90 fő )	4 982 400
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (330.000Ft/fő x 59 fő + 25.000 Ft/fő x 28 fő )	20 170 000
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109.000 Ft/fő x 105 fő)	11 445 000
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	26 587 100
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	42 965 749
1.3.4. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	966 928
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1.210 Ft/fő x 4971 fő)	6 014 910
<b>2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>88 416 866</b>

2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	40 773 600
2.1.1. védőnői szolgálatra	10 053 600
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	200 400
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 177 200
2.1.4. háziorvosi ellátásra	17 342 400
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	38 610 604
2.2.3. Foglalkoztatási támogatások	38 610 604
2.3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei	9 032 662
2.3.1. Szociális ágazati pótlék	8 263 930
2.3.2. Kulturális ágazati pótlék	384 312
2.3.3. 2018. évi elszámolás során kapott támogatások	384 420
<b>3. Polgármesteri Hivatal támogatásai</b>	<b>1 248 767</b>
3.1. Foglalkoztatási támogatások	1 248 767
<b>4. Gondozási Központ támogatásai</b>	<b>3 010 810</b>
4.1. Foglalkoztatási támogatások	3 010 810
<b>5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai</b>	<b>440 122</b>
5.1. Foglalkoztatási támogatások	440 122
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b>	<b>689 598 704</b>
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 000 000</b>
1. Ingatlanértékesítés	12 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)</b>	<b>12 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>701 598 704</b>
<b>V. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>90 000 000</b>
1. Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000
<b>VI. Költségvetési maradványok</b>	<b>40 069 510</b>
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 066 175
1.2. Polgármesteri Hivatal	3 704 682
1.3. Gondozási Központ	3 768 727
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 529 926
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>831 668 214</b>

## 2. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)</b>	<b>723 335 625</b>
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	294 870 912
2. Polgármesteri Hivatal	111 762 192
3. Gondozási Központ	165 192 721
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	151 509 800
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>338 124 555</b>
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 416 714
1.2. Polgármesteri Hivatal	71 966 947
1.3. Gondozási Központ	108 384 121
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 356 773
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>63 145 113</b>
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 092 529
2.2. Polgármesteri Hivatal	14 755 724
2.3. Gondozási Központ	20 868 523
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 428 337
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>230 779 141</b>
(közmköltség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	101 074 853
3.2. Polgármesteri Hivatal	25 039 521
3.3. Gondozási Központ	35 940 077
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 724 690
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre</b>	<b>91 286 816</b>
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 286 816
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	6 300 000
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	70 766 816
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 050 000
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 170 000
<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23 437 980</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>20 351 910</b>
<b>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>18 495 170</b>
1.1.1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
1.1.2. Szennyvízhálózat fejlesztése	1 000 000
1.1.3. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 164 170
1.1.4. Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
1.1.5. Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
1.1.6. Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
<b>1.2 Gondozási Központ</b>	<b>431 800</b>
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	431 800
<b>1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b>	<b>1 297 940</b>
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 297 940
<b>1.4. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>127 000</b>
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000

<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>3 086 070</b>
<b>2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>3 086 070</b>
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK</b>	<b>48 872 000</b>
1. Általános tartalék	5 000 000
2. Fejlesztési céltartalék	43 872 000
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b>	<b>795 645 605</b>
<b>IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>36 022 609</b>
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>831 668 214</b>
<b>Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja</b>	
<b>I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b>	<b>-38 736 921</b>
1. Működési célú bevételek összesen:	689 598 704
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	728 335 625
<b>II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b>	<b>-55 309 980</b>
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 000 000
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	67 309 980
<b>III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):</b>	<b>-94 046 901</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>	<b>40 069 510</b>
<b>V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):</b>	<b>78 697 391</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	90 000 000
2. Működési célú finanszírozási kiadások	11 302 609
<b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)</b>	<b>-24 720 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzüintézetektől	0
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzüintézetnek	24 720 000
<b>VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)</b>	<b>94 046 901</b>

## 3. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## 2019. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)

<b>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>80 122 300</b>
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>	
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok</b>	<b>15 220 950</b>
Bérleti díjak	11 985 000
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	3 235 950
<b>072112 Házi orvosi alapellátás</b>	<b>304 800</b>
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	240 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	64 800
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>	<b>152 400</b>
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	32 400
<b>066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 134 000</b>
Közterülethasználat	200 000
Földhasználati díjak	3 600 000
Termények értékesítési bevétele	11 700 000
Területalapú és gázolaj támogatás	3 100 000
Kertészeti tevékenység	350 000
Anyageladás	50 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	1 134 000
<b>107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások</b>	<b>3 625 000</b>
Köztemetés, hagyaték	600 000
Lakástámogatás visszafizetése	3 025 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>7 700 000</b>
Kamatbevétel, hozadék	7 000 000
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	700 000
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>	
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>32 985 150</b>
Termásvíz projekt hőértékesítés bevétele	8 500 000
Parkfürdő jegybevétele	17 300 000
Parkfürdő bérleti díj bevételei	1 125 000
Rezsi költségek megtérítése (közvetített szolgáltatás)	520 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	5 540 150



<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 922 400</b>
<b><u>Kötelező önkormányzati feladatok</u></b>	
<b>066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>5 232 400</b>
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	1 480 000
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése )	1 240 000
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat )	1 400 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 112 400
<b><u>Államigazgatási feladatok</u></b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 690 000</b>
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	150 000
Telefon térítés	2 000 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000
<b>Gondozási Központ</b>	<b>18 230 320</b>
<b><u>Kötelező önkormányzati feladatok</u></b>	
<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>2 667 000</b>
Telefon térítés	2 100 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	567 000
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>15 135 330</b>
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 579 000
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 856 330
Áfa visszatérülés	1 700 000
<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>427 990</b>
Intézményi ellátási díjak	337 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	90 990
<b>Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b>	<b>18 287 300</b>
<b><u>Kötelező önkormányzati feladatok</u></b>	
<b>096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>	<b>12 598 400</b>
Intézményi ellátási díjak-óvodai	396 000
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 524 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 678 400
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>5 600 000</b>
Áfa visszatérülés	5 600 000
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>88 900</b>
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	70 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	18 900

4. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzübeni juttatásai (adatok Ft-ban)	
<b>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>91 286 816</b>
<b><u>Kötelező önkormányzati feladatok</u></b>	
<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>88 716 816</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatásai</b>	<b>6 300 000</b>
- Civil szervezetek támogatása	800 000
- Polgármesteri támogatási keret	300 000
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000
<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>70 766 816</b>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	775 476
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 982 600
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	346 380
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	35 530 000
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	31 000 000
- Gyomai üdülő támogatása	30 000
<b>Rendszeres pénzübeni ellátások</b>	<b>5 050 000</b>
- lakhatási támogatás	700 000
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 350 000
<b>Eseti pénzübeni ellátások</b>	<b>6 600 000</b>
- rendkívüli települési támogatás	2 500 000
- babakelengye támogatás	900 000
- tanévkezdési támogatás	2 000 000
- köztemetés	1 200 000
<b><u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u></b>	
<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>2 570 000</b>
<b>Eseti pénzübeni ellátások</b>	<b>2 570 000</b>
- Bursa ösztöndíj	570 000
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000

## 5. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## 2019. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

## NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Kötelező önkormányzati feladatok

## 064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak	8 300 000
ebből: villamosenergia díjak	8 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 541 000</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>10 541 000</b>

## 072111 Házi orvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények	72 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 526 216
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 598 816</b>
Szociális hozzájárulási adó	633 008
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>633 008</b>
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000
Közüzemi díjak	371 000
ebből: gázenergia díjak	120 000
villamosenergia díjak	200 000
víz- és csatornadíj	51 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 050 000
Egyéb szolgáltatások	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 590
Egyéb dologi kiadások	100 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 457 590</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>23 689 414</b>

## 072311 Fogorvosi alapellátás

Közüzemi díjak	124 000
ebből: gázenergia díjak	40 000
villamosenergia díjak	67 000
víz- és csatornadíj	17 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 480
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>157 480</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>157 480</b>

<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Közüzemi díjak	418 000
ebből: gázenergia díjak	260 000
villamosenergia díjak	118 000
vízdíj	40 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 660
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>962 660</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>962 660</b>
<b>041237 Startmunka program</b>	
Törvény szerinti illetmények (30 fő)	30 155 555
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 955 555</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 018 167
Táppénzhozzájárulás	150 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 168 167</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 254 000
Vásárolt élelmezés	190 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	646 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	834 300
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 924 300</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>38 048 022</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	
Vásárolt élelmezés	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 778 000</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 778 000</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>	
<b>066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	135 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	23 693
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 693</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000

Karbantartás, kisjavítás	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 200 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 235 600
Egyéb dologi kiadások	800 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 315 600</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>11 474 293</b>
<b>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	581 623
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>581 623</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>581 623</b>
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)</b>	
Törvény szerinti illetmények (14 fő + 2 fő szezonális alk.)	34 624 100
Közlekedési költségtérítés	596 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 304 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 100 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 624 100</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 199 030
Táppénzhozzájárulás	20 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 219 030</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000
Közüzemi díjak	15 982 000
ebből: gázenergia díjak	382 000
villamosenergia díjak	12 100 000
víz- és csatornadíj	3 500 000
Karbantartás, kisjavítás	2 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	1 400 000
Reklám és propaganda kiadások	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 738 740
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 400 740</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>81 243 870</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Béren kívüli juttatások	148 699
Egyéb költségtérítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15 104 522
Egyéb külső személyi juttatások	816 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 103 243</b>

Szociális hozzájárulási adó	2 997 330
Egészségügyi hozzájárulás	28 996
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	22 305
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 048 631</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
Bérelti és lízingdíjak	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000
Egyéb szolgáltatások	2 700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	926 100
Fizetendő általános forgalmi adó	124 760
Kamatkiadások	8 055 000
Egyéb dologi kiadások	900 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 435 860</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>32 587 734</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (téli rezszi csökkentés fűtőanyag)	1 984 252
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	535 748
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 520 000</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 520 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 416 714</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 092 529</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 074 853</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:</b>	<b>91 286 816</b>
<b>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 14 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazott 4 hónapra, 30 fő támogatott fogl.)</b>	<b>294 870 912</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>	
<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000
Közüzemi díjak	3 500 000
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>2 200 000</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>1 000 000</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>300 000</i>
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Egyéb szolgáltatások	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 939 000</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 939 000</b>

<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Törvény szerinti illetmények (20 fő és 1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	64 137 020
Béren kívüli juttatások	2 676 582
Közlekedési költségtérítés	220 000
Egyéb költségtérítések	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 070 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	500 000
Reprezentáció	1 500 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 303 602</b>
Szociális hozzájárulási adó	12 842 119
Egészségügyi hozzájárulás	867 083
Táppénzhozzájárulás	100 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	666 987
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 476 189</b>
Szakmai anyagok beszerzése	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Közüzemi díjak	1 526 000
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>770 000</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>616 000</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>140 000</i>
Bérleti és lízingdíjak	420 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Közvetített szolgáltatások	2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180 000
Egyéb szolgáltatások	2 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 280 520
Fizetendő általános forgalmi adó	444 001
Egyéb dologi kiadások	1 300 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 100 521</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>102 880 312</b>
<b>013360 Iskola működtetés</b>	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	122 850
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 850</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>822 850</b>
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>	
Törvény szerinti illetmények	643 680
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>643 680</b>

Szociális hozzájárulási adó	125 518
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 518</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>769 198</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	309 665
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>319 665</b>
Szociális hozzájárulási adó	31 167
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 167</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>350 832</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 966 947</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 755 724</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 039 521</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (18 fő köztiszt., 2 fő MT. alkalmazott, 2 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)</b>	<b>111 762 192</b>
<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>	
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + GINOP + Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása</b>	
Törvény szerinti illetmények (23 fő támogatott foglalkoztatott)	7 233 348
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 293 348</b>
Szociális hozzájárulási adó	895 890
Táppénzhozzájárulás	25 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>920 890</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>8 214 238</b>
<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	7 241 708
Céljuttatás, projektprémium	152 922
Jubileumi jutalom	1 097 226
Egyéb költségtérítések	18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	660 716
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 170 616</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 758 450
Egészségügyi hozzájárulás	29 820
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	22 936
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 811 206</b>



Szakmai anyagok beszerzése	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000
Közüzemi díjak	573 000
ebből: gázenergia díjak	80 000
termálhő	380 000
villamosenergia díjak	100 000
víz- és csatornadíj	13 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Közvetített szolgáltatások	2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000
Egyéb szolgáltatások	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 587
Egyéb dologi kiadások	20 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 073 687</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>16 055 509</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 125 504
Céljuttatás, projektprémium	64 914
Közlekedési költségtérítés	10 000
Egyéb költségtérítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 358
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 559 798</b>
Szociális hozzájárulási adó	679 552
Egészségügyi hozzájárulás	12 658
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	9 737
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>711 947</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 240</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 286 985</b>
<b>102031 Idősek nappali ellátása</b>	
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	16 071 547
Céljuttatás, projektprémium	298 647
Közlekedési költségtérítés	25 000
Egyéb költségtérítések	54 132
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000
Szociális gondozó	576 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 050 326</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 144 507
Egészségügyi hozzájárulás	58 236
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	44 797
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 257 540</b>

Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	51 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
Közüzemi díjak	692 000
ebből: gázenergia díjak	460 000
villamosenergia díjak	112 000
víz- és csatornadíj	120 000
Karbantartás, kisjavítás	120 000
Egyéb szolgáltatások	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 910
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 819 910</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>22 127 776</b>
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>	
Törvény szerinti illetmények (9 fő)	25 908 279
Céljuttatás, projektprémium	460 166
Jubileumi jutalom	780 666
Egyéb költségtérítések	90 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	30 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 569 331</b>
Szociális hozzájárulási adó	5 285 702
Egészségügyi hozzájárulás	89 732
Táppénzhozzájárulás	20 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	69 025
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 464 459</b>
Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
Közüzemi díjak	1 116 000
ebből: gázenergia díjak	650 000
villamosenergia díjak	336 000
víz- és csatornadíj	130 000
Karbantartás, kisjavítás	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 020
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 506 020</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>35 539 810</b>
<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	
Vásárolt élelmezés	3 328 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 560
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 226 560</b>

<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 226 560</b>
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	
Törvény szerinti illetmények (2 fő + 1 fő félétől)	8 314 830
Céljuttatás, projektprémium	191 107
Közlekedési költségtérítés	8 000
Egyéb költségtérítések	27 066
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 571 003</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 632 520
Egészségügyi hozzájárulás	37 266
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	28 666
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 708 452</b>
Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
Közüzemi díjak	316 000
ebből: gázenergia díjak	40 000
távhő	190 000
villamosenergia díjak	73 000
víz- és csatornadíj	13 000
Karbantartás, kisjavítás	80 000
Egyéb szolgáltatások	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 840
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 005 840</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>11 285 295</b>
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3 685 516
Céljuttatás, projektprémium	68 699
Egyéb költségtérítések	18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 822 259</b>
Szociális hozzájárulási adó	731 944
Egészségügyi hozzájárulás	13 396
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	10 305
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>765 645</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
Vásárolt ételmezés	15 710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 253 850
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 008 850</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>24 596 754</b>

107052 Házi segítségnyújtás	
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	30 336 268
Céljuttatás, projektprémium	583 886
Közlekedési költségtérítés	10 000
Egyéb költségtérítések	117 286
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 347 440</b>
Szociális hozzájárulási adó	5 996 943
Egészségügyi hozzájárulás	113 858
Táppénzhozzájárulás	30 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	87 583
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 228 384</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	370 000
ebből: gázenergia díjak	155 000
villamosenergia díjak	95 000
víz- és csatornadíj	120 000
Karbantartás, kisjavítás	75 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272 970
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 283 970</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>38 859 794</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 384 121</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 868 523</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 940 077</b>
<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: ( 33 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 1 fő közalkalmazott 2019.07.01.-től + 23 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)</b>	<b>165 192 721</b>
<b>NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR</b>	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>	
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
Törvény szerinti illetmények (4 fő időszakosan)	1 033 435
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 053 435</b>
Szociális hozzájárulási adó	102 710
Táppénzhozzájárulás	10 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 710</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 166 145</b>
<b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben</b>	

Vásárolt étkeztetés-Óvoda	19 121 000
Vásárolt étkeztetés-Iskola	25 479 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 042 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 642 000</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>56 642 000</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	15 348 600
Egyéb költségterítések	54 132
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 602 732</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 042 533
Táppénzhozzájárulás	10 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 052 533</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	152 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
Közüzemi díjak	2 877 000
ebből: gázenergia díjak	700 000
termálhő díja	936 000
villamosenergia díjak	716 000
víz- és csatornadíj	525 000
Karbantartás, kisjavítás	600 000
Egyéb szolgáltatások	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 392 930
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 101 930</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>25 757 195</b>
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
Törvény szerinti illetmények (13 fő)	47 723 676
Közlekedési költségterítés	25 000
Egyéb költségterítések	117 286
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 965 962</b>
Szociális hozzájárulási adó	9 529 838
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 529 838</b>
Szakmai anyagok beszerzése	390 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 456 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 300
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 951 300</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>61 447 100</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	

Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3666600
Egyéb költségterítések	18044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 734 644</b>
Szociális hozzájárulási adó	728 256
Táppénzhozzájárulás	5 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>733 256</b>
Szakmai anyagok beszerzése	850 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	423 000
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>293 000</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>118 000</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>12 000</i>
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	431 460
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 029 460</b>
<b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 497 360</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 356 773</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 428 337</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 724 690</b>
<b>NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (20 fő közalk. + 1 fő részm. alk. + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)</b>	<b>151 509 800</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt		
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
		<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
1	Működési bevételek	129 562	129 562	129 562
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	170 050	170 050	170 050
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	408 986	408 986	408 986
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	0	0	0
6	Pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
<b>7</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>
8	Személyi juttatások	326 125	326 125	326 125
9	Munkaadókat terhelő járulékok	60 745	60 745	60 745
10	Dologi kiadások	217 779	217 779	217 779
11	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	84 173	84 173	84 173
12	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
13	Működési célú tartalék	0	0	0
<b>14</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>688 822</b>	<b>688 822</b>	<b>688 822</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
16	Fejlesztési hitel	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<b>18</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
20	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	19 776	19 776	19 776
23	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)</b>	<b>19 776</b>	<b>19 776</b>	<b>19 776</b>
<b>25</b>	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>
<b>26</b>	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>	<b>708 598</b>

Előzetes mérleg 2018.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	514	0	359
A/I/2 Szellemi termékek	996	0	3 816
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>4 175</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 450 948	0	4 519 302
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	524 288	0	416 882
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	88 715	0	8 333
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 063 951</b>	<b>0</b>	<b>4 944 517</b>
A/III/1 Tartós részesedések	34 686	0	34 686
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>34 686</b>	<b>0</b>	<b>34 686</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 100 147</b>	<b>0</b>	<b>4 983 378</b>
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	225 000	0	186 500
B/III/2c - ebből: államkötvények	225 000	0	186 500
<b>B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 522	0	1 968
C/III Forintszámlák	196 827	0	49 155
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>198 349</b>	<b>0</b>	<b>51 123</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=>47)	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 186	0	13 921
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 932	0	13 705

D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>27 118</b>	<b>0</b>	<b>27 626</b>
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0

<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	135	0	106
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135	0	135
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	700	0	700
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178	0	208
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 131</b>	<b>0</b>	<b>28 640</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>4 831</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 556 458</b>	<b>0</b>	<b>5 251 428</b>

<b>FORRÁSOK</b>				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	0	3 444 208
G/II	Nemzeti vagyon változásai	258 544	0	258 544
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147	0	17 147
G/IV	Felhalmozott eredmény	-372 434	0	-554 041
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-181 607	0	-254 638
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 165 858</b>	<b>0</b>	<b>2 911 220</b>
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	634
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 944	0	0
<b>H/1</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...H/1/9)</b>	<b>5 577</b>	<b>0</b>	<b>634</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	230 528	0	214 975

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 023	0	11 303
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	218 504	0	203 672
<b>H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>230 528</b>	<b>0</b>	<b>214 975</b>
H/III/1 Kapott előlegek	15 220	0	11 705
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	387	0	379
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett biztosítékok	28 049		0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)</b>	<b>43 656</b>	<b>0</b>	<b>12 084</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>279 761</b>	<b>0</b>	<b>227 693</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 866	0	32 542
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 973	0	2 079 973
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	<b>2 110 839</b>	<b>0</b>	<b>2 112 515</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>		<b>5 556 458</b>	<b>0</b>	<b>5 251 428</b>

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből várható, kötelezettségek a futamidő végéig, valamint a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek a kötelezettségek lejáratáig**  
**(több éves kihatással bíró döntések)**

**ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT**

Ft-ban

<b>Kötelezettség megnevezése</b>	<b>2019.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel tőketörlesztése	24 720 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	8 542 000	7 659 000	6 776 000	5 893 000	5 010 000	4 127 000	3 244 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 262 000</b>	<b>27 435 000</b>	<b>26 552 000</b>	<b>25 669 000</b>	<b>24 786 000</b>	<b>23 903 000</b>	<b>23 020 000</b>

<b>Kötelezettség megnevezése</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Összesen</b>
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	19 776 000	19 776 000	19 776 000	968 344	203 672 344
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	2 361 000	1 478 000	595 000	11 000	45 696 000
<b>Összesen:</b>	<b>22 137 000</b>	<b>21 254 000</b>	<b>20 371 000</b>	<b>979 344</b>	<b>249 368 344</b>



**ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI**

Ft-ban

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2019.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Helyi adók bevétele	150 300 000	150 300 000	150 300 000	150 300 000	150 300 000	150 300 000	150 300 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	12 000 000	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>179 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Összesen</b>
Helyi adók bevétele	150 300 000	150 300 000	150 300 000	150 300 000	1 653 300 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	186 010 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	12 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	7 700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>167 910 000</b>	<b>1 859 010 000</b>

**Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2018. adóévben**

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés (adóelőleg mérséklés)		Ft-ban Összesen	
	fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft
	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b> Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet 4. § (70. életév betöltése)	706	4 237 000	-----	-----	706
Jogcím: egyedi elbírálás	1	6 000	-----	-----	1	6 000
<b>Gépjármű adó</b> Jogcím: egyedi elbírálás	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Helyi iparüzési adó</b> Jogcím: egyedi elbírálás	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:</b>	<b>706</b>	<b>4 237 000</b>	-----	-----	<b>706</b>	<b>4 237 000</b>
<b>Egyedi elbírálás összesen:</b>	<b>1</b>	<b>6 000</b>	-----	-----	<b>1</b>	<b>6 000</b>

**Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából  
származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2018. évben**

Megnevezés	Kedvezmény összege
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	Sporttelep ingyenes használatbaadása
Gépjármű használat során adott kedvezmény	1 789 000 Ft

**Előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterv 2019. év**

**Bevételek**

adatok eFt-ban

Hónap	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Finanszírozási bevételek	Számított pénzmaradvány	Összesen	Bevétel - kiadás egyenlege
01.	10 400	1 000	44 820	0	0	40 070	96 290	12 926
02.	10 400	1 000	32 460	0	20 000	0	63 860	-4 750
halmoz.	20 800	2 000	77 280	0	20 000	40 070	160 150	<b>8 176</b>
03.	10 400	66 000	32 460	0	0	0	108 860	42 196
halmoz.	31 200	68 000	109 740	0	20 000	40 070	269 010	<b>50 372</b>
04.	10 400	1 000	32 460	0	0	0	43 860	-23 060
halmoz.	41 600	69 000	142 200	0	20 000	40 070	312 870	<b>27 312</b>
05.	10 400	10 000	32 460	0	0	0	52 860	-8 360
halmoz.	52 000	79 000	174 660	0	20 000	40 070	365 730	<b>18 952</b>
06.	10 400	1 000	32 660	0	2 500	0	46 560	-18 924
halmoz.	62 400	80 000	207 320	0	22 500	40 070	412 290	<b>28</b>
07.	10 400	1 000	32 460		14 000	0	57 860	15
halmoz.	72 800	81 000	239 780	0	36 500	40 070	470 150	<b>43</b>
08.	10 400	1 000	32 460		16 000	0	59 860	172
halmoz.	83 200	82 000	272 240	0	52 500	40 070	530 010	<b>215</b>
09.	10 400	66 000	32 460	0	0	0	108 860	42 766
halmoz.	93 600	148 000	304 700	0	52 500	40 070	638 870	<b>42 981</b>
10.	10 400	3 000	32 460	12 000	6 000	0	63 860	2 740
halmoz.	104 000	151 000	337 160	12 000	58 500	40 070	702 730	<b>45 721</b>
11.	10 400	3 000	32 460	0	16 000	0	61 860	740
halmoz.	114 400	154 000	369 620	12 000	74 500	40 070	764 590	<b>46 461</b>
12.	10 162	9 050	32 366	0	15 500	0	67 078	-46 461
<b>halmoz.</b>	<b>124 562</b>	<b>163 050</b>	<b>401 986</b>	<b>12 000</b>	<b>90 000</b>	<b>40 070</b>	<b>831 668</b>	<b>0</b>

**Kiadások**

adatok eFt-ban

Hónap	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz-átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Hitelműveletek	Összesen
01.	29 800	5 570	21 300	7 447	3 000	0	16 247	83 364
02.	29 800	5 570	21 300	7 440	4 500	0	0	68 610
halmoz.	59 600	11 140	42 600	14 887	7 500	0	16 247	151 974
03.	27 700	5 180	20 800	7 440	600	0	4 944	66 664
halmoz.	87 300	16 320	63 400	22 327	8 100	0	21 191	218 638
04.	27 700	5 180	20 800	7 440	5 800	0	0	66 920
halmoz.	115 000	21 500	84 200	29 767	13 900	0	21 191	285 558
05.	27 700	5 180	20 300	7 440	600	0	0	61 220
halmoz.	142 700	26 680	104 500	37 207	14 500	0	21 191	346 778
06.	27 700	5 200	17 000	7 440	3 200	0	4 944	65 484
halmoz.	170 400	31 880	121 500	44 647	17 700	0	26 135	412 262
07.	28 005	5 300	14 000	7 440	3 100	0	0	57 845
halmoz.	198 405	37 180	135 500	52 087	20 800	0	26 135	470 107
08.	28 310	5 300	14 000	9 440	2 638	0	0	59 688
halmoz.	226 715	42 480	149 500	61 527	23 438	0	26 135	529 795
09.	28 310	5 100	20 300	7 440	0	0	4 944	66 094
halmoz.	255 025	47 580	169 800	68 967	23 438	0	31 079	595 889
10.	27 700	5 180	20 800	7 440	0	0	0	61 120
halmoz.	282 725	52 760	190 600	76 407	23 438	0	31 079	657 009
11.	27 700	5 180	20 800	7 440	0	0	0	61 120
halmoz.	310 425	57 940	211 400	83 847	23 438	0	31 079	718 129
12.	27 700	5 205	19 379	7 440	0	48 872	4 943	113 539
halmoz.	<b>338 125</b>	<b>63 145</b>	<b>230 779</b>	<b>91 287</b>	<b>23 438</b>	<b>48 872</b>	<b>36 022</b>	<b>831 668</b>

**Az önkormányzat hitelállománya**

<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Felvétel időpontja</b>	<b>Felvett összeg (Ft)</b>	<b>Lejárati időpont</b>	<b>Hitelállomány 2018.12.31-én (Ft)</b>	<b>2019. évi törlesztés (Ft)</b>
Termálvízhasznosítási program megvalósításához felvett fejlesztési hitel* Hitelhez tartozó kamat és kezelési költség összege	2015-12-18	296 054 260	2029-03-30	203 672 344	24 720 000 8 542 114

\*A kamat és kezelési költség együttes mértéke 4,38%-os.