

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadását

968.637.349,- Ft bevétellel,

928.567.839. ,- Ft kiadással,

40.069.510 ,- Ft 2018. évi költségvetési maradvánnyal

elfogadja, az 1-15. mellékletek szerint

/2/ Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú maradványa: 29.066.175 ,- Ft

b) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 3.704.682,- Ft

c) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 3.768.727,- Ft

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 3.529.926,- Ft

/3/ A rendelet 1. § /2/ bekezdésében szereplő 2018. évi intézményenkénti maradványt az Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

/4/ A rendelet 1. § /2/ bekezdésében szereplő 2018. évi működési maradványok csak működési célra használhatóak fel.

/5/ E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba

2018. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban Telj %-a
I. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési bevételei összesen				
	123 685 100	129 216 913	135 461 114	104,83
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 761 380	84 835 831	91 897 072	108,32
1.2. Polgármesteri Hivatal	9 337 980	9 390 342	10 711 525	114,07
1.3. Gondozási Központ	18 218 530	18 238 530	17 998 219	98,68
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	15 367 210	16 752 210	14 854 298	88,67
II. Közhatalmi bevételek				
	146 350 000	160 576 689	168 003 077	104,62
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	146 200 000	160 576 689	168 003 077	104,62
1.1. Helyi adók	135 100 000	148 026 689	155 429 708	105,00
1.1.1. Helyi iparüzési adó	125 000 000	136 566 663	145 354 951	106,44
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000	9 700 000	9 719 382	100,20
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	600 000	1 760 026	355 375	20,19
1.2. Átengedett központi adók	10 550 000	11 850 000	11 934 112	100,71
1.2.1. Gépjárműadó	10 500 000	11 800 000	11 891 032	100,77
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000	50 000	43 080	86,16
1.3. Egyéb sajátos bevételek	550 000	700 000	639 257	91,32
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	579 257	115,85
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000	50 000	0,00	0,00
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele		50 000	20 000	40,00
1.3.4. Szabálysértési bírság		100 000	40 000	40,00
2. Polgármesteri Hivatal	150 000			
2.1. Egyéb sajátos bevételek	150 000			
2.2.1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000			
2.2.2. Szabálysértési bírság	100 000			
III. Működési célú költségvetési támogatások				
	381 932 249	452 250 721	457 304 649	101,12
1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai				
	324 684 003	328 988 140	328 988 140	100,00
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása				
	107 160 857	107 354 105	107 354 105	100,00
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 371 600	73 371 600	73 371 600	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	31 510 790	31 510 790	31 510 790	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	351 217	351 217	351 217	100,00
1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	170 850	170 850	170 850	100,00
1.1.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	1 756 400	100,00
1.1.6. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		193 248	193 248	100,00
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				
	70 695 900	71 826 142	71 826 142	100,00
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	61 397 100	62 280 900	62 280 900	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	29 165 400	29 165 400	29 165 400	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (8 óra)	11 766 000	11 766 000	11 766 000	100,00
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	14 582 700	15 466 500	15 466 500	100,00
1.2.1.4. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (4 óra)	5 883 000	5 883 000	5 883 000	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	8 496 800	8 743 242	8 743 242	100,00
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	802 000	802 000	100,00

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 762 726	143 743 373	143 743 373	100,00
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 592 000	39 592 000	39 592 000	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	59 871 780	62 315 980	62 315 980	100,00
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55.360Ft/fő x 88 fő)	4 871 680	4 871 680	4 871 680	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (330.000Ft/fő x 47 fő + 25.000 Ft/fő x 25 fő)	16 135 000	18 775 000	18 775 000	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109.000 Ft/fő x 103 fő)	11 227 000	11 227 000	11 227 000	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	24 238 100	24 042 300	24 042 300	100,00
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	40 452 496	41 166 213	41 166 213	100,00
1.3.4. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	846 450	669 180	669 180	100,00
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1.210 Ft/fő x 5012fő)	6 064 520	6 064 520	6 064 520	100,00
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	39 720 799	86 240 630	89 859 382	104,20
2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	21 364 800	25 546 900	27 313 000	106,91
2.1.1. védőnői szolgálatra	9 558 000	9 558 000	9 544 800	99,86
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	206 400	206 400	206 400	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	11 600 400	12 882 500	13 292 800	103,18
2.1.4. házi orvosi ellátásra		2 900 000	4 269 000	147,21
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	7 789 999	43 452 596	45 250 248	104,14
2.2.3. Foglalkoztatási támogatások	7 789 999	43 452 596	45 250 248	104,14
2.3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei	10 566 000	17 241 134	17 296 134	100,32
2.3.1. Szociális ágazati pótlék	8 015 000	9 007 130	9 007 130	100,00
2.3.2. Kulturális ágazati pótlék	2 260 000	277 716	277 716	100,00
2.3.3. 2017. évi elszámolás alapján kapott támogatások	291 000	1 711 815	1 711 815	100,00
2.3.4. Bérkompenzáció támogatása		1 341 273	1 341 273	100,00
2.3.5. ASP átállás támogatása		645 200	645 200	100,00
2.3.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		272 000	272 000	100,00
2.3.7. Természetbeni gyermekvédelmi támogatástámogatás		1 242 000	1 242 000	100,00
2.3.8. Polgári Egyesület támogatása		80 000	80 000	100,00
2.3.9. Téli rezsicsökkentés támogatása		2 664 000	2 664 000	100,00
2.3.10. Bursa ösztöndíj visszautalása			55 000	
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	584 721	2 588 265	2 806 173	108,42
3.1. Foglalkoztatási támogatások	584 721	1 432 940	1 650 848	115,21
3.2. Országgyűlési képviselőválasztás támogatása		1 155 325	1 155 325	100,00
4. Gondozási Központ támogatásai	14 798 896	30 541 906	31 218 628	102,22
4.1. Foglalkoztatási támogatások	14 798 896	30 541 906	31 218 628	102,22
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	2 143 830	3 891 780	4 432 326	113,89
5.1. Foglalkoztatási támogatások	2 143 830	3 891 780	4 432 326	113,89
MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	651 967 349	742 044 323	760 768 840	102,52
IV. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 907 500	1 340 000	1 340 000	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	21 907 500	0		
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 907 500	0		
1.1.1. Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása	21 907 500	0		

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről		1 340 000	1 340 000	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		1 340 000	1 340 000	100,00
1.1.1. Civil szervezetek támogatásai		1 340 000	1 340 000	100,00
1.1.1.1. Polgári Egyesület Nagyszénásért támogatása		700 000	700 000	100,00
1.1.1.2. "Összetartozunk" Szociális Alapítvány támogatása		640 000	640 000	100,00
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	10 000 000	329 000	3,29
1. Ingatlanértékesítés	10 000 000	10 000 000	329 000	3,29
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	31 907 500	11 340 000	1 669 000	14,72
MUKODESI ES FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	683 874 849	753 384 323	762 437 840	101,20
VI. BELFOLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	105 000 000	124 802 609	49 802 609	39,91
1. Magyar Államkötvény értékesítés	65 000 000	73 500 000	38 500 000	52,38
2. Forgatási célú értékpapíreladás	40 000 000	40 000 000	0	0,00
3. 2019. évi támogatások megelőlegezése		11 302 609	11 302 609	100,00
VII. Költségvetési maradványok	156 396 900	156 396 900	156 396 900	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044	148 168 044	148 168 044	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	3 767 857	3 767 857	3 767 857	100,00
1.3. Gondozási Központ	1 228 331	1 228 331	1 228 331	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668	3 232 668	3 232 668	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	945 271 749	1 034 583 832	968 637 349	93,63

2018. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban Telj %-a
I. ONKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MUKODESI KIADASAI	666 370 106	738 207 779	708 353 623	95,96
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	243 171 803	292 228 525	284 409 087	97,32
2. Polgármesteri Hivatal	113 156 655	116 506 176	110 181 180	94,57
3. Gondozási Központ	165 819 932	183 380 262	174 088 877	94,93
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	144 221 716	146 092 816	139 674 479	95,61
1. Személyi juttatások	313 384 830	356 475 140	345 926 128	97,04
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	64 375 141	88 598 984	87 889 321	99,20
1.2. Polgármesteri Hivatal	69 162 770	72 151 167	71 075 445	98,51
1.3. Gondozási Központ	110 652 198	126 012 453	118 945 241	94,39
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 194 721	69 712 536	68 016 121	97,57
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 881 055	67 909 695	63 750 352	93,88
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	11 667 708	14 201 960	14 156 424	99,68
2.2. Polgármesteri Hivatal	15 427 943	15 957 271	14 565 022	91,28
2.3. Gondozási Központ	21 529 189	23 462 964	21 806 884	92,94
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 256 215	14 287 500	13 222 022	92,54
3. Dologi kiadások	202 653 797	223 843 995	214 604 506	95,87
(közmköltség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	79 678 530	99 448 632	98 290 705	98,84
3.2. Polgármesteri Hivatal	28 565 942	28 397 738	24 540 713	86,42
3.3. Gondozási Központ	33 638 545	33 904 845	33 336 752	98,32
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	60 770 780	62 092 780	58 436 336	94,11
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	87 450 424	89 978 949	84 072 637	93,44
<u>4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>87 450 424</u>	<u>89 978 949</u>	<u>84 072 637</u>	<u>93,44</u>
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	5 600 000	6 100 000	6 019 900	98,69
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	62 470 424	63 296 804	60 030 554	94,84
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	10 000 000	9 904 600	8 168 998	82,48
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	8 680 000	10 517 400	9 693 040	92,16
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	700 000	160 145	160 145	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	142 102 282	193 849 894	188 414 855	97,20
1. Beruházási kiadások	11 265 300	37 031 365	31 975 169	86,35
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	10 008 000	34 551 695	29 746 834	86,09
1.1.1. Ingatlan vásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
1.1.2. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	508 000	3 403 398	2 651 817	77,92
1.1.3. Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000	1 500 000	0	0,00
1.1.4. Parkfürdő medencetető kialakítása	1 000 000	2 585 000	2 584 265	99,97
1.1.5. Sporttelep műfüves pálya építése		5 896 732	5 896 732	100,00
1.1.6. Kisértékű tárgyeszköz beruházás közfoglalkoztatás		1 682 599	1 833 352	108,96
1.1.7. Billenős pótkocsi vásárlás közfoglalkoztatás		1 752 600	1 752 600	100,00

1.1.8. Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpár tároló, járdák)		2 997 766	2 794 468	93,22
1.1.9. Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe		324 500	324 500	100,00
1.1.10. Településrendezési eszközök felülvizsgálata		6 500 000	4 000 000	61,54
1.1.11. Szövőszék vásárlás a Varrodába		490 000	490 000	100,00
1.1.12. EKG berendezés vásárlása		419 100	419 100	100,00
1.2 Gondozási Központ	977 900	1 297 900	1 165 526	89,80
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	977 900	1 297 900	1 165 526	89,80
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	279 400	923 250	815 984	88,38
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	279 400	923 250	815 984	88,38
1.4. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal		258 520	246 825	95,48
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás		258 520	246 825	95,48
2. Felújítási kiadások	130 836 982	155 068 838	154 689 995	99,76
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	130 836 982	155 068 838	154 689 995	99,76
2.1.1. Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500	571 500	571 500	100,00
2.1.2. Művelődési Ház előtér mennyezet felújítása	1 000 000	1 000 000	924 779	92,48
2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 203 506	5 680 996	5 680 996	100,00
2.1.4. Rendőrségi épület felújítása	400 000	400 000	400 000	100,00
2.1.5. Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000	500 000		0,00
2.1.6. Iskola energetikai fejlesztése	122 861 976	95 145 505	95 040 409	99,89
2.1.7. Művelődési Ház külső felújítása		51 770 837	51 770 837	100,00
2.1.8. Könyvtár villamossági felújítása	300 000			
2.1.9. Temetői üzlethelyiség felújítása			301 474	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 749 691	1 749 691	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		1 749 691	1 749 691	100,00
3.1.1. Iskola energetikai fejlesztésére kapott előleg visszafizetése		1 749 691	1 749 691	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	65 000 000	30 726 798		0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	30 503 857		0,00
2. Fejlesztési céltartalék	60 000 000	222 941		0,00
MUKODESI ES FELHALMOZASI CELU KIADASOK ES TARTALEKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	873 472 388	962 784 471	896 768 478	93,14
IV. BELFÖLDI FINANSZIROZASI KIADASOK	71 799 361	71 799 361	31 799 361	44,29
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361	12 023 361	12 023 361	100,00
2. Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
3. Forgatási célú értékpapírvásárlás	40 000 000	40 000 000		0,00
KIADASOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	945 271 749	1 034 583 832	928 567 839	89,75
V. Maradvány összege 2018.12.31.			40 069 510	
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			29 066 175	
2. Polgármesteri Hivatal			3 704 682	
3. Gondozási Központ			3 768 727	
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			3 529 926	
KIADÁSOK ÉS MARADVÁNY EGYÜTTES ÖSSZEGE (I.+II+III.+IV.+V.)	945 271 749	1 034 583 832	968 637 349	93,63%

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-79 402 757	-26 890 254	52 415 217	-194,92
1. Működési célú bevételek összesen:	651 967 349	742 044 323	760 768 840	102,52
2. Működési célú kiadások és tartalékok összesen:	731 370 106	768 934 577	708 353 623	92,12
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-110 194 782	-182 509 894	-186 745 855	102,32
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 907 500	11 340 000	1 669 000	14,72
2. Felhalmozási célú kiadások összesen:	142 102 282	193 849 894	188 414 855	97,20
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-189 597 539	-209 400 148	-134 330 638	64,15
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	156 396 900	156 396 900	156 396 900	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	52 976 639	72 779 248	37 779 248	51,91
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 000 000	124 802 609	49 802 609	39,91
2. Működési célú finanszírozási kiadások	52 023 361	52 023 361	12 023 361	23,11
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)				
	-19 776 000	-19 776 000	-19 776 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyintézetektől				
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek		19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	189 597 539	209 400 148	174 400 148	83,29
VIII. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZEGE (III.+VII.)				
			40 069 510	

2018. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban Telj %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 761 380	84 835 831	91 897 072	108,32
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	14 884 400	15 412 900	15 647 203	101,52
Bérleti díjak	11 720 000	12 136 142	11 795 777	97,20
Közvetített szolgáltatás			524 855	
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	3 164 400	3 276 758	3 326 571	101,52
072112 Házi orvosi alapellátás	457 200	457 200	406 400	88,89
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	360 000	360 000	320 000	88,89
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	97 200	97 200	86 400	88,89
072311 Fogorvosi alapellátás	190 500	190 500	177 800	93,33
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	150 000	150 000	140 000	93,33
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	40 500	40 500	37 800	93,33
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 977 550	18 977 550	18 246 304	96,15
Közterülethasználat	600 000	600 000	166 795	27,80
Földhasználati díjak	3 580 000	3 580 000	3 642 070	101,73
Termények értékesítési bevétele	10 500 000	10 500 000	9 574 889	91,19
Területalapú és gázolaj támogatás	2 680 000	2 680 000	3 244 061	121,05
Kertészeti tevékenység	335 000	335 000	337 810	100,84
Anyageladás	50 000	50 000	72 282	144,56
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	1 232 550	1 232 550	1 208 397	98,04
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	3 634 600	3 634 600	3 997 720	109,99
Köztemetés, hagyaték	500 000	500 000	639 120	127,82
Lakástámogatás visszafizetése	3 134 600	3 134 600	3 358 600	107,15
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		352 044	1 031 420	292,98
Egyéb szolgáltatások		277 200	416 142	150,12
Bérleti díjak			396 000	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja		74 844	219 278	292,98
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 166 532	
Szolgáltatások ellenértéke			918 699	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja			247 833	
<u>Államigazgatási feladatok</u>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 744 020	15 376 907	19 657 454	127,84
Kamatbevétel, hozadék	13 500 000	13 500 000	14 712 060	108,98
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	1 000 000	1 632 887	575 847	35,27
ÁFA visszatérülés	244 020	244 020	4 328 000	1773,63
Egyéb működési bevételek			35 623	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja			5 924	

Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	27 873 110	30 434 130	31 566 239	103,72
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	9 500 000	9 500 000	8 057 218	84,81
Parkfürdő jegybevétele	13 300 000	13 300 000	15 258 571	114,73
Parkfürdő bérleti díj bevételei	533 000	1 123 551	1 461 611	130,09
Rezsi költségek megtérítése (közvetített szolgáltatás)	260 000	260 000	509 789	196,07
Továbbszámlázott jótállási munka		1 426 000	950 146	66,63
Biztosító kártérítése			23 000	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	4 280 110	4 824 579	5 305 904	109,98
Polgármesteri Hivatal	9 337 980	9 390 342	10 711 525	114,07
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 935 980	5 988 342	7 934 992	132,51
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	3 174 000	3 174 000	2 898 312	91,31
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	300 000	341 230	1 506 272	441,42
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 200 000	1 200 000	1 844 442	153,70
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 261 980	1 273 112	1 685 966	132,43
<u>Államigazgatási feladatok</u>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 402 000	3 402 000	2 776 533	81,61
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	100 000	100 000	424 564	424,56
Telefon térítés	2 600 000	2 600 000	1 834 238	70,55
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	702 000	702 000	517 731	73,75
Gondozási Központ	18 218 530	18 238 530	17 998 219	98,68
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 365 500	3 385 500	3 167 344	93,56
Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	450 000	450 000	450 000	100,00
Egyéb bevételek		20 000	24 468	122,34
Telefon térítés	2 200 000	2 200 000	2 022 362	91,93
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	715 500	715 500	670 514	93,71
107051 Szociális étkeztetés	14 464 410	14 464 410	14 585 165	100,83
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 183 000	10 183 000	10 310 368	101,25
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 749 410	2 749 410	2 783 797	101,25
Áfa visszatérülés	1 532 000	1 532 000	1 491 000	97,32
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	388 620	388 620	227 460	58,53
Intézményi ellátási díjak	306 000	306 000	179 103	58,53
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	82 620	82 620	48 357	58,53
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			18 250	
Intézményi ellátási díjak			18 250	

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár				
	15 367 210	16 752 210	14 854 298	88,67
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11 027 410	11 027 410	9 423 384	85,45
Intézményi ellátási díjak	8 683 000	8 683 000	7 419 989	85,45
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 344 410	2 344 410	2 003 395	85,45
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 035 000	5 420 000	5 183 069	95,63
Áfa visszatérülés	4 035 000	5 400 000	5 107 000	94,57
Egyéb bevételek		20 000	76 069	380,35
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	304 800	304 800	247 845	81,31
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	240 000	240 000	204 933	85,39
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	64 800	64 800	42 912	66,22

2018. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai

	Eredeti	Módosított	Tejesítés	Ft-ban Telj %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	87 450 424	89 978 949	84 072 637	96,14
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
Működési célú pénzeszközátadás	84 970 424	86 908 949	81 002 637	93,20
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	5 600 000	6 100 000	6 019 900	98,69
- Civil szervezetek támogatása	700 000	700 000	650 000	92,86
- Polgármesteri támogatási keret	200 000	200 000	169 900	84,95
- Nagyszénás SE támogatása	4 300 000	4 800 000	4 800 000	100,00
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	62 470 424	63 296 804	60 030 554	94,84
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	781 872	781 872	781 872	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 586 192	2 586 192	2 586 192	100,00
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360	102 360	102 360	100,00
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj		346 380	346 380	100,00
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	34 000 000	34 000 000	30 800 000	90,59
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása		30 000	30 000	100,00
- Dél-alföldi Termálfürdők Egyesülete tagdíj		450 000	225 000	50,00
- Úszásoktatás támogatása			158 750	
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	10 000 000	9 904 600	8 168 998	82,48
- lakhatási támogatás	1 800 000	1 704 600	666 000	39,07
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	8 200 000	8 200 000	7 502 998	91,50
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	6 200 000	7 447 400	6 623 040	88,93
- rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 480 000	1 973 435	79,57
- babakelengye támogatás	500 000	500 000	620 000	124,00
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 935 000	96,75
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	852 605	71,05
- szociális célú tüzelőanyagvásárlás (önerő)		25 400	0	0,00
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 242 000	1 242 000	100,00
<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	700 000	160 145	160 145	100,00
- Előző évi elszámolások kiadásai	700 000	160 145	160 145	100,00
<u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u>				
Működési célú pénzeszközátadás	2 480 000	3 070 000	3 070 000	100,00
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	2 480 000	3 070 000	3 070 000	100,00
- Bursa ösztöndíj	480 000	570 000	570 000	100,00
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000	2 500 000	2 500 000	100,00

2018. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban Telj %-a
064010 Közvilágítás				
Villamosenergia díjak	7 600 000	7 600 000	7 206 260	94,82
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 052 000	2 052 000	1 905 576	92,86
Közüzemi díjak összesen	9 652 000	9 652 000	9 111 836	94,40
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 652 000	9 652 000	9 111 836	94,40
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 652 000	9 652 000	9 111 836	94,40
072111 Házi orvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények	823 900	138 000	0	0,00
Megbízási díjak		1 513 900	1 493 900	98,68
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	823 900	1 651 900	1 493 900	90,44
Szociális hozzájárulási adó	146 122	300 172	263 705	87,85
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	146 122	300 172	263 705	87,85
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	67 110	335,55
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb üzemeltetési anyag	80 000	190 000	214 533	112,91
Szakmai anyagok beszerzése összesen	130 000	240 000	281 643	117,35
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	50 000	116 000	189 685	163,52
Kommunikációs szolgáltatások összesen	50 000	116 000	189 685	163,52
Gázenergia díjak	300 000	637 500	409 812	64,28
Villamosenergia díjak	260 000	260 000	195 436	75,17
Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	50 829	33,89
Közüzemi díjak összesen	710 000	1 047 500	656 077	62,63
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 791 400	11 306 400	11 048 700	97,72
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	20 000	20 000	4 960	24,80
Szolgáltatási kiadások összesen	5 861 400	11 376 400	11 053 660	97,16
Egyéb dologi kiadások (felelősségbiztosítás díja)	70 000	70 000	133 736	191,05
Működési célú előzetesen felszámított áfa	259 200	397 925	288 506	72,50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	329 200	467 925	422 242	90,24
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 080 600	13 247 825	12 603 307	95,13
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 050 622	15 199 897	14 360 912	94,48
072311 Fogorvosi alapellátás				
Gázenergia díjak	100 000	212 500	152 572	71,80
Villamosenergia díjak	65 000	65 000	50 641	77,91
Víz- és csatornadíj	25 000	25 000	23 632	94,53
Közüzemi díjak összesen	190 000	302 500	226 845	74,99

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	10 000	10 000	0	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen	30 000	30 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	59 400	89 775	60 935	67,88
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	59 400	89 775	60 935	67,88
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 400	422 275	287 780	68,15
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	279 400	422 275	287 780	68,15
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (8 fő időszakosan)	5 734 277	4 857 914	3 573 776	73,57
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			102 336	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 734 277	4 857 914	3 676 112	75,67
Szociális hozzájárulási adó	563 508	478 062	362 239	75,77
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	907	9,07
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	573 508	488 062	363 146	74,41
Egyéb üzemeltetési anyag			2 150 097	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen			2 150 097	
Gázenergia díjak			222 215	
Villamosenergia díjak			24 639	
Egyéb szolgáltatások			148 000	
Szolgáltatási kiadások összesen			394 854	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			622 229	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen			622 229	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 167 180	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 307 785	5 345 976	7 206 438	134,80
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (30 fő időszakosan)	7 638 000	30 648 201	27 910 000	91,07
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			575 482	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 638 000	30 648 201	28 485 482	92,94
Szociális hozzájárulási adó	776 530	3 019 987	2 808 494	93,00
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	169 550	339,10
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	826 530	3 069 987	2 978 044	97,01
Védőital beszerzés		222 750	0	0,00
Munkaruha beszerzés		109 182	0	0,00
Hajtó és kenőanyag beszerzés		455 200	0	0,00
Egyéb üzemeltetési anyag		1 625 677	827 334	50,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen		2 412 809	827 334	34,29
Gázenergia díjak		216 995		0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)		487 500	482 953	99,07
Szolgáltatási kiadások összesen		704 495	482 953	68,55
Működési célú előzetesen felszámított áfa		836 447	353 782	42,30
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		836 447	353 782	42,30
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 953 751	1 664 069	42,09
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 464 530	33 718 188	33 127 595	98,25

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés				
Vásárolt élelmezés	1 600 000	1 250 000	1 120 021	89,60
Szolgáltatási kiadások összesen	1 600 000	1 250 000	1 120 021	89,60
Működési célú előzetesen felszámított áfa	432 000	337 500	302 403	89,60
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	432 000	337 500	302 403	89,60
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 032 000	1 587 500	1 422 424	89,60
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 032 000	1 587 500	1 422 424	89,60
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Megbízási díj	1 620 000	1 620 000	1 620 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 000	1 620 000	1 620 000	100,00
Szociális hozzájárulási adó	287 348	287 348	287 353	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	287 348	287 348	287 353	100,00
Egyéb üzemeltetési anyag (vetőmag, műtrágya, vegyszerek, egyéb)	4 900 000	4 900 000	3 503 284	71,50
Önkormányzati földterületek művelési költsége	4 700 000	4 700 000	4 070 074	86,60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	62 945	41,96
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	400 000	400 000	659 842	164,96
Szolgáltatási kiadások összesen	10 150 000	10 150 000	8 296 145	81,74
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	2 016 351	73,58
Egyéb dologi kiadások (cégautóadó, különféle díjak)	250 000	250 000	1 111 177	444,47
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 990 500	2 990 500	3 127 528	104,58
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 140 500	13 140 500	11 423 673	86,93
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	15 047 848	15 047 848	13 331 026	88,59
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (14 fő + 2 fő szezonális alk.)	28 212 200	28 212 200	31 641 881	112,16
Készenléti és túlóra díj, helyettesítés	3 200 000	3 200 000	0	0,00
Bérenkívüli juttatások			900 000	
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	260 000	260 000	0	0,00
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	50 000	50 000	1 070 982	2141,96
Bérllet, saját gépjármű használat	140 000	140 000	313 972	224,27
Megbízási díjak	550 000	550 000	884 569	160,83
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	32 412 200	32 412 200	34 811 404	107,40
Szociális hozzájárulási adó	6 495 387	6 495 387	6 563 851	101,05
Egészségügyi hozzájárulás	59 826	59 826	207 096	346,16
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	7 943	39,72
Kifizetői adó és járulék	46 020	46 020	159 300	346,15
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 621 233	6 621 233	6 938 190	104,79
Gyógyszer beszerzés	10 000	10 000	1 339	13,39
Szakmai anyagok beszerzése összesen	10 000	10 000	1 339	13,39
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000		0,00
Hajtó és kenőanyagok	30 000	30 000		0,00
Munkaruha beszerzés	400 000	400 000		0,00
Egyéb üzemeltetési anyag	2 600 000	2 600 000	5 275 214	202,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	3 080 000	3 080 000	5 275 214	171,27

Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	290 000	290 000	268 800	92,69
Kommunikációs szolgáltatások összesen	290 000	290 000	268 800	92,69
Gázenergia díjak	2 074 000	2 074 000	1 172 680	56,54
Villamosenergia díjak	9 900 000	9 900 000	10 805 681	109,15
Víz- és csatornadíj	2 150 000	2 150 000	2 360 050	109,77
Közüzemi díjak összesen	14 124 000	14 124 000	14 338 411	101,52
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 700 000	5 126 000	3 578 662	69,81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	1 403 200	233,87
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	800 000	800 000	961 606	120,20
Bérelti díjak		3 500	3 500	100,00
Szolgáltatási kiadások összesen	5 100 000	6 529 500	5 946 968	91,08
Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	13 650	45,50
Reklám és propaganda célú kiadások	800 000	800 000	704 044	88,01
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 103 080	6 489 045	6 544 151	100,85
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 933 080	7 319 045	7 261 845	99,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 537 080	31 352 545	33 092 577	105,55
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	68 570 513	70 385 978	74 842 171	106,33
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Választott tisztségviselők juttatásai (1 fő polgármester, képviselők és bizottsági tagok)	15 903 522	15 903 522	16 074 912	101,08
Cafetéria juttatás	149 009	149 009		0,00
Nyári diák munkások bére	9 022	1 242 005	1 242 005	100,00
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	85 211	9 022		0,00
Megbízási díjak		105 211	485 506	461,46
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 146 764	17 408 769	17 802 423	102,26
Szociális hozzájárulási adó	3 152 305	3 374 496	3 136 004	92,93
Egészségügyi hozzájárulás	34 287	34 287	163 607	477,17
Kifizetői adó és járulék	26 375	26 375	26 375	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 212 967	3 435 158	3 325 986	96,82
Egyéb üzemeltetési anyag	120 000	120 000	412 082	343,40
Egyéb szakmai szolgáltatások	3 105 000	3 105 000	3 244 068	104,48
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	3 300 000	8 337 402	2 932 025	35,17
Szolgáltatási kiadások összesen	6 525 000	11 562 402	6 588 175	56,98
Működési célú előzetesen felszámított áfa	970 750	2 474 849	898 277	36,30
Fizetendő áfa értékesítés után	151 200	310 649	0	0,00
Kamat és kezelési költség kiadások fejlesztési hitelre	9 100 000	9 100 000	8 812 951	96,85
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	1 000 000	1 000 000	1 019 957	102,00
Kiküldetési költségek	210 000	210 000	134 273	63,94
Víziközmű Társulat kötelezettségeinek kifizetése		632 887		0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	11 431 950	13 728 385	10 865 458	79,15
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 956 950	25 290 787	17 453 633	69,01
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	37 316 681	46 134 714	38 582 042	83,63

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
Egyéb üzemeltetési anyag		631 062	362 473	57,44
Vásárolt élelmezés			78 300	
Egyéb szolgáltatások			153 298	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen		631 062	594 071	94,14
Fizetendő áfa értékesítés után		170 387	128 554	75,45
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		170 387	128 554	75,45
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		801 449	722 625	90,16
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		801 449	722 625	90,16
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatással összefüggő működtetési feladatok				
Egyéb szolgáltatások (iskola energetikai korszerűsítése)			4 687 402	
Szolgáltatási kiadások összesen			4 687 402	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 265 599	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen			1 265 599	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 953 001	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			5 953 001	
092120 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások (iskola energetikai korszerűsítése)			350 000	
Szolgáltatási kiadások összesen			350 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen			94 500	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			444 500	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			444 500	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Egyéb üzemeltetési anyag			743 386	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen			743 386	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 714	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen			200 714	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			944 100	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			944 100	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	64 375 141	88 598 984	87 889 321	99,20
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	11 667 708	14 201 960	14 156 424	99,68
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 678 530	99 448 632	98 290 705	98,84
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	87 450 424	89 978 949	84 072 637	93,44
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</u> (polgármester, 14 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazott 4 hónapra, 38 fő közcélú fogl. időszakosan)	243 171 803	292 228 525	284 409 087	97,32

POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Hajtó- és kenőanyagok	1 200 000	1 200 000	876 722	73,06
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	150 000	346 676	231,12
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 350 000	1 350 000	1 223 398	90,62
Gázenergia díjak	3 574 000	3 615 230	3 292 889	91,08
Villamosenergia díjak	900 000	900 000	895 695	99,52
Víz- és csatornadíj	250 000	250 000	392 950	157,18
Közüzemi díjak összesen	4 724 000	4 765 230	4 581 534	96,15
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	134 901	89,93
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, stb.)	600 000	600 000	354 202	59,03
Szolgáltatási kiadások összesen	750 000	750 000	489 103	65,21
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 842 480	1 826 612	1 651 615	90,42
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	550 000	550 000	351 000	63,82
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 480	2 376 612	2 002 615	84,26
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 216 480	9 241 842	8 296 650	89,77
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 216 480	9 241 842	8 296 650	89,77
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (21 fő)	61 512 192	61 827 192	58 940 775	95,33
Jubileumi jutalom	0	528 000	528 000	100,00
Cafetéria juttatás	2 682 144	2 682 144	2 669 743	99,54
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	800 000	800 000	222 328	27,79
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	96 000	769 914	1 071 756	139,20
Bérllet, saját gépjármű használat	200 000	200 000	182 624	91,31
Reprezentáció	1 500 000	1 500 000	975 502	65,03
Céljuttatás			1 887 914	
Helyettesítési díj			277 926	
Megbízási díjak	500 000	500 000	965 149	193,03
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	67 290 336	68 807 250	67 721 717	98,42
Szociális hozzájárulási adó	13 126 994	13 425 961	12 556 233	93,52
Egészségügyi hozzájárulás	1 018 340	1 018 340	714 739	70,19
Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	104 759	104,76
Kifizetői adó és járulék	881 839	881 839	654 067	74,17
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 127 173	15 426 140	14 029 798	90,95
Könyvbeszerzés	150 000	150 000	0	0,00
Folyóirat beszerzés	550 000	550 000	500 761	91,05
Egyéb szakmai anyagok	150 000	150 000	130 970	87,31
Szakmai anyagok beszerzése összesen	850 000	850 000	631 731	74,32
Irodaszer, nyomtatvány	900 000	900 000	618 587	68,73
Egyéb üzemeltetési anyag	700 000	700 000	857 356	122,48
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 600 000	1 600 000	1 475 943	92,25
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	2 900 000	2 900 000	2 731 022	94,17
Adatátvételi célú távközlési díj	365 000	365 000	373 260	102,26
Telefon díjak	280 000	280 000	370 897	132,46

Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 545 000	3 545 000	3 475 179	98,03
Távfűtés díja	700 000	700 000	715 788	102,26
Villamosenergia díjak	600 000	600 000	528 149	88,02
Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	133 286	133,29
Gázdíj			165 682	
Közüzemi díjak összesen	1 400 000	1 400 000	1 542 905	110,21
Bérelti és lízingdíjak	600 000	600 000	536 970	89,50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	414 292	82,86
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 600 000	2 441 000	1 909 291	78,22
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 210 000	1 310 000	463 996	35,42
Egyéb szolgáltatások (postai díjak, megbízási díjak)	2 100 000	2 046 000	2 198 459	107,45
Szolgáltatási kiadások összesen	7 010 000	6 897 000	5 523 008	80,08
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 293 462	3 273 146	2 443 478	74,65
Fizetendő áfa értékesítés után	351 000	351 000		0,00
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	1 300 000	1 200 000	1 103 325	91,94
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 944 462	4 824 146	3 546 803	73,52
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 349 462	19 116 146	16 195 569	84,72
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	101 766 971	103 349 536	97 947 084	94,77
013360 Iskola működtetés				
Megbízási díjak (2 fő nyári napközis tanár)	700 000	700 000	700 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	700 000	100,00
Szociális hozzájárulási adó	122 850	122 850	122 850	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	122 850	122 850	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	822 850	822 850	822 850	100,00
104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények	639 659	639 659	637 646	99,69
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	639 659	639 659	637 646	99,69
Szociális hozzájárulási adó	125 974	125 974	128 483	101,99
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	125 974	125 974	128 483	101,99
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	765 633	765 633	766 129	100,06
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő időszakosan)	532 775	1 065 550	1 065 551	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	532 775	1 065 550	1 065 551	100,00
Szociális hozzájárulási adó	51 946	103 892	103 892	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	51 946	103 892	103 892	100,00
Egyéb szolgáltatások (postai díjak, megbízási díjak)			1 900	
Szolgáltatási kiadások összesen			1 900	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 900	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	584 721	1 169 442	1 171 343	100,16

016020 Országgyűlési, önkormányzati és európai palamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak		920 000	928 451	100,92
Reprezentációs kiadás		18 708	22 080	118,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		938 708	950 531	101,26
Szociális hozzájárulási adó		169 650	171 234	100,93
Egészségügyi hozzájárulás			4 955	
Kifizetői adó és járulék		8 765	3 810	43,47
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		178 415	179 999	100,89
Egyéb szakmai anyagok		31 300	36 918	117,95
Szakmai anyagok beszerzése összesen		31 300	36 918	117,95
Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 450	9 676	114,51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		8 450	9 676	114,51
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 750	46 594	117,22
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 156 873	1 177 124	101,75
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 162 770	72 151 167	71 075 445	98,51
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 427 943	15 957 271	14 565 022	91,28
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 565 942	28 397 738	24 540 713	86,42
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (18 fő kt., 3 fő Mt. Alkalmazott, 1 fő közcélú fogl.)	113 156 655	116 506 176	110 181 180	94,57
GONDOZÁSI KÖZPONT				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (28 fő időszakosan)	14 095 835	23 849 577	19 678 622	82,51
Egyéb személyi juttatások			762 442	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	14 095 835	23 849 577	20 441 064	85,71
Szociális hozzájárulási adó	1 403 818	2 354 807	2 019 137	85,75
Egészségügyi hozzájárulás			62 453	
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	58 226	291,13
Kifizetői adó és járulék			43 719	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 423 818	2 374 807	2 183 535	91,95
Egyéb szolgáltatások			50 100	
Szolgáltatási kiadások összesen			50 100	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			50 100	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	15 519 653	26 224 384	22 674 699	86,46
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és GINOP pályázat				
Törvény szerinti illetmények (7 fő időszakosan)	2 348 250	2 348 250		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 348 250	2 348 250		0,00

Szociális hozzájárulási adó	190 006	190 006		0,00
Táppénz hozzájárulás	55 000	55 000		0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	245 006	245 006		0,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 593 256	2 593 256		0,00
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	7 646 100	7 599 800	7 097 578	93,39
Céljuttatás	152 922	152 922	190 000	124,25
Egyéb személyi juttatások	86 090	91 903	662 426	720,79
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)		86 090	19 780	22,98
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 885 112	7 930 715	7 969 784	100,49
Szociális hozzájárulási adó	1 631 329	1 649 347	1 532 108	92,89
Egészségügyi hozzájárulás	35 187	35 187	43 719	124,25
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	27 067	27 067	33 630	124,25
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 713 583	1 731 601	1 609 457	92,95
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	45 000	45 000	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	42 163	84,33
Munkaruha, védőruha	24 000	24 000	35 433	147,64
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	150 000	176 567	117,71
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	224 000	224 000	254 163	113,47
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	247 000	247 000	250 100	101,26
Telefon díjak	120 000	120 000	65 757	54,80
Kommunikációs szolgáltatások összesen	367 000	367 000	315 857	86,06
Távfűtés díja	300 000	300 000	335 198	111,73
Gázenergia díjak	100 000	100 000	230 634	230,63
Villamosenergia díjak	130 000	130 000	88 674	68,21
Víz- és csatornadíj	15 000	15 000	12 035	80,23
Közüzemi díjak összesen	545 000	545 000	666 541	122,30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			72 101	
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 200 000	2 200 000	2 048 855	93,13
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	500 000	500 000	694 262	138,85
Egyéb dologi kiadások		20 000	4 998	24,99
Szolgáltatási kiadások összesen	2 750 000	2 770 000	2 820 216	101,81
Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	594 000	594 000		0,00
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa	401 370	447 670	829 423	185,28
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	995 370	1 041 670	829 423	79,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 926 370	4 992 670	4 886 200	97,87
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	14 525 065	14 654 986		0,00
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 245 700	3 245 700	2 971 435	91,55
Céljuttatás	64 914	64 914	70 000	107,83
Egyéb személyi juttatások	20 000	107 600	412 863	383,70
Közlekedési költségtérítés			1 726	
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)		20 000	9 022	45,11
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 330 614	3 438 214	3 465 046	100,78

Szociális hozzájárulási adó	692 384	713 499	664 244	93,10
Egészségügyi hozzájárulás	14 937	14 937	16 107	107,83
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	11 490	11 490	12 390	107,83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	728 811	749 926	692 741	92,37
Munkaruha, védőruha	12 000	12 000	12 000	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	12 000	12 000	12 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 240	3 240	3 240	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 240	3 240	3 240	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	15 240	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 074 665	4 203 380	4 173 027	99,28
102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények(6 fő)	14 932 357	15 123 257	14 980 884	99,06
Nyári diákmunkások bére		724 500		0,00
Céljuttatás	298 647	298 647	436 000	145,99
Egyéb személyi juttatások		113 900	139 300	122,30
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	138 315	138 315	54 132	39,14
Közlekedési költségtérítés			23 945	
Szociális gondozói díj	576 000	576 000	561 000	97,40
Reprezentáció	10 000	10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	15 955 319	16 984 619	16 195 261	95,35
Szociális hozzájárulási adó	2 966 544	3 167 552	2 982 600	94,16
Egészségügyi hozzájárulás	435 223	435 223	100 326	23,05
Táppénz hozzájárulás	25 000	25 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	54 631	54 631	77 172	141,26
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 481 398	3 682 406	3 160 098	85,82
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	36 457	91,14
Egyéb szakmai anyagok	40 000	40 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	100 000	100 000	36 457	36,46
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	35 202	117,34
Hajtó- és kenőanyagok	10 000	10 000	4 054	40,54
Munkaruha, védőruha	72 000	72 000	70 866	98,43
Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	186 329	93,16
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	312 000	312 000	296 451	95,02
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	50 500	50 500	50 940	100,87
Telefon díjak	50 000	50 000	67 714	135,43
Kommunikációs szolgáltatások összesen	100 500	100 500	118 654	118,06
Gázenergia díjak	400 000	400 000	450 628	112,66
Villamosenergia díjak	80 000	80 000	98 611	123,26
Víz- és csatornadíj	110 000	110 000	116 399	105,82
Közüzemi díjak összesen	590 000	590 000	665 638	112,82
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	79 792	66,49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 000	35 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	250 000	250 000	138 885	55,55
Szolgáltatási kiadások összesen	405 000	405 000	218 677	53,99

Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	407 025	407 025	322 140	79,15
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	427 025	427 025	322 140	75,44
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 934 525	1 934 525	1 658 017	85,71
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	21 371 242	22 601 550	21 013 376	92,97
104031 Gyermekesek bölcsödei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (8 fő)	23 008 300	23 008 300	22 380 764	97,27
Nyári diák munkások bére		963 375		0,00
Céljuttatás	460 166	460 166	512 000	111,26
Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj			220 000	
Egyéb személyi juttatások		399 600	934 632	233,89
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	144 360	144 360	83 454	57,81
Megbízási díjak	120 000	120 000		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 732 826	25 095 801	24 130 850	96,15
Szociális hozzájárulási adó	4 574 651	4 841 345	4 640 777	95,86
Egészségügyi hozzájárulás	105 884	105 884	117 816	111,27
Táppénz hozzájárulás	30 000	30 000	112 710	375,70
Kifizetői adó és járulékok	81 449	81 449	90 624	111,26
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 791 984	5 058 678	4 961 927	98,09
Gyógyszer beszerzés	10 000	10 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00
Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	65 000	65 000	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	24 176	48,35
Munkaruha, védőruha	256 000	256 000	142 519	55,67
Egyéb üzemeltetési anyag	180 000	180 000	259 821	144,35
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	486 000	486 000	426 516	87,76
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	36 000	36 000	39 738	110,38
Telefon díjak	60 000	60 000	47 041	78,40
Kommunikációs szolgáltatások összesen	96 000	96 000	86 779	90,39
Gázenergia díjak	530 000	530 000	564 826	106,57
Villamosenergia díjak	320 000	320 000	318 808	99,63
Víz- és csatornadíj	140 000	140 000	127 299	90,93
Közüzemi díjak összesen	990 000	990 000	1 010 933	102,11
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	18 000	25,71
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás)	140 000	140 000	219 988	157,13
Szolgáltatási kiadások összesen	270 000	270 000	237 988	88,14
Működési célú előzetesen felszámított áfa	509 490	509 490	423 327	83,09
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	509 490	509 490	423 327	83,09
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 416 490	2 416 490	2 185 543	90,44
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 941 300	32 570 969	31 278 320	96,03
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében				
Vásárolt ételmezés	3 024 000	3 024 000	2 615 515	86,49
Szolgáltatási kiadások összesen	3 024 000	3 024 000	2 615 515	86,49
Működési célú előzetesen felszámított áfa	816 480	816 480	706 188	86,49
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	816 480	816 480	706 188	86,49

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 840 480	3 840 480	3 321 703	86,49
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 840 480	3 840 480	3 321 703	86,49
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (3 fő)	9 555 356	9 555 356	9 556 962	100,02
Céljuttatás	191 107	191 107	247 000	129,25
Egyéb személyi juttatások		217 400	246 648	113,45
Közlekedési költségtérítés			3 720	
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	84 135	84 135	27 066	32,17
Reprezentáció	6 000	6 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 836 598	10 053 998	10 081 396	100,27
Szociális hozzájárulási adó	1 897 889	1 940 850	1 896 111	97,69
Egészségügyi hozzájárulás	45 354	45 354	56 836	125,32
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	34 888	34 888	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 988 131	2 031 092	1 952 947	96,15
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	20 000	20 000	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	66 919	133,84
Munkaruha, védőruha	36 000	36 000	18 504	51,40
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000	70 000	92 961	132,80
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	156 000	156 000	178 384	114,35
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	86 000	86 000	85 440	99,35
Telefon díjak	70 000	70 000	47 044	67,21
Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	156 000	132 484	84,93
Távfűtés díja	150 000	150 000	106 795	71,20
Gázenergia díjak	50 000	50 000	167 401	334,80
Villamosenergia díjak	65 000	65 000	60 374	92,88
Víz- és csatornadíj	15 000	15 000	12 306	82,04
Közüzemi díjak összesen	280 000	280 000	346 876	123,88
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000	75 000	76 573	102,10
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétszállítás, stb.)	80 000	80 000	37 393	46,74
Szolgáltatási kiadások összesen	155 000	155 000	113 966	73,53
Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	30 000	30 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	182 190	182 190	144 543	79,34
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	182 190	182 190	144 543	79,34
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	979 190	979 190	916 253	93,57
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 803 919	13 064 280	12 950 596	99,13
107051 Szociális étkeztetés				
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3 434 939	3 434 939	3 161 998	92,05
Céljuttatás	68 699	68 699	100 000	145,56
Egyéb személyi juttatások		49 200	194 671	395,67
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	18 045	18 045	18 044	99,99
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 683	3 570 883	3 474 713	97,31
Szociális hozzájárulási adó	679 787	689 511	665 094	96,46
Egészségügyi hozzájárulás	15 808	15 808	23 948	151,49
Kifizetői adó és járulék	12 160	12 160	17 700	145,56
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	707 755	717 479	706 742	98,50

Üzemeltetési anyagok			42 684	
Vásárolt élelmezés	14 380 000	14 380 000	15 022 861	104,47
Munkaruha, védőruha	12 000	12 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 885 840	3 885 840	4 067 587	104,68
Szolgáltatási kiadások összesen	18 277 840	18 277 840	19 133 132	104,68
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 277 840	18 277 840	19 133 132	104,68
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	22 507 278	22 566 202	23 314 587	103,32
107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	29 158 300	30 336 535	31 196 803	102,84
Nyári diák munkások bére	583 166	1 449 000		0,00
Céljuttatás	0	583 166	725 000	124,32
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			240 000	
Közlekedési költségtérítés			6 875	
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	0	198 495	111 273	56,06
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		167 200	761 976	455,73
Reprezentáció	6 000	6 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	29 945 961	32 740 396	33 041 927	100,92
Szociális hozzájárulási adó	6 158 854	6 582 120	6 149 471	93,43
Egészségügyi hozzájárulás	135 567	135 567	176 100	129,90
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	56 347	112,69
Kifizetői adó és járulék	104 282	104 282	128 325	123,06
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 448 703	6 871 969	6 510 243	94,74
Gyógyszer beszerzés	5 000	5 000	0	0,00
Egyéb szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	65 000	65 000	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	43 846	73,08
Hajtó- és kenőanyagok	50 000	50 000	15 819	31,64
Munkaruha, védőruha	156 000	156 000	141 732	90,85
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	150 000	103 321	68,88
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	416 000	416 000	304 718	73,25
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	50 000	50 000	65 924	131,85
Telefon díjak	92 000	92 000	39 200	42,61
Kommunikációs szolgáltatások összesen	142 000	142 000	105 124	74,03
Gázenergia díjak		160 000	150 507	94,07
Villamosenergia díjak	100 000	100 000	71 956	71,96
Víz- és csatornadíj	110 000	110 000	116 375	105,80
Közüzemi díjak összesen	210 000	370 000	338 838	91,58
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	69 126	69,13
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	50 000	50 000	138 569	277,14
Szolgáltatási kiadások összesen	150 000	150 000	207 695	138,46
Működési célú előzetesen felszámított áfa	265 410	305 410	214 189	70,13
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	265 410	305 410	214 189	70,13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 248 410	1 448 410	1 170 564	80,82
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	37 643 074	41 060 775	40 722 734	99,18
072111 Házi orvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények			145 200	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			145 200	
Szociális hozzájárulási adó			29 194	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:			29 194	

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			174 394	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	110 652 198	126 012 453	118 945 241	94,39
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	21 529 189	23 462 964	21 806 884	92,94
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 638 545	33 904 845	33 336 752	98,32
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (33 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 35 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	165 819 932	183 380 262	174 088 877	94,93
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (4 fő időszakosan)	2 407 965	4 000 630	3 792 615	94,80
Egyéb személyi juttatások			87 893	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 407 965	4 000 630	3 880 508	97,00
Szociális hozzájárulási adó	238 853	394 138	382 418	97,03
Táppénz hozzájárulás	40 000	40 000	2 271	5,68
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	278 853	434 138	384 689	88,61
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)			7 600	
Szolgáltatási kiadások összesen			7 600	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 600	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 686 818	4 434 768	4 272 797	96,35
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt élelmezés	39 974 000	39 974 000	37 370 186	93,49
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 792 980	10 792 980	10 089 951	93,49
Szolgáltatási kiadások összesen	50 766 980	50 766 980	47 460 137	93,49
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 766 980	50 766 980	47 460 137	93,49
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	50 766 980	50 766 980	47 460 137	93,49
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	14 170 200	14 170 200	14 048 432	99,14
Béren kívüli juttatások	0	0	205 000	
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	100 000	100 000	54 132	54,13
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	200 000	200 000	103 934	51,97
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	14 470 200	14 470 200	14 411 498	99,59
Szociális hozzájárulási adó	2 838 504	2 838 504	2 556 568	90,07
Egészségügyi hozzájárulás	11 505	11 505	54 935	477,49
Táppénzhozzájárulás	25 000	25 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	8 850	8 850	36 285	410,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 883 859	2 883 859	2 647 788	91,81
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	194 936	97,47
Munkaruha, védőruha	228 000	228 000	206 965	90,77
Egyéb üzemeltetési anyag	700 000	700 000	745 823	106,55
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 128 000	1 128 000	1 147 724	101,75

Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	125 000	125 000	136 839	109,47
Telefon díjak	230 000	230 000	259 109	112,66
Kommunikációs szolgáltatások összesen	355 000	355 000	395 948	111,53
Gázenergia díjak	650 000	1 250 000	1 294 449	103,56
Távfűtés díja	750 000	750 000	862 135	114,95
Villamosenergia díjak	650 000	650 000	638 963	98,30
Víz- és csatornadíj	400 000	400 000	546 741	136,69
Közüzemi díjak összesen	2 450 000	3 050 000	3 342 288	109,58
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	223 763	186,47
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	600 000	600 000	640 651	106,78
Egyéb dologi kiadások		20 000	2 824	14,12
Szolgáltatási kiadások összesen	720 000	740 000	867 238	117,19
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 091 310	1 253 310	1 130 762	90,22
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 091 310	1 253 310	1 130 762	90,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744 310	6 526 310	6 883 960	105,48
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	23 098 369	23 880 369	23 943 246	100,26
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (13 fő)	47 100 060	46 025 210	44 088 373	95,79
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	352 630	352 630	111 271	31,55
Céljuttatás			328 860	
Béren kívüli juttatások			765 000	
Közlekedési költségtérítés			25 795	
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	150 000	150 000	454 867	303,24
Megbízási díjak	816 000	816 000	377 603	46,27
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	48 418 690	47 343 840	46 151 769	97,48
Szociális hozzájárulási adó	10 241 969	10 117 969	8 931 946	88,28
Táppénz hozzájárulás	11 505	11 505	184 751	1 605,83
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	2 311	4,62
Kifizetői adó	8 850	8 850	135 405	1 530,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 312 324	10 188 324	9 254 413	90,83
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	60 000	60 000	39 114	65,19
Folyóirat beszerzés	60 000	60 000	106 586	177,64
Egyéb szakmai anyagok	250 000	250 000	150 141	60,06
Szakmai anyagok beszerzése összesen	390 000	390 000	295 841	75,86
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	840 000	571 902	68,08
Szolgáltatási kiadások összesen	600 000	840 000	571 902	68,08
Működési célú előzetesen felszámított áfa	105 300	105 300	66 513	63,17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	105 300	105 300	66 513	63,17
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 095 300	1 335 300	934 256	69,97
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	59 826 314	58 867 464	56 340 438	95,71
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1fő + 1 fő részmunkaidős))	3 820 800	3 820 800	3 201 300	83,79
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	27 066	27 066	18 046	66,67
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	50 000	50 000	30 000	60,00
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			323 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 897 866	3 897 866	3 572 346	91,65

Szociális hozzájárulási adó	766 179	766 179	922 919	120,46
Egészségügyi hozzájárulás			6 903	
Táppénz hozzájárulás	15 000	15 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék			5 310	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	781 179	781 179	935 132	119,71
Könyvbeszerzés (könyvtári)	610 000	610 000	611 922	100,32
Folyóirat beszerzés	250 000	250 000	152 243	60,90
Egyéb szakmai anyagok	30 000	30 000	11 000	36,67
Szakmai anyagok beszerzése összesen	890 000	890 000	775 165	87,10
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	56 209	93,68
Munkaruha, védőruha	12 000	12 000	12 000	100,00
Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	50 000	1 811	3,62
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	122 000	122 000	70 020	57,39
Telefon díjak	60 000	60 000	48 571	80,95
Kommunikációs szolgáltatások összesen	60 000	60 000	48 571	80,95
Gázenergia díjak	270 000	270 000	291 222	107,86
Villamosenergia díjak	120 000	120 000	98 384	81,99
Víz- és csatornadíj	15 000	15 000	11 520	76,80
Közüzemi díjak összesen	405 000	405 000	401 126	99,04
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	286 220	307 400	107,40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nagyszénás újság, kábel TV))	1 250 000	1 250 000	1 232 238	98,58
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	80 000	80 000	41 903	52,38
Szolgáltatási kiadások összesen	1 380 000	1 616 220	1 581 541	97,85
Működési célú előzetesen felszámított áfa	307 190	370 970	273 960	73,85
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	307 190	370 970	273 960	73,85
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 164 190	3 464 190	3 150 383	90,94
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 843 235	8 143 235	7 657 861	94,04
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 194 721	69 712 536	68 016 121	97,57
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	14 256 215	14 287 500	13 222 022	92,54
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 770 780	62 092 780	58 436 336	94,11
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÖSSZESEN: (20 fő közalk. + 1 fő részmunkaidős közalk. + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	144 221 716	146 092 816	139 674 479	95,61

Mérleg 2018.12.31.

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
eFt-ban			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	514	0	359
A/I/2 Szellemi termékek	996	0	3 816
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 510	0	4 175
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 450 948	0	4 519 305
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	9 483
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 063 951	0	4 945 670
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 érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	34 686	0	34 686
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 100 147	0	4 984 531

B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	225 000	0	186 500
B/II/2c	- ebből: államkötvények	225 000	0	186 500
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	225 000	0	186 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	225 000	0	186 500
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
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	198 349	0	51 123
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=>47)	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 186	0	13 921
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 932	0	14 649
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 118	0	28 570
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek	135	0	107
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135	0	107

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
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 013	0	1 014
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 131	0	29 584
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 831	0	1 787
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
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		5 556 458	0	5 253 525

FORRÁSOK				
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	-554 042
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-181 607	0	-98 745
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 165 858	0	3 067 112
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	633
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/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 944	0	0
H/I)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	5 577	0	633

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
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	230 528	0	214 975

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
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/8)	43 656	0	12 084
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279 761	0	227 692
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 866	0	32 541
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 973	0	1 926 180
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 110 839	0	1 958 721
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		5 556 458	0	5 253 525

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Ereménykimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	141 728 854		167 437 767
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 744 618		67 363 611
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 170 358		17 656 689
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	220 643 830		252 458 067
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	650 721 294		691 561 455
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 822 018		112 397 375
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 842 158		155 405 759
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 970 574		11 340 685
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	901 356 044		970 705 274
10 Anyagköltség	19 988 872		20 020 079
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 840 073		140 284 758
12 Eladott áruk beszerzési értéke	153 976		450 000
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 428		3 958 146
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	157 029 349		164 712 983
14 Bérköltség	277 307 369		305 928 441
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 454 635		41 753 935
16 Bérjárulékok	73 578 561		63 669 479
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	391 340 565		411 351 855
VI Értékcsökkenési leírás	278 622 816		262 042 559
VII Egyéb ráfordítások	469 743 613		489 700 459
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-IV-V-VI-VII)	-174 736 469		-104 644 515
17 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 342 200		0
18 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0		14 712 060
19 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	807 965		37
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	4 150 165		14 712 097
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 019 657		8 812 960
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 079		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21)	11 020 736		8 812 960
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 870 571		5 899 137
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-181 607 040		-98 745 378

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei****Maradványkimutatás 2018.12.31.**

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	762 437 840
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	896 768 478
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 330 638
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	553 125 690
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	378 725 542
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 400 148
A) Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	40 069 510
C) Összes maradvány (=A)	40 069 510
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	40 069 510

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2018. évi pénzforgalom levezetése

Ft-ban

1. 2018. évi nyitó pénzkészlet		198 348 957
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)		968 637 349
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	-	928 567 839
4. 2018. évi maradvány (2.+3.)		40 069 510
5. 2017. évi pénzmaradvány felhasználása	-	156 396 900
6. Független számlák forgalma: 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678 és 3679 számú főkönyvi számlák forgalma	-	30 898 769
7. 2018. évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)		51 122 798

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2009.12.31. - 2018.12.31.

	Ft-ban									
	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Ingtalan (épületek, építmények, földterület, telek)	1 145 331 000	1 226 993 000	1 225 836 000	1 227 792 000	1 233 188 000	1 365 044 000	3 472 410 000	5 088 732 000	5 022 362 000	5 238 127 000
bruttó értéke:										
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak	48 525 000	43 396 000	54 445 000	59 432 000	58 688 000	97 812 000	412 755 000	850 380 000	838 143 000	840 735 000
kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke										
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	30 262 000	28 971 000	32 636 000	37 800 000	31 104 000	67 178 000	65 522 000	60 218 000	47 909 000	135 623 000
Járművek bruttó értékek *	23 209 000	23 209 000	23 209 000	23 735 000	32 936 000					
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	9 717 000	9 717 000	9 717 000	8 948 000	12 620 000					
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	18 732 000	16 024 000	24 373 000	24 373 000	18 699 000	18 448 000	18 079 000	18 315 000	19 197 000	22 312 000
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	8 702 000	8 347 000	9 373 000	15 474 000	8 764 000	16 014 000	16 129 000	16 072 000	16 969 000	16 934 000
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	88 231 000	88 617 000	88 893 000	90 890 000	126 294 000					
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	845 000	945 000	845 000	845 000	1 883 000					
Összesen:	1 324 028 000	1 398 239 000	1 416 846 000	1 426 322 000	1 469 805 000	1 481 304 000	3 903 244 000	5 957 427 000	5 879 702 000	6 101 174 000

* 2014. évtől a számviteli előírások alapján a beszámolóban a járművek értékét nem kell elkülöníteni

** 2014. évtől a számviteli előírások alapján a beszámolóban az üzemeltetésre átadott vagyont nem kell elkülöníteni

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyonkimutatása 2018.12.31.**

eFt-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték
I. Immateriális javak	22 312	4 175
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak	-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3 735	3 431
I.3 Üzleti vagyongörbe tartozó immateriális javak	18 577	744
II. Tárgyi eszközök	6 088 345	4 945 670
<i>II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>5 238 127</i>	<i>4 519 305</i>
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	751 779	531 358
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 342 274	2 976 399
II.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 144 074	1 011 548
<i>II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>840 735</i>	<i>416 882</i>
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22	22
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 522	159 992
II.2.3 Üzleti vagyongörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	444 191	256 868
<i>II.3 Beruházások, felújítások</i>	<i>9 483</i>	<i>9 483</i>
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	4 282	4 282
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	2 500	2 500
II.3.3 Üzleti vagyongörbe tartozó beruházások, felújítások	2 701	2 701
<i>II.4 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 686	34 686
III.1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
III.1.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	6 000	6 000
III.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó tartós részesedések	28 686	28 686
III.2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.2 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	-	-
V. Készletek	-	-
VI. Értékpapírok	186 500	186 500
VI.1. Üzleti vagyongörbe tartozó értékpapírok	186 500	186 500
VII. Pénzeszközök	51 123	51 123
VII.1. Üzleti vagyongörbe tartozó pénzeszközök	51 123	51 123
VIII. Követelések	29 584	29 584
VIII.1 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évben esedékes követelések	28 570	28 570
VIII.2 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
VIII.3 Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	1 014	1 014
IX. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 787	1 787

IX.1. Üzleti vagyongörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 787	1 787
X. Aktív időbeli elhatárolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 414 337	5 253 525

FORRÁSOK	Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke	3 067 112
XI.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208
XI.2 Nemzeti vagyon változásai	258 544
XI.3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147
XI.4 Felhalmozott eredmény	-554 042
XI.5 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
XI.6 Mérleg szerinti eredmény	-98 745
XII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	633
XII.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-
XII.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
XII.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633
XII.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
XII.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-
XII.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
XII.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
XII.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-
XII.9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	-
XIII. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	214 975
XIII.1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-
XIII.2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
XIII.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-
XIII.4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
XIII.5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-
XIII.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
XIII.7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-
XIII.8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-
XIII.9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	203 672
XIII.10 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 303

XIV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 084
XIV.1 Kapott előlegek	
XIV.2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
XIV.4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-
XIV.5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	-
XIV.6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-
XIV.7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-
XIV.8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	
XV. KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	227 692
XVI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
XVIII. Passzív időbeli elhatárolások	1 958 721
XVIII.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
XVIII.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 541
XVIII.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 926 180
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 253 525

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2018. adóévben

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

**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

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata**

**Az Önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2018. december 31-én**

Részesedések:

Társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	28 686 000
NTp. Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.	3 000 000
Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft.	3 000 000
Összesen:	34 686 000

Saját tulajdonú gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

Társaság megnevezése	Kötelezettség összege (Ft)
NTp. Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.	-
Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit kKft.	-
Összesen:	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt				
I. Működési bevételek és kiadások						
		2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
1	Működési bevételek	135 461	124 562	129 562	129 562	129 562
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	168 003	163 050	170 050	170 050	170 050
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	457 304	401 986	408 986	408 986	408 986
4	Működési célú hitelfelvétel	11 303		0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	38 500	90 000	0	0	0
6	Pénzmaradvány igénybevétele	156 397	40 070	0	0	0
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	966 968	819 668	708 598	708 598	708 598
8	Személyi juttatások	345 926	338 124	326 125	326 125	326 125
9	Munkaadókat terhelő járulékok	63 750	63 145	60 745	60 745	60 745
10	Dologi kiadások	214 604	230 779	217 779	217 779	217 779
11	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	84 072	91 287	84 173	84 173	84 173
12	Működési célú hitel törlesztése	12 026	11 303	0	0	0
13	Működési célú tartalék		5 000	0	0	0
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	720 378	739 638	688 822	688 822	688 822
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 340	12 000	0	0	0
16	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	329	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)	1 669	12 000	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	31 975	20 352	0	0	0
20	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	154 690	3 086	0	0	0
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 749		0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	19 776	24 720	19 776	19 776	19 776
23	Felhalmozási célú tartalék	0	43 872	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	208 190	92 030	19 776	19 776	19 776
25	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)	968 637	831 668	708 598	708 598	708 598
26	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)	928 568	831 668	708 598	708 598	708 598

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

Kötelezettség megnevezése	2019.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Összesen:	33 262 000	27 435 000	26 552 000	25 669 000	24 786 000	23 903 000	23 020 000

Kötelezettség megnevezése	2026	2027	2028	2029	Összesen
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
Összesen:	22 137 000	21 254 000	20 371 000	979 344	249 368 344

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése	2019.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	34 077 000	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	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	197 077 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000

Saját bevétel megnevezése	2026	2027	2028	2029	Összesen
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	203 177 000
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	-	-	-	-	-
Összesen:	167 910 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000	1 876 177 000