

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019-04-18 -tól

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

1.§

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

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	127 508 560
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	83 068 540
b.) Polgármesteri Hivatal	7 922 400
c.) Gondozási Központ	18 230 320
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 287 300
(2) Közhatalmi bevételek	163 050 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 050 000
aa.) Helyi adók	150 300 000
ab.) Átengedett központi adók	12 050 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	436 213 469
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	308 869 819
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	100 113 142
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 301 263
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	19 968 198
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	4 961 047
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((1) + (2) + (3) bekezdés)	726 772 029
(5) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	12 000 000
(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5) bekezdés)	12 000 000
(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4) + (6) (bekezdés)	738 772 029
(8) Belföldi finanszírozási bevételek	90 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000
(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 069 510
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 066 175
b.) Polgármesteri Hivatal	3 704 682

c.) Gondozási Központ	3 768 727
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 529 926
(10) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((7) + (8) + (9) bekezdés) (részletezve a 1. mellékletben)	868 841 539

2. §

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

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	747 663 562
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Létszámkeret: 20,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 30,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	296 105 820
b.) Polgármesteri Hivatal Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	112 814 688
c.) Gondozási Központ Létszámkeret: 34,4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 21,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	182 712 329
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 4,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	156 030 725
(2) Személyi juttatások	371 872 556
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	101 039 504
b.) Polgármesteri Hivatal	72 925 941
c.) Gondozási Központ	124 431 044
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	73 476 067
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	67 673 892
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 503 490
b.) Polgármesteri Hivatal	14 849 226
c.) Gondozási Központ	22 491 208
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 829 968
(4) Dologi és egyéb kiadások	244 163 631
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	114 609 343
b.) Polgármesteri Hivatal	25 039 521
c.) Gondozási Központ	35 790 077
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 724 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	63 953 483
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	63 953 483
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) bekezdés)	33 466 980
(7) Beruházási kiadások	30 380 910
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	28 274 170
aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 000 000

ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 164 170
ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
af.) Járdaeépítés közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	9 779 000
b.) Gondozási Központ	581 800
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	581 800
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 397 940
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 397 940
d.) Polgármesteri Hivatal	127 000
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000
(8) Felújítási kiadások	3 086 070
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 086 070
ad.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	51 688 388
a.) Általános tartalék	4 488 388
b.) Fejlesztési céltartalék	47 200 000
(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ((1) + (6) + (9) bekezdés)	832 818 930
(11) Belföldi hitelműveletek	36 022 609
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11) bekezdés)	36 022 609
(13) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10) + (12) bekezdés) (részletezve a 2. mellékletben)	868 841 539

3. §

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

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés a.) pont)	-25 379 921
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (6)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (9) bekezdés b.) pont)	-68 666 980
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)	-94 046 901
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.§ (9) bekezdés)	40 069 510

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont)	78 697 391
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege (- 2.§ (11) bekezdés b.))	-24 720 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE ((4) + (5) + (6) bekezdés)	94 046 901

4. §

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

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

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

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

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

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

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

1. melléklet a 6/2019. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez	
"1. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
2019 évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)	
I. Önkormányzat üködési bevételei összesen	
	127 508 560
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	83 068 540
1.2. Polgármesteri Hivatal	7 922 400
1.3. Gondozási Központ	18 230 320
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 287 300
II. Közhatalmi bevételek	
	163 050 000
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>163 050 000</u>
<i>1.1. Helyi adók</i>	<i>150 300 000</i>
1.1.1. Helyi iparüzési adó	140 000 000
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 900 000
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	400 000
<i>1.2. Átengedett központi adók</i>	<i>12 050 000</i>
1.2.1. Gépjárműadó	12 000 000
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000
<i>1.3. Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>700 000</i>
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	600 000
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000
III. Működési célú költségvetési támogatások	
	436 213 469
1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai	308 869 819
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>91 517 786</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 707 800
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	26 720 835
1.1.3. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
1.1.4. 2018. évi bérkompenzáció támogatása	116 751
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>76 183 250</u>
<i>1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása</i>	<i>64 376 550</i>
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	31 183 367
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (8 óra)	11 734 333
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	15 591 683
1.2.1.4. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (4 óra)	5 867 167
<i>1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>10 616 600</i>
<i>1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>1 190 100</i>
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>135 153 873</u>
<i>1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>24 636 696</i>
<i>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai</i>	<i>66 584 500</i>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55.360Ft/fő x 90 fő)	4 982 400
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (330.000Ft/fő x 59 fő + 25.000 Ft/fő x 28 fő)	20 170 000
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109.000 Ft/fő x 105 fő)	11 445 000
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	26 587 100
<i>1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>42 965 749</i>
<i>1.3.4. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>966 928</i>
<u>1.4. Kulturális feladatok támogatása (1.210 Ft/fő x 4971 fő)</u>	<u>6 014 910</u>
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	100 113 142
2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	40 773 600

2.1.1. védőnői szolgálatra	10 053 600
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	200 400
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 177 200
2.1.4. háziorvosi ellátásra	17 342 400
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	39 178 880
2.2.3. Foglalkoztatási támogatások	39 178 880
2.3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei	20 160 662
2.3.1. Szociális ágazati pótlék	8 263 930
2.3.2. Kulturális ágazati pótlék	384 312
2.3.3. 2018. évi elszámolás során kapott támogatások	384 420
2.3.4. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	11 128 000
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	2 301 263
3.1. Foglalkoztatási támogatások	2 301 263
4. Gondozási Központ támogatásai	19 968 198
4.1. Foglalkoztatási támogatások	19 968 198
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	4 961 047
5.1. Foglalkoztatási támogatások	4 961 047
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III) 726 772 029	
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 000 000	
1. Ingatlanértékesítés	12 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV) 12 000 000	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) 738 772 029	
V. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 90 000 000	
1. Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000
VI. Költségvetési maradványok 40 069 510	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 066 175
1.2. Polgármesteri Hivatal	3 704 682
1.3. Gondozási Központ	3 768 727
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 529 926
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI) 868 841 539 "	

2. melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez	
"2. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
2019. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	
	747 663 562
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	296 105 820
2. Polgármesteri Hivatal	112 814 688
3. Gondozási Központ	182 712 329
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	156 030 725
1. Személyi juttatások	
	371 872 556
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	101 039 504
1.2. Polgármesteri Hivatal	72 925 941
1.3. Gondozási Központ	124 431 044
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	73 476 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
	67 673 892
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 503 490
2.2. Polgármesteri Hivatal	14 849 226
2.3. Gondozási Központ	22 491 208
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 829 968
3. Dologi kiadások	
	244 163 631
(közelműködés, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	114 609 343
3.2. Polgármesteri Hivatal	25 039 521
3.3. Gondozási Központ	35 790 077
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 724 690
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	
	63 953 483
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	63 953 483
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	43 433 483
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 050 000
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 170 000
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
	33 466 980
1. Beruházási kiadások	
	30 380 910
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	
	28 274 170
1.1.1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
1.1.2. Szennyvízhálózat fejlesztése	1 000 000
1.1.3. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 164 170
1.1.4. Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
1.1.5. Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
1.1.6. Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
1.1.7. Gyógyvízzé minősítés kiadásai	9 779 000
1.2 Gondozási Központ	
	581 800
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	581 800
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	
	1 397 940
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 397 940
1.4. Polgármesteri Hivatal	
	127 000
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000

2. Felújítási kiadások	3 086 070
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 086 070
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	51 688 388
1. Általános tartalék	4 488 388
2. Fejlesztési céltartalék	47 200 000
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	832 818 930
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	36 022 609
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	868 841 539
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja	
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-25 379 921
1. Működési célú bevételek összesen:	726 772 029
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	752 151 950
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-68 666 980
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 000 000
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 666 980
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-94 046 901
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	40 069 510
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	78 697 391
1. Működési célú finanszírozási bevételek	90 000 000
2. Működési célú finanszírozási kiadások	11 302 609
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	-24 720 000
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzüintézetől	0
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzüintézetnek	24 720 000
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	94 046 901 "

3. melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez		
"3. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
2019. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)		
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		83 068 540
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>		
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok		16 480 790
Bérleti díjak		12 977 000
Kiszámlázott termékek Áfa-ja		3 503 790
072111 Házi orvosi alapellátás		304 800
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja		240 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		64 800
072311 Fogorvosi alapellátás		152 400
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja		120 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		32 400
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		20 134 000
Közterülethasználat		200 000
Földhasználati díjak		3 600 000
Termények értékesítési bevétele		11 700 000
Területalapú és gázolaj támogatás		3 100 000
Kertészeti tevékenység		350 000
Anyageladás		50 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		1 134 000
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások		600 000
Köztemetés, hagyaték		600 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		3 025 000
Lakástámogatás visszafizetése		3 025 000
<u>Államiqazgatási feladatok</u>		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		9 386 400
Kamatbevétel, hozadék		7 000 000
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése		700 000
Áfa visszatérülés		1 686 400
<u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u>		
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		32 985 150
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele		8 500 000
Parkfürdő jegybevétele		17 300 000
Parkfürdő bérleti díj bevételei		1 125 000
Rezsi költségek megtérítése (közvetített szolgáltatás)		520 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		5 540 150

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

4. melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez	
"4. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
2019. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzübeni juttatásai (adatok Ft-ban)	
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	63 953 483
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>	
<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>	<u>61 383 483</u>
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>
- Civil szervezetek támogatása	800 000
- Polgármesteri támogatási keret	300 000
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000
<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	<u>43 433 483</u>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	775 476
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 982 600
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	346 380
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	8 196 667
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	31 000 000
- Gyomai üdülő támogatása	30 000
<u>Rendszeres pénzübeni ellátások</u>	<u>5 050 000</u>
- lakhatási támogatás	700 000
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 350 000
<u>Eseti pénzübeni ellátások</u>	<u>6 600 000</u>
- rendkívüli települési támogatás	2 500 000
- babakelengye támogatás	900 000
- tanévkezdési támogatás	2 000 000
- köztemetés	1 200 000
<u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u>	
<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>	<u>2 570 000</u>
<u>Eseti pénzübeni ellátások</u>	<u>2 570 000</u>
- Bursa ösztöndíj	570 000
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000 "

5. melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez	
"5. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
2019. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)	
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>	
064010 Közvilágítás	
Közüzemi díjak	8 300 000
ebből: villamosenergia díjak	8 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 541 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	10 541 000
072111 Házi orvosi alapellátás	
Törvény szerinti illetmények	72 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 526 216
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 598 816
Szociális hozzájárulási adó	633 008
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	633 008
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000
Közüzemi díjak	371 000
ebből: gázenergia díjak	120 000
villamosenergia díjak	200 000
víz- és csatornadíj	51 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 050 000
Egyéb szolgáltatások	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 590
Egyéb dologi kiadások	100 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 457 590
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	23 689 414
072311 Fogorvosi alapellátás	
Közüzemi díjak	124 000
ebből: gázenergia díjak	40 000
villamosenergia díjak	67 000
víz- és csatornadíj	17 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 480
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 480
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	157 480

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti illetmények (4 fő)		517 790
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		517 790
Szociális hozzájárulási adó		50 486
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		50 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
Közüzemi díjak		418 000
ebből: gázenergia díjak		260 000
villamosenergia díjak		118 000
vízdíj		40 000
Egyéb szolgáltatások		140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		204 660
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		962 660
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		962 660
041237 Startmunka program		
Törvény szerinti illetmények (30 fő)		30 155 555
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		800 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		30 955 555
Szociális hozzájárulási adó		3 018 167
Táppénzhozzájárulás		150 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		3 168 167
Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 254 000
Vásárolt étellemezés		190 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		646 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		834 300
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 924 300
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		38 048 022
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Vásárolt étellemezés		1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		378 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 778 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 778 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok		
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Törvény szerinti illetmények (6 fő)		12 105 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai		135 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		12 240 000

Szociális hozzájárulási adó	2 384 168
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 384 168
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 400 000
Karbantartás, kisjavítás	980 000
Bérelti és lízingdíjak	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Közüzemi díjak	495 000
ebből: gázenergia díjak	280 000
villamosenergia díjak	150 000
víz- és csatornadíj	65 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
Egyéb szolgáltatások	930 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 361 850
Egyéb dologi kiadások	1 550 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 066 850
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	36 691 018
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	581 623
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 623
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	581 623
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)	
Törvény szerinti illetmények (14 fő + 2 fő szezonális alk.)	34 624 100
Közlekedési költségtérítés	596 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 304 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	37 624 100
Szociális hozzájárulási adó	7 199 030
Táppénzhozzájárulás	20 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 219 030
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000
Közüzemi díjak	15 982 000
ebből: gázenergia díjak	382 000
villamosenergia díjak	12 100 000
víz- és csatornadíj	3 500 000
Karbantartás, kisjavítás	2 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	1 400 000
Reklám és propaganda kiadások	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 738 740
Egyéb dologi kiadások	2 908 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 308 740
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	84 151 870

Államigazgatási feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Béren kívüli juttatások	148 699
Egyéb költségtérítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15 104 522
Egyéb külső személyi juttatások	816 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 103 243
Szociális hozzájárulási adó	2 997 330
Egészségügyi hozzájárulás	28 996
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	22 305
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 048 631
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
Bérleti és lízingdíjak	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000
Egyéb szolgáltatások	2 700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	926 100
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	8 055 000
Egyéb dologi kiadások	900 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 311 100
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	32 462 974
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (téli rezszi csökkentés fűtőanyag)	1 984 252
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	535 748
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 520 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 520 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	101 039 504
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 503 490
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 609 343
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	63 953 483
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 14 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő MT. alkalmazozott 4 hónapra, 6 fő MT. szerinti alkalmazott március 1-től, 34 fő tám. foql.)	296 105 820
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Kötelező önkormányzati feladatok	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000
Közüzemi díjak	3 500 000
ebből: gázenergia díjak	2 200 000
villamosenergia díjak	1 000 000
víz- és csatornadíj	300 000

Karbantartás, kisjavítás	100 000	
Egyéb szolgáltatások	400 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 939 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 939 000	
Államigazgatási feladatok		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Törvény szerinti illetmények (20 fő és 1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	64 137 020	
Béren kívüli juttatások	2 676 582	
Közlekedési költségtérítés	220 000	
Egyéb költségtérítések	200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 070 000	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	500 000	
Reprezentáció	1 500 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 303 602	
Szociális hozzájárulási adó	12 842 119	
Egészségügyi hozzájárulás	867 083	
Táppénzhozzájárulás	100 000	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	666 987	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	14 476 189	
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 450 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	
Közüzemi díjak	1 526 000	
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>770 000</i>	
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>616 000</i>	
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>140 000</i>	
Bérleti és lízingdíjak	420 000	
Karbantartás, kisjavítás	500 000	
Közvetített szolgáltatások	2 100 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180 000	
Egyéb szolgáltatások	2 300 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 280 520	
Fizetendő általános forgalmi adó	444 001	
Egyéb dologi kiadások	1 300 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 100 521	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	102 880 312	
013360 Iskola működtetés		
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	
Szociális hozzájárulási adó	122 850	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	822 850	

104031 Gyermekes bölcsődei ellátása		
Törvény szerinti illetmények		643 680
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		643 680
Szociális hozzájárulási adó		125 518
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		125 518
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		769 198
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott)		1 268 659
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		1 278 659
Szociális hozzájárulási adó		124 669
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		124 669
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 403 328
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		72 925 941
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		14 849 226
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 039 521
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (18 fő köztiszt., 2 fő MT. alkalmazott, 2 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)		112 814 688
GONDOZÁSI KÖZPONT		
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + GINOP + Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása		
Törvény szerinti illetmények (23 fő támogatott foglalkoztatott)		22 684 271
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		60 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		22 744 271
Szociális hozzájárulási adó		2 402 355
Táppénzhozzájárulás		25 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		2 427 355
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		25 171 626
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Törvény szerinti illetmények (2 fő)		7 241 708
Céljuttatás, projektpremium		152 922
Jubileumi jutalom		1 097 226
Egyéb költségtérítések		18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		660 716
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		9 170 616
Szociális hozzájárulási adó		1 758 450
Egészségügyi hozzájárulás		29 820
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek		22 936
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		1 811 206

Szakmai anyagok beszerzése	45 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 100	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
Közüzemi díjak	573 000	
ebből: gázenergia díjak	80 000	
termálhő	380 000	
villamosenergia díjak	100 000	
víz- és csatornadíj	13 000	
Karbantartás, kisjavítás	50 000	
Közvetített szolgáltatások	2 100 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	
Egyéb szolgáltatások	700 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 587	
Egyéb dologi kiadások	20 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 073 687	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	16 055 509	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 125 504	
Céljuttatás, projektprémium	64 914	
Közlekedési költségtérítés	10 000	
Egyéb költségtérítések	9 022	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 358	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 559 798	
Szociális hozzájárulási adó	679 552	
Egészségügyi hozzájárulás	12 658	
Táppénzhozzájárulás	10 000	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	9 737	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	711 947	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 286 985	
102031 Idősek nappali ellátása		
Törvény szerinti illetmények (6 fő + 1 fő részmunkaidős Mt. foglalkoztatott)	16 667 547	
Céljuttatás, projektprémium	298 647	
Közlekedési költségtérítés	25 000	
Egyéb költségtérítések	54 132	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	
Szociális gondozó	576 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 646 326	
Szociális hozzájárulási adó	3 260 727	
Egészségügyi hozzájárulás	58 236	
Táppénzhozzájárulás	10 000	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	44 797	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 373 760	

Szakmai anyagok beszerzése	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	181 890	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	51 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	
Közüzemi díjak	692 000	
ebből: gázenergia díjak	460 000	
villamosenergia díjak	112 000	
víz- és csatornadíj	120 000	
Karbantartás, kisjavítás	120 000	
Egyéb szolgáltatások	150 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 020	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 669 910	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	22 689 996	
104031 Gyermekbölcsődei ellátása		
Törvény szerinti illetmények (9 fő)	25 908 279	
Céljuttatás, projektprémium	460 166	
Jubileumi jutalom	780 666	
Egyéb költségtérítések	90 220	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	30 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 569 331	
Szociális hozzájárulási adó	5 285 702	
Egészségügyi hozzájárulás	89 732	
Táppénzhozzájárulás	20 000	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségei	69 025	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 464 459	
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	
Közüzemi díjak	1 116 000	
ebből: gázenergia díjak	650 000	
villamosenergia díjak	336 000	
víz- és csatornadíj	130 000	
Karbantartás, kisjavítás	70 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	
Egyéb szolgáltatások	140 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 020	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 506 020	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	35 539 810	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		
Vásárolt élelmiszer	3 328 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 560	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 226 560	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 226 560	

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
Törvény szerinti illetmények (2 fő + 1 fő félévtől)	8 314 830
Céljuttatás, projektprémium	191 107
Közlekedési költségtérítés	8 000
Egyéb költségtérítések	27 066
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	8 571 003
Szociális hozzájárulási adó	1 632 520
Egészségügyi hozzájárulás	37 266
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	28 666
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 708 452
Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
Közüzemi díjak	316 000
ebből: gázenergia díjak	40 000
távhő	190 000
villamosenergia díjak	73 000
víz- és csatornadíj	13 000
Karbantartás, kisjavítás	80 000
Egyéb szolgáltatások	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 840
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 005 840
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 285 295
107051 Szociális étkeztetés	
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3 685 516
Céljuttatás, projektprémium	68 699
Egyéb költségtérítések	18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 822 259
Szociális hozzájárulási adó	731 944
Egészségügyi hozzájárulás	13 396
Táppénzhozzájárulás	10 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	10 305
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	765 645
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
Vásárolt élelmezés	15 710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 253 850
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 008 850
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 596 754
107052 Házi segítségnyújtás	
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	30 336 268
Céljuttatás, projektprémium	583 886

Közlekedési költségtérítés	10 000
Egyéb költségtérítések	117 286
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	31 347 440
Szociális hozzájárulási adó	5 996 943
Egészségügyi hozzájárulás	113 858
Táppénzhozzájárulás	30 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	87 583
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 228 384
Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	370 000
ebből: gázenergia díjak	155 000
villamosenergia díjak	95 000
víz- és csatornadíj	120 000
Karbantartás, kisjavítás	75 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272 970
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 283 970
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	38 859 794
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	124 431 044
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	22 491 208
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 790 077
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (33 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 1 fő közalkalmazott 2019.07.01.-től + 1 fő részmunkaidős MT. alkalmazott + 24 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	182 712 329
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR	
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Törvény szerinti illetmények (4 fő időszakosan)	5 152 729
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 172 729
Szociális hozzájárulási adó	504 341
Táppénzhozzájárulás	10 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	514 341
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 687 070
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	
Vásárolt étellemezés-Óvoda	19 121 000
Vásárolt étellemezés-Iskola	25 479 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 042 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 642 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	56 642 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	15 348 600
Egyéb költségtérítések	54 132
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	15 602 732
Szociális hozzájárulási adó	3 042 533
Táppénzhozzájárulás	10 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 052 533
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	152 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
Közüzemi díjak	2 877 000
ebből: gázenergia díjak	700 000
termálhő díja	936 000
villamosenergia díjak	716 000
víz- és csatornadíj	525 000
Karbantartás, kisjavítás	600 000
Egyéb szolgáltatások	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 392 930
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 101 930
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	25 757 195
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Törvény szerinti illetmények (13 fő)	47 723 676
Közlekedési költségtérítés	25 000
Egyéb költségtérítések	117 286
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	48 965 962
Szociális hozzájárulási adó	9 529 838
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 529 838
Szakmai anyagok beszerzése	390 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 456 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 300
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 951 300
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	61 447 100
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3666600
Egyéb költségtérítések	18044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 734 644
Szociális hozzájárulási adó	728 256
Táppénzhozzájárulás	5 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	733 256

Szakmai anyagok beszerzése	850 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
Közüzemi díjak	423 000	
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>293 000</i>	
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>118 000</i>	
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>12 000</i>	
Karbantartás, kisjavítás	50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	
Egyéb szolgáltatások	45 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	431 460	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 029 460	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 497 360	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	73 476 067	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	13 829 968	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 724 690	
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (20 fő közalk. + 1 fő rész. alk. + 5 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	156 030 725	"

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

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

Előzetes mérleg 2018.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
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	4 519 302
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	524 288	0	416 882
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	88 715	0	8 333
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 063 951	0	4 944 517
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	4 983 378

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	13 705
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 118	0	27 626
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	106
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135	0	135

D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	700	0	700
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178	0	208
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	28 640
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	5 251 428

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	-554 041
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-181 607	0	-254 638
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 165 858	0	2 911 220
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	634
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/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	634

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/7)	43 656	0	12 084
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279 761	0	227 693
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	32 542
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 973	0	2 079 973
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 110 839	0	2 112 515
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		5 556 458	0	5 251 428

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	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000	16 910 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	12 000 000	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	179 910 000	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	186 010 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	12 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	7 700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	167 910 000	167 910 000	167 910 000	167 910 000	1 859 010 000

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
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

Előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterv 2019. év

Bevételek

adatok eFt-ban

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

Kiadások

adatok eFt-ban

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

Az önkormányzat hitelállománya

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

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