Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadását

1.283.262.844,- Ft bevétellel,

1.126.865.944,- Ft kiadással,

156.396.900,- Ft 2017. évi kötségvetési maradvánnyal

elfogadja, az 1-15. mellékletek szerint

/2/ Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú maradványa: 47.213.568,- Ft

b) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú maradványa: 100.954.476,- Ft

c) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 3.767.857,- Ft

d) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 1.228.331,- Ft

e) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 3.232.668,- Ft

/3/ A rendelet 1. § /2/ bekezdésében szereplő 2017. évi intézményenkénti maradványt az Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

/4/ A rendelet 1. § /2/ bekezdésében szereplő 2017. évi működési maradványok csak működési célra használhatóak fel. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2017. évi felhalmozási maradványa csak felhalmozási célra használható fel.

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

Nagyszénás, 2018. április 24.

(Nyemcsok János)
polgármester

(dr. Füvesi Gábor)
jegyző

Kihirdetve 2018. április 25-én.

(dr. Füvesi Gábor)
jegyző

1. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési bevételei összesen	**109 621 159**	**114 404 789**	**112 964 312**	**98,74**
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	71 466 499	75 747 209	74 001 731	97,70
1.2. Polgármesteri Hivatal	6 625 590	6 625 590	8 442 061	127,42
1.3. Gondozási Központ	16 703 930	17 206 850	17 218 384	100,07
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	14 825 140	14 825 140	13 302 136	89,73
II. Közhatalmi bevételek	**160 470 000**	**150 470 000**	**136 318 243**	**90,59**
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	160 220 000	150 220 000	136 218 983	90,68
1.1. Helyi adók	*149 200 000*	*139 200 000*	*124 488 293*	89,43
1.1.1. Helyi iparűzési adó	140 000 000	130 000 000	114 252 946	87,89
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 200 000	9 200 000	9 521 697	103,50
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele			713 650	
1.2. Átengedett központi adók	*10 020 000*	*10 020 000*	*11 355 153*	113,32
1.2.1. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	11 350 153	113,50
1.2.2. Földhaszonbér Szja	20 000	20 000	5 000	25,00
1.3. Egyéb sajátos bevételek	*1 000 000*	*1 000 000*	*375 537*	37,55
1.3.1. Helyiadó pótlék bevétele	700 000	700 000	365 537	52,22
1.3.2. Mulasztási bírság bevételek	300 000	300 000	10 000	3,33
2. Polgármesteri Hivatal	250 000	250 000	99 260	39,70
2.1 Egyéb sajátos bevételek	*250 000*	*250 000*	99 260	39,70
2.2.1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	16 000	32,00
2.2.2. Szabálysértési bírság	200 000	200 000	83 260	41,63
III. Működési célú támogatások	**326 056 174**	**407 957 596**	**412 218 121**	**101,04**
1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai	**282 411 630**	**285 931 042**	**285 931 042**	100,00
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	96 892 369	98 204 789	98 204 789	100,00
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 875 400	73 875 400	73 875 400	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	23 016 969	23 016 969	23 016 969	100,00
1.1.3. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		312 420	312 420	100,00
1.1.4. Települési arculati kézikönyv támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	73 036 290	73 797 642	73 797 642	100,00
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	*63 538 290*	*64 354 108*	*64 354 108*	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 hóra)	32 481 273	32 481 273	32 481 273	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (8 hóra)	9 600 000	8 880 000	8 880 000	100,00
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 hóra)	16 240 637	16 240 637	16 240 637	100,00
1.2.1.4. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (4 hóra)	4 800 000	3 600 000	3 600 000	100,00
1.2.1.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	416 380	416 380	416 380	100,00
1.2.1.6. Óvodai nevelő munkát segítők kiegészítő bértámogatása		2 735 818	2 735 818	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	*8 660 200*	*8 605 734*	*8 605 734*	100,00
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*837 800*	*837 800*	*837 800*	100,00
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 688 351	108 133 991	108 133 991	100,00
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	*19 961 000*	*19 961 000*	*19 961 000*	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	*37 174 110*	*44 236 905*	*44 236 905*	100,00
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55.360Ft/fő x 85 fő)	4 705 600	4 705 600	4 705 600	100,00

1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (210.000Ft/fő x 45 fő + 25.000 Ft/fő x 23 fő)	7 925 000	10 025 000	10 025 000	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109.000 Ft/fő x 102 fő)	11 118 000	11 118 000	11 118 000	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	10 425 510	10 400 805	10 400 805	100,00
1.3.2.6. Bölcsődék kiegészítő támogatása		4 987 500	4 987 500	100,00
1.3.3 .Gyermekétkeztetés támogatása	*46 535 721*	*41 974 698*	41 974 698	100,00
1.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	*3 017 520*	*1 961 388*	*1 961 388*	100,00
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1140 Ft/fő x 5083fő)	5 794 620	5 794 620	5 794 620	100,00
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	**35 027 995**	**93 947 503**	**99 011 501**	105,39
2.1. Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszközök	19 250 400	19 250 400	20 442 500	106,19
2.1.1. védőnői szolgálatra	8 842 800	8 842 800	9 023 800	102,05
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	222 000	222 000	222 000	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	10 185 600	10 185 600	11 196 700	109,93
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	15 777 595	74 697 103	78 569 001	105,18
2.2.1. Szociális ágazati pótlék	7 070 257	10 911 506	10 911 506	100,00
2.2.2. Kulturális ágazati pótlék	209 000	256 687	256 687	100,00
2.2.3. Foglalkoztatási támogatások	8 498 338	48 769 042	52 640 940	107,94
2.2.4. Színházi előadások támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
2.2.5. Minimálbér, garantált bérminimum emelés támogatása		8 098 160	8 098 160	100,00
2.2.6. Polgármesteri béremelés támogatása		1 614 100	1 614 100	100,00
2.2.7. Bérkompenzáció támogatása		2 261 758	2 261 758	100,00
2.2.8. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		322 850	322 850	100,00
2.2.9. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		1 403 000	1 403 000	100,00
2.2.10. Bursa támogatás visszautalása		60 000	60 000	100,00
3. Gondozási Központ támogatásai	**8 616 549**	**24 756 859**	**23 561 385**	95,17
3.1. Foglalkoztatási támogatások	8 616 549	24 756 859	23 561 385	95,17
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai		**3 242 192**	**3 634 193**	112,09
4.1. Foglalkoztatási támogatások		3 242 192	3 634 193	112,09
5. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata államháztartáson kívüli működési célú támogatásai		**80 000**	**80 000**	100,00
5.1. Polgári Egyesület támogatása		80 000	80 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	**596 147 333**	**672 832 385**	**661 500 676**	**98,32**
IV. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	**242 825 180**	**220 917 680**	**90,98**
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről		**1 440 000**	**1 440 000**	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		1 440 000	1 440 000	100,00
1.1.1. Civil szervezetek támogatásai		1 440 000	1 440 000	100,00
1.1.1.1. Polgári Egyesület Nagyszénásért támogatása		800 000	800 000	100,00
1.1.1.2. "Összetartozunk" Szociális Alapítvány támogatása		640 000	640 000	100,00
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről		**241 385 180**	**219 477 680**	90,92
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		241 385 180	219 477 680	90,92
2.1.1. Sportfejlesztési támogatás		9 000 000	9 000 000	100,00
2.1.2. I. világgháborús emlékmű felújításának támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
2.1.3. Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésnek támogatása		223 795 180	201 887 680	90,21
2.1.4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		590 000	590 000	100,00
2.1.5. ASP központhoz való csatlakozás támogatása		7 000 000	7 000 000	100,00
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		**568 000**	**568 000**	**100,00**
1. Ingatlanértékesítés		568 000	568 000	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV.+V.):		**243 393 180**	**221 485 680**	**91,00**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.+IV.+V.)		**916 225 565**	**882 986 356**	**96,37**
VI. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**25 000 000**	**327 023 361**	**327 023 361**	**100,00**
1. Kamatozó Kincstárjegy értékesítés	25 000 000	270 000 000	270 000 000	100,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés		45 000 000	45 000 000	100,00
3. 2018. évi támogatások megelőlegezése		12 023 361	12 023 361	100,00
VII. Költségvetési maradványok	**73 297 234**	**73 253 127**	**73 253 127**	**100,00**
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	59 877 849	59 833 742	59 833 742	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	4 045 345	4 045 345	4 045 345	100,00
1.3. Gondozási Központ	4 110 317	4 110 317	4 110 317	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	5 263 723	5 263 723	5 263 723	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**694 444 567**	**1 316 502 053**	**1 283 262 844**	**97,48**

2. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	**635 398 932**	**699 080 319**	**680 810 001**	**97,39**
1.Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	235 487 149	282 209 877	272 762 497	96,65
2. Polgármesteri Hivatal	109 314 394	114 999 033	112 896 907	98,17
3. Gondozási Központ	140 350 249	155 655 295	153 243 146	98,45
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	150 247 140	146 216 114	141 907 451	97,05
1. Személyi juttatások	**285 186 187**	**329 095 598**	**325 264 910**	**98,84**
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	64 878 623	91 435 489	89 442 350	97,82
1.2. Polgármesteri Hivatal	62 770 819	64 603 058	64 596 375	99,99
1.3. Gondozási Központ	87 302 518	101 026 831	100 397 331	99,38
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	70 234 227	72 030 220	70 828 854	98,33
2. Munkaadókat terhelő járulékok	**65 035 317**	**68 916 986**	**67 167 063**	**97,46**
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	12 642 506	15 887 536	15 480 822	97,44
2.2. Polgármesteri Hivatal	15 631 295	16 052 932	15 231 066	94,88
2.3. Gondozási Központ	19 813 511	21 098 382	20 944 181	99,27
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	16 948 005	15 878 136	15 510 994	97,69
3. Dologi kiadások	**202 961 668**	**213 610 514**	**206 537 226**	**96,69**
(közműköltség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége,				
szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	75 750 260	87 429 631	85 998 523	98,36
3.2. Polgármesteri Hivatal	30 912 280	34 343 043	33 069 466	96,29
3.3. Gondozási Központ	33 234 220	33 530 082	31 901 634	95,14
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	63 064 908	58 307 758	55 567 603	95,30
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	**82 215 760**	**87 457 221**	**81 840 802**	**93,58**
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	82 215 760	87 457 221	81 840 802	93,58
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	5 600 000	5 600 000	5 159 000	92,13
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	60 119 550	60 352 270	60 150 856	99,67
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	6 500 000	6 500 000	1 706 081	26,25
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	8 500 000	13 463 000	13 282 914	98,66
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	1 496 210	1 541 951	1 541 951	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**16 045 133**	**280 081 917**	**155 999 441**	**55,70**
1. Beruházási kiadások	**5 006 470**	**264 638 540**	**140 556 064**	**53,11**
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	**3 487 550**	**262 053 325**	**138 475 979**	**52,84**
1.1.1. Kisértékű tárgyieszköz beruházás	508 000	2 830 697	2 944 773	104,03
1.1.2. Fürdő személyi emelő 2. részlet	463 550	463 550	463 550	100,00
1.1.3. Távfűtővezeték kiépítése tervezési díj	1 016 000	2 413 000	1 333 500	55,26
1.1.4. Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000	1 500 000	0	0,00
1.1.5. Parkfürdő gyermek játszótér kialakítása		867 410	867 410	100,00
1.1.6. Napelempark KÁT-engedély beszerzése		635 000	635 000	100,00
1.1.7. Birkózó terem bővítése		9 952 071	9 952 072	100,00
1.1.8. ASP pályázat nagyértékű informatikai beszerzései		1 828 400	1 824 619	99,79
1.1.9. Útburkolat kialakítás (Hársfaköz, Fenyő köz, Akác köz, Füzfaköz)		6 188 780	6 188 780	100,00
1.1.10. Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztés		222 017 180	99 155 204	44,66
1.1.11. Piactéri beruházás közfoglalkoztatási támogatásból		5 724 373	6 355 423	111,02

1.1.12. Közfoglalkoztatás hímzőgép, szalagfűrész beszerzés		1 123 820	1 123 820	100,00
1.1.13. Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 311 070	1 311 069	100,00
1.1.14. Parkfürdő lábtenisz-pálya építése		2 539 963	2 543 143	100,13
1.1.15. Járdaépítés közfoglalkoztatási támogatásból		1 313 485	2 032 016	154,70
1.1.16. Műfüves pálya önrész		200 000	200 000	100,00
1.1.17. Parkfürdő mobilgarázs		144 526	113 800	78,74
1.1.18. Parkfürdő szivattyú beruházás			431 800	
1.1.19. Települési Arculati Kézikönyv		1 000 000	1 000 000	100,00
1.2. Gondozási Központ	**706 120**	**1 233 178**	**783 056**	**63,50**
1.2.1. Kisértékű tárgyieszköz beruházás	706 120	1 233 178	783 056	63,50
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	**812 800**	**1 132 800**	**1 077 792**	**95,14**
1.3.1. Kisértékű tárgyieszköz beruházás	812 800	1 132 800	1 077 792	95,14
1.4. Polgármesteri hivatal		**219 237**	**219 237**	**100,00**
1.4.1. Kisértékű tárgyieszköz beruházás		219 237	219 237	100,00
2. Felújítási kiadások	**11 038 663**	**15 443 377**	**15 443 377**	**100,00**
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	**10 843 113**	**15 247 827**	**15 247 827**	**100,00**
2.1.1. Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák (tervezett)	5 393 113	5 393 113	5 393 113	100,00
2.1.2. Idősek Klubja kazáncsere	450 000	450 000	450 000	100,00
2.1.3. Havária jellegű ivóvíz-hálózat felújítási munkák		1 245 563	1 245 563	100,00
2.1.4. I. világháborús emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000	100,00
2.1.5. Parkfürdő büfé felújítása		7 476	7 476	100,00
2.1.6. Damjanich utcai útfelújítás	5 000 000	6 248 400	6 248 400	100,00
2.1.7. NAKK színpad felújítás		903 275	903 275	100,00
2.2. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	**195 550**	**195 550**	**195 550**	100,00
2.2.1. Továbbszámlázott tavalyi felújítás	195 550	195 550	195 550	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	**18 000 000**	**42 339 315**		
1. Általános tartalék	10 000 000	38 316 587		
2. Fejlesztési céltartalék	8 000 000	4 022 728		
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖS	**669 444 065**	**1 021 501 551**	**836 809 442**	**81,92**
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**25 000 502**	**295 000 502**	**290 056 502**	**98,32**
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168 502	10 168 502	10 168 502	100,00
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	14 832 000	14 832 000	9 888 000	66,67
3. Magyar Államkötvény vásárlása		270 000 000	270 000 000	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	**694 444 567**	**1 316 502 053**	**1 126 865 944**	**85,60**
V. Maradvány összege 2017.12.31.			**156 396 900**	
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			148 168 044	
2. Polgármesteri Hivatal			3 767 857	
3. Gondozási Központ			1 228 331	
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			3 232 668	
KIADÁSOK ÉS MARADVÁNY EGYÜTTES ÖSSZEGE (I.+I.I+III.+IV.+V.)	**694 444 567**	**1 316 502 053**	**1 283 262 844**	**97,48%**

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	**-57 251 599**	**-68 587 249**	**-19 309 325**	**28,15%**
1. Működési célú bevételek összesen:	596 147 333	672 832 385	661 500 676	98,32
2. Működési célú kiadások és tartalékok összesen:	653 398 932	741 419 634	680 810 001	91,83
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAPJÁN(1. -2.):	**-16 045 133**	**-36 688 737**	**65 486 239**	**-178,49%**
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	243 393 180	221 485 680	91,00
2. Felhalmozási célú kiadások összesen:	16 045 133	280 081 917	155 999 441	55,70
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	**-73 296 732**	**-105 275 986**	**46 176 914**	**-43,86%**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	**73 297 234**	**73 253 127**	**73 253 127**	**100,00%**
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	**14 831 498**	**46 854 859**	**46 854 859**	**100,00%**
1. Működési célú finanszírozási bevételek	25 000 000	327 023 361	327 023 361	100,00
2. Működési célú finanszírozási kiadások	10 168 502	280 168 502	280 168 502	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	**-14 832 000**	**-14 832 000**	**-9 888 000**	**66,67%**
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzintézettől	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzintézetnek	14 832 000	14 832 000	9 888 000	66,67
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV.+V.+VI.)	**73 296 732**	**105 275 986**	**110 219 986**	**104,70%**
VIII. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZEGE (III.+VII.)			**156 396 900**	

3. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési bevételek kormányzati funkciónként (adatok Ft-ban)

	Eredeti	Módosított	Módosított	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	**71 466 499**	**75 747 209**	**74 001 731**	**97,70**
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	**14 325 600**	**14 325 600**	**13 744 612**	**95,94**
Bérleti díjak	11 280 000	11 280 000	10 652 247	94,43
Közvetített szolgáltatások			95 346	
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	3 045 600	3 045 600	2 997 019	98,40
072112 Házi orvosi alapellátás	**457 200**	**457 200**	**469 900**	**102,78**
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	360 000	360 000	370 000	102,78
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	97 200	97 200	99 900	102,78
072311 Fogorvosi alapellátás	**152 400**	**152 400**	**114 300**	**75,00**
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000	120 000	90 000	75,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	32 400	32 400	24 300	75,00
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**17 945 639**	**17 945 639**	**19 058 801**	**106,20**
Közterülethasználat	400 000	400 000	1 308 585	327,15
Földhasználati díjak	3 527 000	3 527 000	2 502 706	70,96
Termények értékesítési bevétele	10 000 000	10 000 000	10 596 643	105,97
Területalapú támogatás	2 660 000	2 660 000	2 769 812	104,13
Kertészeti tevékenység bevétele			335 400	
Felújítás továbbszámlázása	195 550	195 550	29 102	14,88
Anyageladás	50 000	50 000	19 000	38,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	1 113 089	1 113 089	1 497 553	134,54
882203-1. Köztemetés	**1 300 000**	**1 300 000**	**581 063**	**44,70**
Köztemetés, hagyaték	1 300 000	1 300 000	581 063	44,70
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		**630 710**	**874 180**	**138,60**
Egyéb szolgáltatások bevétele		496 622	688 330	138,60
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja		134 088	185 850	138,60
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**6 914 300**	**10 564 300**	**9 284 380**	**87,88**
Kamatbevétel, hozadék	4 400 000	4 400 000	4 149 995	94,32
Lakástámogatás visszafizetése	1 014 300	1 014 300	2 277 425	224,53
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	1 500 000	1 500 000	2 385 828	159,06
Egyéb megtérülések			213 476	
Továbbszámlázott kiadások bevétele		2 875 000	175 276	6,10
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja		775 000	82 380	10,63

Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	**30 371 360**	**30 371 360**	**29 874 495**	**98,36**
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	10 700 000	10 700 000	8 681 074	81,13
Parkfürdő jegybevétele	13 780 000	13 780 000	12 489 071	90,63
Parkfürdö bérleti díj bevételei	948 000	948 000	855 000	90,19
Rezsi költségek megtérítése (közvetített szolgáltatás)	340 000	340 000	996 584	293,11
ÁFA visszatérítése			2 586 168	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	4 603 360	4 603 360	4 266 598	92,68
Polgármesteri Hivatal	**6 625 590**	**6 625 590**	**8 442 061**	**127,42**
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**2 006 600**	**2 006 600**	**1 687 493**	**84,10**
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	300 000	300 000	275 181	91,73
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 280 000	1 280 000	1 053 553	82,31
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	426 600	426 600	358 759	84,10
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	**1 443 990**	**1 443 990**	**3 602 583**	**249,49**
Konyhai gáz továbbszámlázása	1 137 000	1 137 000	2 841 432	249,91
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	306 990	306 990	761 151	247,94
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**3 175 000**	**3 175 000**	**3 151 985**	**99,28**
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	100 000	100 000	154 935	154,94
Telefon térítés	2 400 000	2 400 000	2 358 250	98,26
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	675 000	675 000	638 800	94,64
Gondozási Központ	**16 703 930**	**17 206 850**	**17 218 384**	**100,07**
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	**3 048 000**	**3 048 000**	**2 747 591**	**90,14**
Telefon térítés	2 400 000	2 400 000	2 163 478	90,14
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	648 000	648 000	584 113	90,14
107051 Szociális étkeztetés	**13 282 550**	**13 282 550**	**13 609 890**	**102,46**
Étkeztetési térítési díj bevétel	9 665 000	9 665 000	9 753 459	100,92
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfá-ja	2 609 550	2 609 550	2 633 431	100,92
Áfa visszatérülés	1 008 000	1 008 000	1 223 000	121,33
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében	**373 380**	**373 380**	**357 983**	**95,88**
Intézményi ellátási díjak	294 000	294 000	289 265	98,39
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	79 380	79 380	68 718	86,57
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		**502 920**	**502 920**	**100,00**
Egyéb szolgálatási árbevétel		396 000	396 000	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja		106 920	106 920	100,00

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	**14 825 140**	**14 825 140**	**13 302 136**	**89,73**
Kötelező önkormányzati feladatok				
096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**9 121 140**	**9 121 140**	**8 073 116**	**88,51**
Intézményi ellátási díjak	7 182 000	7 182 000	6 356 774	88,51
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	1 939 140	1 939 140	1 716 342	88,51
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	***5 450 000***	***5 450 000***	**4 920 565**	**90,29**
Áfa visszatérülés	5 450 000	5 450 000	4 919 000	90,26
Egyéb bevétel			1 565	
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	***254 000***	***254 000***	**308 455**	**121,44**
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	200 000	200 000	242 089	121,04
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	54 000	54 000	66 366	122,90

4. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (adatok Ft-ban)

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	**82 215 760**	**87 457 221**	**81 840 802**	**93,58**
Kötelező önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszközátadás	**79 815 760**	**81 497 221**	**81 840 802**	**100,42**
Társadalmi szervezetek támogatásai	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 159 000**	**92,13**
- Civil szervezetek támogatása	700 000	700 000	450 000	64,29
- Polgármesteri támogatási keret	200 000	200 000	165 000	82,50
- Nagyszénás SE támogatása	4 300 000	4 300 000	4 144 000	96,37
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Egyéb szervezetek támogatása	**60 119 550**	**60 352 270**	**60 150 856**	**99,67**
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	801 060	801 060	801 060	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 649 660	2 649 660	2 614 716	98,68
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	268 830	268 830	102 360	38,08
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	24 400 000	24 400 000	24 400 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása		60 000	60 000	100,00
- Iskolai tanulók uszásoktatásának támogatása		172 720	172 720	100,00
Rendszeres pénzbeli ellátások	**6 500 000**	**6 500 000**	**1 706 081**	**26,25**
- lakhatási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 706 081	113,74
- átmeneti segély a kötelező szemétszállítás kompenzálásához	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Eseti pénzbeli ellátások	**6 100 000**	**7 503 000**	**7 317 914**	**97,53**
- rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 204 985	88,20
- babakelengye támogatás	400 000	400 000	560 000	140,00
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 899 000	94,95
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	1 250 929	104,24
- természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		1 403 000	1 403 000	100,00
Egyéb átadott pénzeszközök	**1 496 210**	**1 541 951**	**1 541 951**	**100,00**
- Előző évi elszámolások kiadásai	1 496 210	1 541 951	1 541 951	100,00
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszközátadás	**2 400 000**	**5 960 000**	**5 965 000**	**100,08**
Eseti pénzbeli ellátások	**2 400 000**	**5 960 000**	**5 965 000**	**100,08**
- Bursa ösztöndíj	400 000	460 000	465 000	101,09
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00

5. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (úthálózat karbantartás)	400 000	400 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	108 000	108 000	0	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen	**508 000**	**508 000**	**0**	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**508 000**	**508 000**	**0**	0,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**508 000**	**508 000**	**0**	0,00
064010 Közvilágítás				
Villamosenergia díjak	7 600 000	7 600 000	7 719 116	101,57
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 052 000	2 052 000	2 006 103	97,76
Közüzemi díjak összesen	**9 652 000**	**9 652 000**	**9 725 219**	**100,76**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 652 000**	**9 652 000**	**9 725 219**	**100,76**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**9 652 000**	**9 652 000**	**9 725 219**	**100,76**
072111 Házi orvosi alapellátás				
Megbízási díjak	814 800	814 800	814 800	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**814 800**	**814 800**	**814 800**	**100,00**
Szociális hozzájárulási adó	164 386	164 386	164 384	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**164 386**	**164 386**	**164 384**	**100,00**
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	9 401	47,01
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	9 703	48,52
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	8 306	83,06
Egyéb üzemeltetési anyag			101 299	
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**50 000**	**50 000**	**128 709**	**257,42**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	100 000	100 000	98 760	98,76
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**100 000**	**100 000**	**98 760**	**98,76**
Gázenergia díjak	300 000	300 000	746 380	248,79
Villamosenergia díjak	220 000	220 000	254 567	115,71
Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	45 578	75,96
Közüzemi díjak összesen	**580 000**	**580 000**	**1 046 525**	**180,44**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 845 000	5 845 000	5 910 300	101,12
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	20 000	20 000	40 800	204,00
Szolgáltatási kiadások összesen	**5 915 000**	**5 915 000**	**5 951 100**	**100,61**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 000	216 000	338 768	156,84
Díjak, egyéb befizetések			67 053	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**216 000**	**216 000**	405 821	187,88
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 861 000**	**6 861 000**	**7 630 915**	**111,22**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**7 840 186**	**7 840 186**	**8 610 099**	**109,82**

072311 Fogorvosi alapellátás				
Gázenergia díjak	75 000	75 000	186 597	248,80
Villamosenergia díjak	60 000	60 000	63 644	106,07
Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	21 981	73,27
Közüzemi díjak összesen	**165 000**	**165 000**	**272 222**	**164,98**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	10 000	10 000	0	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen	**30 000**	**30 000**	**0**	**0,00**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	52 650	52 650	72 581	137,86
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**52 650**	**52 650**	**72 581**	**137,86**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**247 650**	**247 650**	**344 803**	**139,23**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**247 650**	**247 650**	**344 803**	**139,23**
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Vásárolt élelmezés	2 418 867	2 418 867	1 550 502	64,10
Szolgáltatási kiadások összesen	**2 418 867**	**2 418 867**	**1 550 502**	**64,10**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	653 094	653 094	418 637	64,10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**653 094**	**653 094**	**418 637**	**64,10**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 071 961**	**3 071 961**	**1 969 139**	**64,10**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**3 071 961**	**3 071 961**	**1 969 139**	**64,10**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények	11 940 910	12 185 500	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**11 940 910**	**12 185 500**	**0**	**0,00**
Szociális hozzájárulási adó	1 411 023	1 437 928	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**1 461 023**	**1 487 928**	**0**	**0,00**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**13 401 933**	**13 673 428**	**0**	**0,00**
041237 Startmunka program-közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények	7 313 735	30 862 370	39 907 631	129,31
Jutalmak	140 605	140 605	291 745	207,49
Egyéb sajátos juttatás			654 080	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**7 454 340**	**31 002 975**	**40 853 456**	**131,77**
Szociális hozzájárulási adó	864 131	3 454 481	4 628 616	133,99
Egészségügyi hozzájárulás	36 810	36 810		0,00
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	83 817	167,63
Kifizetői adó	25 098	25 098		0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**976 039**	**3 566 389**	**4 712 433**	**132,13**

Egyéb szakmai anyagok		4 622 676	3 838 008	83,03
Szakmai anyagok beszerzése összesen		**4 622 676**	**3 838 008**	**83,03**
Gázenergia díjak			320 042	
Villamosenergia díjak			22 902	
Közüzemi díjak összesen			**342 944**	
Egyéb szolgáltatások			152 088	
Szolgáltatási kiadások összesen			**152 088**	
Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 256 695	1 120 678	89,18
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		**1 256 695**	**1 120 678**	**89,18**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**5 879 371**	**5 453 718**	**92,76**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**8 430 379**	**40 448 735**	**51 019 607**	**126,13**
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Megbízási díj	1 620 000	1 620 000	1 485 000	91,67
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**1 620 000**	**1 620 000**	**1 485 000**	**91,67**
Szociális hozzájárulási adó	326 835	326 835	300 105	91,82
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**326 835**	**326 835**	**300 105**	**91,82**
Önkormányzati földterületek művelési költsége (anyag, díj)	7 950 000	7 950 000	9 587 831	120,60
Egyéb szakmai szolgáltatások	500 000	500 000		
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	2 032 598	338,77
Karbantartás, kisjavítás			145 000	
Szolgáltatási kiadások összesen	**9 050 000**	**9 050 000**	**11 765 429**	**130,00**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 443 500	2 443 500	2 776 847	113,64
Egyéb díjak, késedelmi kamat			251 749	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**2 443 500**	**2 443 500**	**3 028 596**	**123,94**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 493 500**	**11 493 500**	**14 794 025**	**128,72**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**13 440 335**	**13 440 335**	**16 579 130**	**123,35**
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (13 fő)	23 704 078	24 724 078	27 241 192	110,18
Készenléti és túlóra díj, helyettesítés	3 200 000	3 200 000		0,00
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	342 855	342 855		0,00
Erzsébet utalvány költségei			640 000	
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	300 000	300 000	711 408	237,14
Megbízási díjak			441 320	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**27 546 933**	**28 566 933**	**29 033 920**	**101,63**
Szociális hozzájárulási adó	6 095 149	6 319 549	6 290 070	99,53
Egészségügyi hozzájárulás	77 880	77 880	187 594	240,88
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	30 606	153,03
Kifizetői adó és járulék	53 100	53 100	113 280	213,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**6 246 129**	**6 470 529**	**6 621 550**	**102,33**
Gyógyszer beszerzés	10 000	10 000	9 872	98,72
Egyéb szakmai anyagok	100 000	100 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**110 000**	**110 000**	**9 872**	**8,97**
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	39 032	65,05
Hajtó és kenőanyagok	10 000	10 000	25 250	252,50

Munkaruha beszerzés	400 000	400 000	370 142	92,54
Egyéb üzemeltetési anyag	2 800 000	2 800 000	2 614 279	93,37
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**3 270 000**	**3 270 000**	**3 048 703**	**93,23**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	270 000	270 000	288 700	106,93
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**270 000**	**270 000**	**288 700**	**106,93**
Villamosenergia díjak	11 760 000	11 760 000	9 882 175	84,03
Víz- és csatornadíj	3 400 000	3 400 000	2 026 000	59,59
Közüzemi díjak összesen	**15 160 000**	**15 160 000**	**11 908 175**	**78,55**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	3 629 532	362,95
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	759 000	126,50
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	500 000	500 000	2 141 247	428,25
Szolgáltatási kiadások összesen	**2 100 000**	**2 100 000**	**6 529 779**	**310,94**
Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0,00
Reklám és propaganda célú kiadások	800 000	800 000	610 613	76,33
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 645 700	5 645 700	5 668 889	100,41
Fizetendő Áfa			368 576	
Díjak, egyéb befizetések			69 080	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**6 475 700**	**6 475 700**	6 717 158	103,73
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**27 385 700**	**27 385 700**	**28 502 387**	**104,08**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**61 178 762**	**62 423 162**	**64 157 857**	**102,78**
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Egyéb üzemeltetési anyag			15 591	
Egyéb szolgáltatási díjak (színházi előadások)		1 000 000	787 402	78,74
Szolgáltatási kiadások összesen		**1 000 000**	**802 993**	**80,30**
Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 807	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen			**216 807**	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 000 000**	**1 019 800**	**101,98**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		**1 000 000**	**1 019 800**	**101,98**
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Választott tisztségviselők juttatásai	15 501 640	15 748 480	15 877 783	100,82
Nyári diákmunkások bére		1 147 500	1 147 504	100,00
Cafetéria juttatás		149 009		0,00
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)		25 000	34 022	136,09
Megbízási díjak		175 292	195 865	111,74
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**15 501 640**	**17 245 281**	**17 255 174**	**100,06**
Szociális hozzájárulási adó	3 468 094	3 809 563	3 485 528	91,49
Egészségügyi hozzájárulás		31 106	166 022	533,73
Kifizetői adó és járulék		30 800	30 800	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**3 468 094**	**3 871 469**	**3 682 350**	**95,12**
Irodaszer, nyomtatvány			96 892	
Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	100 000	114 301	114,30
Készletbeszerzés	**100 000**	**100 000**	**211 193**	**211,19**
Bérleti és lízingdíjak kiadásai			105 000	
Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	3 000 000	1 242 520	41,42
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	2 800 000	3 027 490	2 346 706	77,51
Szolgáltatási kiadások összesen	**3 300 000**	**6 027 490**	**3 694 226**	**61,29**

Reklám, propaganda			55 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	208 000	787 510	162 951	20,69
Fizetendő áfa értékesítés után	1 099 449	1 312 449		0,00
Kamatkiadások fejlesztési hitelre	10 523 000	10 523 000	9 740 144	92,56
Kamatkiadások értékpapírra	1 500 000	1 080 000	1 080 000	100,00
Egyéb kamatkiadások			199 513	
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)		1 500 000	1 415 490	94,37
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**13 330 449**	**15 202 959**	**12 653 098**	**83,23**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 300 000**	**21 330 449**	**16 558 517**	**77,63**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	***22 269 734***	**42 447 199**	**33 590 622**	79,14
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**64 878 623**	**91 435 489**	**89 442 350**	**97,82**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**12 642 506**	**15 887 536**	**15 480 822**	**97,44**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**62 519 811**	**87 429 631**	**85 998 523**	**98,36**
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	**82 215 760**	**87 457 221**	**81 840 802**	**93,58**
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 13 fő MT szerinti alkalmazott)	**222 256 700**	**282 209 877**	**272 762 497**	**96,65**
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező önkormányzati feladatok				
092120 Köznevelési intézmények működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (7 fő december havi bére)	861 071	861 071	753 390	87,49
Megbízási díj	700 000	700 000	720 020	102,86
Egyéb személyi juttatás		23 800	182 371	766,26
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**1 561 071**	**1 584 871**	**1 655 781**	**104,47**
Szociális hozzájárulási adó	232 489	238 915	384 909	161,11
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**232 489**	**238 915**	**384 909**	**161,11**
Távfűtés díja	250 000	250 000	280 533	112,21
Gázenergia díjak	3 784 000	6 659 000	7 783 356	116,88
Villamosenergia díjak	280 000	280 000	317 513	113,40
Víz- és csatornadíj	90 000	90 000	427 685	475,21
Közüzemi díjak összesen	**4 404 000**	**7 279 000**	**8 809 087**	**121,02**
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás)	100 000	100 000	50 417	50,42
Szolgáltatási kiadások összesen	**100 000**	**100 000**	**50 417**	**50,42**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 216 080	1 991 080	2 325 537	116,80
Fizetendő Áfa			118 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**1 216 080**	**1 991 080**	**2 443 537**	**122,72**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 720 080**	**9 370 080**	**11 303 041**	**120,63**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**7 513 640**	**11 193 866**	**13 343 731**	**119,21**
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Hajtó- és kenőanyagok	1 200 000	1 200 000	1 032 471	86,04
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	150 000	188 644	125,76
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 221 115**	**90,45**
Gázenergia díjak	500 000	500 000	186 809	37,36
Villamosenergia díjak	600 000	600 000	1 057 031	176,17

Víz- és csatornadíj	400 000	400 000	240 781	60,20
Közüzemi díjak összesen	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 484 621**	**98,97**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	101 768	50,88
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, stb.)	200 000	200 000	210 555	105,28
Szolgáltatási kiadások összesen	**400 000**	**400 000**	**312 323**	**78,08**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	877 500	877 500	789 963	90,02
Fizetendő Áfa			158 000	
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	500 000	500 000	523 928	104,79
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**1 377 500**	**1 377 500**	**1 471 891**	**106,85**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 627 500**	**4 627 500**	**4 489 950**	**97,03**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	***4 627 500***	**4 627 500**	**4 489 950**	**97,03**
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (20 fő)	52 707 279	53 371 279	51 945 414	97,33
Jubileumi jutalom	2 623 800	2 623 800	2 623 800	100,00
Cafetéria juttatás	2 682 144	2 781 483	2 575 959	92,61
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	955 025	955 025	253 771	26,57
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	96 000	853 700	1 598 143	187,20
Céljuttatás			1 235 039	
Helyettesítési díjak			517 331	
Bérlet, saját gépjármű használat	145 500	145 500	179 227	123,18
Reprezentáció	1 500 000	1 500 000	1 379 397	91,96
Megbízási díjak	500 000	500 000	345 113	69,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**61 209 748**	**62 730 787**	**62 653 194**	**99,88**
Szociális hozzájárulási adó	13 351 341	13 662 720	12 876 695	94,25
Egészségügyi hozzájárulás	1 118 186	1 134 597	821 425	72,40
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	352 322	1 761,61
Kifizetői adó és járulék	909 279	926 862	725 877	78,32
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**15 398 806**	**15 744 179**	**14 776 319**	**93,85**
Könyvbeszerzés	200 000	200 000	121 959	60,98
Folyóirat beszerzés	550 000	550 000	620 253	112,77
Egyéb szakmai anyagok	300 000	300 000	74 015	24,67
Élelmiszer beszerzés			17 922	
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**1 050 000**	**1 050 000**	**834 149**	**79,44**
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	1 000 000	819 681	81,97
Munkaruha beszerzés			11 807	
Egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000	1 000 000	631 404	63,14
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 462 892**	**73,14**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	3 160 000	3 160 000	2 935 366	92,89
Telefon díjak	300 000	300 000	266 851	88,95
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**3 460 000**	**3 460 000**	**3 202 217**	**92,55**
Távfűtés díja	810 000	810 000	681 817	84,17
Villamosenergia díjak	500 000	500 000	580 567	116,11
Víz- és csatornadíj	160 000	160 000	91 437	57,15
Közüzemi díjak összesen	**1 470 000**	**1 470 000**	**1 353 821**	**92,10**
Bérleti és lizingdíjak	500 000	500 000	707 824	141,56
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	408 442	68,07
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 400 000	2 400 000	2 630 174	109,59
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 410 000	1 410 000	469 590	33,30
Egyéb szolgáltatások (postai díjak, megbízási díjak, szállítás)	2 100 000	2 100 000	2 345 583	111,69
Szolgáltatási kiadások összesen	**7 010 000**	**7 010 000**	**6 561 613**	**93,60**

Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 702 100	3 482 863	2 658 891	76,34
Fizetendő áfa értékesítés után	372 600	372 600	0	0,00
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	1 500 000	1 500 000	1 202 892	80,19
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**5 574 700**	**5 355 463**	**3 861 783**	**72,11**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**20 564 700**	**20 345 463**	**17 276 475**	**84,92**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**97 173 254**	**98 820 429**	**94 705 988**	**95,84**
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
Tiszteletdíjak		287 400	287 400	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		**287 400**	**287 400**	**100,00**
Szociális hozzájárulási adó		69 838	69 838	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		**69 838**	**69 838**	**100,00**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		**357 238**	**357 238**	**100,00**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**62 770 819**	**64 603 058**	**64 596 375**	**99,99**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**15 631 295**	**16 052 932**	**15 231 066**	**94,88**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**30 912 280**	**34 343 043**	**33 069 466**	**96,29**
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (17 fő kt., 3 fő Mt. alkalmazott)	**109 314 394**	**114 999 033**	**112 896 907**	**98,17**
GONDOZÁSI KÖZPONT				
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	6 645 040	6 645 040	6 717 965	101,10
Céljuttatás	132 900	132 900	151 000	113,62
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	86 090	86 090	22 694	26,36
Egyéb személyi juttatás		51 500	73 393	142,51
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**6 864 030**	**6 915 530**	**6 965 052**	**100,72**
Szociális hozzájárulási adó	1 626 303	1 638 063	1 520 231	92,81
Egészségügyi hozzájárulás	21 955	21 955	39 200	178,55
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	23 523	23 523	26 727	113,62
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**1 691 781**	**1 703 541**	**1 586 158**	**93,11**
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	10 141	50,71
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**	**10 141**	**22,54**
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	36 049	36,05
Munkaruha, védőruha	24 000	24 000	23 622	98,43
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000	70 000	159 090	227,27
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**194 000**	**194 000**	**218 761**	**112,76**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	244 000	244 000	246 180	100,89
Telefon díjak	160 000	160 000	120 442	75,28
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**404 000**	**404 000**	**366 622**	**90,75**

Távfűtés díja	538 000	538 000	166 913	31,02
Gázenergia díjak	150 000	150 000	373 190	248,79
Villamosenergia díjak	110 000	110 000	127 283	115,71
Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	10 861	54,31
Közüzemi díjak összesen	**818 000**	**818 000**	**678 247**	**82,92**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 400 000	2 400 000	2 154 731	89,78
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	500 000	500 000	727 020	145,40
Szolgáltatási kiadások összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 881 751**	**97,69**
Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	648 000	648 000	581 778	89,78
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa	424 610	424 610	332 760	78,37
Díjak, egyéb befizetések			73 624	
Egyéb dologi kiadások			35 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**1 072 610**	**1 072 610**	**1 023 162**	**95,39**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 483 610**	**5 483 610**	**5 178 684**	**94,44**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**14 039 421**	**14 102 681**	**13 729 894**	**97,36**
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 662 120	2 662 120	2 508 253	94,22
Céljuttatás	53 200	53 200	51 000	95,86
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	18 045	18 045	9 022	50,00
Egyéb személyi juttatás		68 400	175 036	255,90
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 733 365**	**2 801 765**	**2 743 311**	**97,91**
Szociális hozzájárulási adó	642 060	657 613	602 521	91,62
Egészségügyi hozzájárulás	8 789	8 789	13 240	150,64
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	9 416	9 416	9 027	**95,87**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**670 265**	**685 818**	**624 788**	91,10
Munkaruha, védőruha	12 000	12 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**12 000**	**12 000**	**0**	**0,00**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 240	3 240	0	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**3 240**	**3 240**	**0**	**0,00**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**15 240**	**15 240**	**0**	**0,00**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**3 418 870**	**3 502 823**	**3 368 099**	**96,15**
102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények(6 fő + 1 fő részmunkaidős)	13 899 019	14 553 290	13 925 487	95,69
Céljuttatás	277 980	277 980	314 000	112,96
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	138 315	138 315	61 912	44,76
Szociális gondozói díj	480 000	480 000	396 000	82,50
Egyéb személyi juttatás	10 000	152 700	373 866	244,84
Reprezentáció		10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**14 805 314**	**15 612 285**	**15 071 265**	**96,53**
Szociális hozzájárulási adó	3 247 201	3 482 995	3 207 197	92,08
Egészségügyi hozzájárulás	60 318	60 318	81 516	135,14
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	25 687	128,44
Kifizetői adó és járulék	50 972	50 972	55 578	109,04
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**3 378 491**	**3 614 285**	**3 369 978**	**93,24**

Gyógyszer beszerzés	10 000	10 000	1 150	11,50
Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	36 457	91,14
Egyéb szakmai anyagok	40 000	40 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**90 000**	**90 000**	**37 607**	**41,79**
Élelmiszer beszerzés			5 424	
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	25 257	63,14
Hajtó- és kenőanyagok	10 000	10 000	4 689	46,89
Munkaruha, védőruha	84 000	84 000	70 866	84,36
Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	238 179	119,09
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**334 000**	**334 000**	**344 415**	**103,12**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	108 000	108 000	50 500	46,76
Telefon díjak	20 000	20 000	45 131	225,66
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**128 000**	**128 000**	**95 631**	**74,71**
Gázenergia díjak	700 000	700 000	388 338	55,48
Villamosenergia díjak	130 000	130 000	76 416	58,78
Víz- és csatornadíj	120 000	120 000	108 093	90,08
Közüzemi díjak összesen	**950 000**	**950 000**	**572 847**	**60,30**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	106 129	70,75
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	5 512	9,19
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	100 000	100 000	121 558	121,56
Szolgáltatási kiadások összesen	**310 000**	**310 000**	**233 199**	**75,23**
Belföldi kiküldetések kiadásai	6 000	6 000	19 190	319,83
Működési célú előzetesen felszámított áfa	489 240	339 240	311 992	91,97
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**495 240**	**345 240**	**331 182**	**95,93**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 307 240**	**2 157 240**	**1 614 881**	**74,86**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**20 491 045**	**21 383 810**	**20 056 124**	**93,79**
107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények (10 fő)	21 337 365	24 266 530	23 857 979	98,32
Céljuttatás	464 567	464 567	544 000	117,10
Jubileumi jutalom	805 000	805 000	483 000	60,00
Helyettesítési díj			240 952	
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	198 495	198 495	93 980	47,35
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	20 000	246 800	574 145	232,64
Reprezentáció	6 000	6 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**22 831 427**	**25 987 392**	**25 794 056**	**99,26**
Szociális hozzájárulási adó	5 002 986	5 483 533	5 409 741	98,65
Egészségügyi hozzájárulás	78 304	78 304	141 225	180,35
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	71 141	355,71
Kifizetői adó és járulék	83 290	83 290	96 288	115,61
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**5 184 580**	**5 665 127**	**5 718 395**	**100,94**
Gyógyszer beszerzés	10 000	10 000	5 153	51,53
Egyéb szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**70 000**	**70 000**	**5 153**	**7,36**
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	75 797	126,33
Hajtó- és kenőanyagok	30 000	30 000	42 836	142,79
Munkaruha, védőruha	132 000	132 000	86 606	65,61
Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	153 437	76,72
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**422 000**	**422 000**	**358 676**	**84,99**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	50 000	50 000	45 172	90,34
Telefon díjak	80 000	80 000	91 160	113,95

Kommunikációs szolgáltatások összesen	**130 000**	**130 000**	**136 332**	**104,87**
Gázenergia díjak	200 000	200 000	0	0,00
Villamosenergia díjak	80 000	80 000	98 987	123,73
Víz- és csatornadíj	80 000	80 000	103 283	129,10
Közüzemi díjak összesen	**360 000**	**360 000**	**202 270**	**56,19**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	75 445	75,45
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	50 000	50 000	56 708	113,42
Szolgáltatási kiadások összesen	**150 000**	**150 000**	**132 153**	**88,10**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	305 640	305 640	204 490	66,91
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**305 640**	**305 640**	**204 490**	**66,91**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 437 640**	**1 437 640**	**1 039 074**	**72,28**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**29 453 647**	**33 090 159**	**32 551 525**	**98,37**
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (3 fő)	7 752 369	9 175 861	8 917 583	97,19
Céljuttatás	155 000	155 000	175 000	112,90
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	84 135	84 135	28 647	34,05
Reprezentáció	6 000	6 000	0	0,00
Egyéb személyi juttatás		292 400	402 644	137,70
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**7 997 504**	**9 713 396**	**9 523 874**	**98,05**
Szociális hozzájárulási adó	1 758 360	2 060 541	2 011 384	97,61
Egészségügyi hozzájárulás	27 164	27 164	45 430	167,24
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	7 591	75,91
Kifizetői adó és járulék	28 497	28 497	30 975	108,70
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**1 824 021**	**2 126 202**	**2 095 380**	**98,55**
Egyéb szakmai anyagok	20 000	20 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	48 384	40,32
Élemiszerbeszerzés			152 743	
Munkaruha, védőruha	36 000	36 000	31 496	87,49
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000	70 000	143 738	205,34
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**226 000**	**226 000**	**376 361**	**166,53**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	210 000	210 000	98 614	46,96
Telefon díjak	100 000	100 000	61 630	61,63
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**310 000**	**310 000**	**160 244**	**51,69**
Távfűtés díja	269 000	269 000	0	0,00
Gázenergia díjak	75 000	75 000	186 595	248,79
Villamosenergia díjak	55 000	55 000	63 641	115,71
Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	10 861	54,31
Közüzemi díjak összesen	**419 000**	**419 000**	**261 097**	**62,31**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	75 310	75,31
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétszállítás,stb.)	80 000	476 000	169 928	35,70
Szolgáltatási kiadások összesen	**180 000**	**576 000**	**245 238**	**42,58**
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	260 770	310 632	236 016	75,98
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**260 770**	**310 632**	**236 016**	**75,98**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 445 770**	**1 891 632**	**1 278 956**	**67,61**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**11 267 295**	**13 731 230**	**12 898 210**	**93,93**

107051 Szociális étkeztetés				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 247 386	2 247 386	2 774 550	123,46
Céljuttatás	44 413	44 413	80 000	180,13
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	18 045	18 045	18 044	99,99
Egyéb személyi juttatás		64 400	64 400	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 309 844**	**2 374 244**	**2 936 994**	**123,70**
Szociális hozzájárulási adó	540 440	554 968	636 687	114,72
Egészségügyi hozzájárulás	7 337	7 337	20 768	283,06
Kifizetői adó és járulék	7 861	7 861	14 160	180,13
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**555 638**	**570 166**	**671 615**	**117,79**
Irodaszer, nyomtatvány			45 414	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen			**45 414**	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			5 610	
Vásárolt élelmezés	13 100 000	13 100 000	13 474 213	102,86
Munkaruha, védőruha	12 000	12 000	15 748	131,23
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 540 240	3 540 240	3 655 901	103,27
Szolgáltatási kiadások összesen	**16 652 240**	**16 652 240**	**17 151 472**	**103,00**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**16 652 240**	**16 652 240**	**17 196 886**	**103,27**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**19 517 722**	**19 596 650**	**20 805 495**	**106,17**
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (8 fő)	19 373 949	21 531 983	19 940 540	92,61
Céljuttatás	383 200	383 200	385 000	100,47
Helyettesítési díj			120 000	
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	144 360	144 360	84 997	58,88
Megbízási díjak	120 000	120 000	58 871	49,06
Egyéb személyi juttatás		444 200	681 548	153,43
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**20 021 509**	**22 623 743**	**21 270 956**	**94,02**
Szociális hozzájárulási adó	4 388 959	4 906 933	4 490 731	91,52
Egészségügyi hozzájárulás	63 305	63 305	99 948	157,88
Táppénz hozzájárulás	30 000	30 000	319 084	1 063,61
Kifizetői adó és járulék	67 826	67 826	68 145	100,47
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**4 550 090**	**5 068 064**	**4 977 908**	**98,22**
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	7 392	36,96
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**65 000**	**65 000**	**7 392**	**11,37**
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	34 939	69,88
Munkaruha, védőruha	256 000	256 000	174 803	68,28
Egyéb üzemeltetési anyag	240 000	240 000	159 827	66,59
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**546 000**	**546 000**	**369 569**	**67,69**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	36 000	36 000	32 756	90,99
Telefon díjak	80 000	80 000	50 874	63,59
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**116 000**	**116 000**	**83 630**	**72,09**
Gázenergia díjak	350 000	350 000	524 838	149,95
Villamosenergia díjak	280 000	280 000	314 252	112,23
Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	139 083	92,72

Közüzemi díjak összesen	**780 000**	**780 000**	**978 173**	**125,41**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	39 386	56,27
Szakmai tevékenységet segítö szolgáltatások	60 000	60 000	50 000	83,33
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás)	100 000	100 000	174 927	174,93
Szolgáltatási kiadások összesen	**230 000**	**230 000**	**264 313**	**114,92**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	463 590	463 590	414 202	89,35
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**463 590**	**463 590**	**414 202**	**89,35**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 200 590**	**2 200 590**	**2 117 279**	**96,21**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**26 772 189**	**29 892 397**	**28 366 143**	**94,89**
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében				
Vásárolt élelmezés	2 907 000	2 907 000	2 690 846	92,56
Szolgáltatási kiadások összesen	**2 907 000**	**2 907 000**	**2 690 846**	**92,56**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	784 890	784 890	726 528	92,56
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**784 890**	**784 890**	**726 528**	**92,56**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 691 890**	**3 691 890**	**3 417 374**	**92,56**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**3 691 890**	**3 691 890**	**3 417 374**	**92,56**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása				
Törvény szerinti illetmények	9 739 525	14 998 476	15 686 193	104,59
Egyéb sajátos juttatások			405 630	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**9 739 525**	**14 998 476**	**16 091 823**	**107,29**
Szociális hozzájárulási adó	1 888 645	1 645 179	1 776 312	107,97
Táppénz hozzájárulás	70 000	20 000	123 647	618,24
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**1 958 645**	**1 665 179**	**1 899 959**	**114,10**
Egyéb üzemeltetési anyag			58 500	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen			**58 500**	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**58 500**	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**11 698 170**	**16 663 655**	**18 050 282**	**108,32**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**87 302 518**	**101 026 831**	**100 397 331**	**99,38**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**19 813 511**	**21 098 382**	**20 944 181**	**99,27**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**33 234 220**	**33 530 082**	**31 901 634**	**95,14**
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 10 fő közcélú foglalkoztatott 2 hónapra)	**140 350 249**	**155 655 295**	**153 243 146**	**98,45**
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR				
Kötelező önkormányzati feladatok				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt élelmezés	41 372 000	37 372 000	36 290 196	97,11
Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 170 338	10 090 338	9 798 355	97,11
Szolgáltatási kiadások összesen	**52 542 338**	**47 462 338**	**46 088 551**	**97,11**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**52 542 338**	**47 462 338**	**46 088 551**	**97,11**

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**52 542 338**	**47 462 338**	**46 088 551**	**97,11**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (7 fő)	15 479 632	14 079 632	12 878 416	91,47
Céljuttatás			225 564	
Jubileumi jutalom	745 400	745 400	519 800	69,73
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	126 315	126 315	60 147	47,62
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	20 000	36 300	211 131	581,63
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**16 371 347**	**14 987 647**	**13 895 058**	**92,71**
Szociális hozzájárulási adó	3 909 607	3 229 607	3 108 264	96,24
Egészségügyi hozzájárulás			6 490	
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	8 833	88,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**3 919 607**	**3 239 607**	**3 123 587**	**96,42**
Irodaszer, nyomtatvány	250 000	250 000	166 203	66,48
Munkaruha, védőruha	252 000	252 000	235 113	93,30
Egyéb üzemeltetési anyag	700 000	700 000	719 954	102,85
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**1 202 000**	**1 202 000**	**1 121 270**	**93,28**
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	120 000	120 000	123 444	102,87
Telefon díjak	250 000	250 000	220 595	88,24
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**370 000**	**370 000**	**344 039**	**92,98**
Gázenergia díjak	575 000	575 000	985 690	171,42
Távfűtés díja	760 000	760 000	513 709	67,59
Villamosenergia díjak	960 000	960 000	654 825	68,21
Víz- és csatornadíj	400 000	400 000	393 944	98,49
Közüzemi díjak összesen	**2 695 000**	**2 695 000**	**2 548 168**	**94,55**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	87 070	58,05
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	600 000	600 000	581 753	96,96
Szolgáltatási kiadások összesen	**750 000**	**750 000**	**668 823**	**89,18**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 187 390	1 187 390	980 543	82,58
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**1 187 390**	**1 187 390**	**980 543**	**82,58**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 204 390**	**6 204 390**	**5 662 843**	**91,27**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**26 495 344**	**24 431 644**	**22 681 488**	**92,84**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (15 fő)	49 861 360	49 093 960	48 014 236	97,80
Végkielégítés	352 630	1 240 000	1 240 000	100,00
Jubileumi jutalom			584 640	
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	50 000	352 630	117 286	33,26
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	816 000	51 700	757 740	1 465,65
Megbízási díjak		816 000	545 895	66,90
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**51 079 990**	**51 554 290**	**51 259 797**	**99,43**
Szociális hozzájárulási adó	12 308 407	11 757 239	11 430 889	97,22
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	1 627	8,14
Egészségügyi hozzájárulás	12 980	12 980	0	0,00
Kifizetői adó	8 850	8 850	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**12 350 237**	**11 799 069**	**11 432 516**	**96,89**
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	60 000	60 000	37 071	61,79
Folyóirat beszerzés	60 000	60 000	0	0,00

Egyéb szakmai anyagok	300 000	300 000	203 907	67,97
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**440 000**	**440 000**	**240 978**	**54,77**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	350 000	302 972	86,56
Szolgáltatási kiadások összesen	**350 000**	**350 000**	**302 972**	**86,56**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	213 300	213 300	64 985	30,47
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**213 300**	**213 300**	**64 985**	**30,47**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 003 300**	**1 003 300**	**608 935**	**60,69**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**64 433 527**	**64 356 659**	**63 301 248**	**98,36**
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1fő + 1 fő részmunkaidős))	2 681 800	2 766 300	2 866 302	103,62
Céljuttatás	50 000	50 000	0	0,00
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	51 090	51 090	18 044	35,32
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 782 890**	**2 867 390**	**2 884 346**	**100,59**
Szociális hozzájárulási adó	651 051	551 051	643 781	116,83
Egészségügyi hozzájárulás	8 260	8 260	0	0,00
Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
Kifizetői adó és járulék	8 850	8 850	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**678 161**	**578 161**	**643 781**	**111,35**
Könyvbeszerzés (könyvtári)	580 000	887 500	871 871	98,24
Folyóirat beszerzés	250 000	250 000	154 706	61,88
Egyéb szakmai anyagok	50 000	50 000	4 571	9,14
Szakmai anyagok beszerzése összesen	**880 000**	**1 187 500**	**1 031 148**	**86,83**
Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	58 559	73,20
Munkaruha, védőruha	24 000	24 000	0	0,00
Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	50 000	26 736	53,47
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	**154 000**	**154 000**	**85 295**	**55,39**
Telefon díjak	80 000	80 000	52 156	65,20
Kommunikációs szolgáltatások összesen	**80 000**	**80 000**	**52 156**	**65,20**
Gázenergia díjak	330 000	330 000	269 222	81,58
Villamosenergia díjak	110 000	110 000	124 683	113,35
Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	11 928	59,64
Közüzemi díjak összesen	**460 000**	**460 000**	**405 833**	**88,22**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	7 320	14,64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nagyszénás újság, kábel TV))	1 300 000	1 300 000	1 245 682	95,82
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	50 000	50 000	78 295	156,59
Szolgáltatási kiadások összesen	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 331 297**	**95,09**
Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	**20 000**	**20 000**	**0**	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 880	336 230	293 945	87,42
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	**320 880**	**336 230**	**293 945**	**87,42**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 314 880**	**3 637 730**	**3 199 674**	**87,96**
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	**6 775 931**	**7 083 281**	**6 727 801**	**94,98**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények		2 620 893	2 705 762	103,24
Egyéb sajátos juttatások			83 891	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		**2 620 893**	**2 789 653**	**106,44**
Szociális hozzájárulási adó		261 299	306 344	117,24

Táppénz hozzájárulás			4 766	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		**261 299**	**311 110**	**119,06**
Egyéb szolgáltatások			7 600	
Szolgáltatási kiadások összesen			7 600	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**7 600**	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		**2 882 192**	**3 108 363**	**107,85**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**70 234 227**	**72 030 220**	**70 828 854**	**98,33**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	**16 948 005**	**15 878 136**	**15 510 994**	**97,69**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**63 064 908**	**58 307 758**	**55 567 603**	**95,30**
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNVTÁR ÖSSZESEN: (23 fő közalk. + 1 fő részmunkaidős közalk.)	**150 247 140**	**146 216 114**	**141 907 451**	**97,05**

6. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Mérleg 2017.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	742 653	0	514 294
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	996 384
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**742 653**	**0**	**1 510 678**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 628 274 118	0	4 450 948 264
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	648 223 750	0	524 288 439
A/II/4 Beruházások, felújítások	11 190 155	0	88 714 767
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**5 287 688 023**	**0**	**5 063 951 470**
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	34 686 000	0	34 686 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 000 000	0	6 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	28 686 000	0	28 686 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	**34 686 000**	**0**	**34 686 000**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**5 323 116 676**	**0**	**5 100 148 148**
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	270 000 000	0	225 000 000
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	270 000 000	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	225 000 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	**270 000 000**	**0**	**225 000 000**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**270 000 000**	**0**	**225 000 000**
C/II/1 Forintpénztár	1 262 235	0	1 521 760
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**1 262 235**	**0**	**1 521 760**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 204 074	0	196 827 197
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**107 204 074**	**0**	**196 827 197**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**108 466 309**	**0**	**198 348 957**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 538 825	0	13 185 647
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 303 990	0	2 235 240
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 479 574	0	6 924 692
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 755 261	0	4 025 715
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 496 793	0	13 932 086

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 509 030	0	1 787 808
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	707 462	0	1 382 630
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 861 646	0	2 751 257
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	717 793	0	705 357
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 700 862	0	7 305 034
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**23 035 618**	**0**	**27 117 733**
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 400	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	**25 400**	**0**	**0**
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 471	0	134 538
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 065	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	134 538
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 406	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	700 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	178 470
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**479 471**	**0**	**1 013 008**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**23 540 489**	**0**	**28 130 741**
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 663 512	0	6 909 357
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**7 663 512**	**0**	**6 909 357**
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 946 789	0	-2 754 566
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**-4 946 789**	**0**	**-2 754 566**
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 063 606	0	674 926
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	168 000	0	7
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	**1 231 606**	**0**	**674 933**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**3 948 329**	**0**	**4 829 724**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**5 729 071 803**	**0**	**5 556 457 570**

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208 384	0	3 444 208 384
G/II Nemzeti vagyon változásai	323 980 930	0	258 544 342
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 146 485	0	17 146 485
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	**17 146 485**	**0**	**17 146 485**
G/IV Felhalmozott eredmény	-526 355 884	0	-372 434 628
G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 921 256	0	-181 607 040
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**3 412 901 171**	**0**	**3 165 857 543**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	840 322	0	632 887
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 476	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	4 944 000
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	4 944 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	**847 798**	**0**	**5 576 887**
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	22 406	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	243 504 846	0	230 527 705
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	233 336 344	0	218 504 344
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 168 502	0	12 023 361
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**243 527 252**	**0**	**230 527 705**
H/III/1 Kapott előlegek	8 481 699	0	15 219 968
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	409 259	0	386 729
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 049 279	0	28 049 279
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	**36 940 237**	**0**	**43 655 976**
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**281 315 287**	**0**	**279 760 568**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 957 485	0	30 866 077
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 002 897 860	0	2 079 973 382
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**2 034 855 345**	**0**	**2 110 839 459**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**5 729 071 803**	**0**	**5 556 457 570**

7. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Eredménykimutatás 2017.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	169 627 643	0	141 728 854
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 465 541	0	61 744 618
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 720 742	0	17 170 358
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**239 813 926**	**0**	**220 643 830**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	682 943 446	0	650 721 294
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 050 506	0	101 822 018
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 749 769	0	142 842 158
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	345 155 880	0	5 970 574
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**1 169 899 601**	**0**	**901 356 044**
10 Anyagköltség	19 541 964	0	19 988 872
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 863 652	0	136 840 073
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	153 976
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 828 767	0	46 428
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**157 234 383**	**0**	**157 029 349**
14 Bérköltség	283 191 164	0	277 307 369
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 111 615	0	40 454 635
16 Bérjárulékok	77 914 067	0	73 578 561
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**398 216 846**	**0**	**391 340 565**
VI Értékcsökkenési leírás	**201 971 562**	**0**	**278 622 816**
VII Egyéb ráfordítások	**484 596 039**	**0**	**469 743 613**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**167 694 697**	**0**	**-174 736 469**
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	3 342 200
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	187 962	0	807 965
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**187 962**	**0**	**4 150 165**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 961 403	0	11 019 657
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 079
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**13 961 403**	**0**	**11 020 736**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**-13 773 441**	**0**	**-6 870 571**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**153 921 256**	**0**	**-181 607 040**

8. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Maradványkimutatás 2017.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	882 986 356
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	836 809 442
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**46 176 914**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	739 601 679
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	629 381 693
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**110 219 986**
A)	**Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)**	**156 396 900**
C)	**Összes maradvány (=A)**	**156 396 900**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A)**	**156 396 900**

9. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2017. évi pénzforgalom levezetése

Ft-ban

1. 2017. évi nyitó pénzkészlet	**108 466 309**
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)	1 283 262 844
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	- 1 126 865 944
4. 2017. évi maradvány (2.+3.)	156 396 900
5. 2016. évi pénzmaradvány felhasználása	- 73 253 127
6. Függő 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	6 738 875
7. 2017. évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)	**198 348 957**

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

10. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2008.12.31. - 2017.12.31.

Ft-ban

	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Ingatlan (épületek, építmények, földterület,telek) bruttó értéke:	1 074 392 886	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
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	44 664 108	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
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	.28 605 323	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
Járművek bruttó értékek *	13 814 647	23 209 000	23 209 000	23 209 000	23 735 000	32 936 000				
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	10 142 647	9 717 000	9 717 000	9 717 000	8 948 000	12 620 000				
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	12 127 937	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
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	8 510 377	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
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	118 329 066	88 231 000	88 617 000	88 893 000	90 890 000	126 294 000				
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	845 168	845 000	945 000	845 000	845 000	1 883 000				
Összesen:	**1 263 328 644**	**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**

* 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

11. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyonkimutatása 2017.12.31.

eFt-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték
I. Immateriális javak	**19 162**	**1 511**
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak	-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	293	288
I.3 Üzleti vagyonkörbe tartozó immateriális javak	1 935	1 223
I.4 0-ra leírt immateriális javak	16 934	-
II. Tárgyi eszközök	**5 967 649**	**5 063 951**
II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*5 022 362*	*4 450 948*
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	750 122	543 706
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 295 414	3 013 886
II.1.3 Üzleti vagyonkörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	976 826	893 356
II.1.4 0-ra leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*856 572*	*524 288*
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22	22
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	383 066	209 534
II.2.3 Üzleti vagyonkörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	407 683	314 732
II.2.4 0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 801	-
II.3 Beruházások, felújítások	*88 715*	*88 715*
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	4 283	4 283
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	82 882	82 882
II.3.3 Üzleti vagyonkörbe tartozó beruházások, felújítások	1 550	1 550
II.4 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
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 vagyonkörbe 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, vagyonkezelésbe adott eszközök	**-**	**-**
V. Készletek	**-**	**-**
VI. Értékpapírok	**225 000**	**225 000**
VI.1. Üzleti vagyonkörbe tartozó értékpapírok	225 000	225 000
VII. Pénzeszközök	**198 349**	**198 349**
VII.1. Üzleti vagyonkörbe tartozó pénzeszközök	198 349	198 349
VIII. Követelések	**28 131**	**28 131**
VIII.1 Üzleti vagyonkörbe tartozó költségvetési évben esedékes követelések	27 118	27 118
VIII.2 Üzleti vagyonkörbe tartozó költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-

VIII.3 Üzleti vagyonkörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	1 013	1 013
IX. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**4 830**	**4 830**
IX.1. Üzleti vagyonkörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 830	4 830
X. Aktív időbeli elhatárolások	**-**	**-**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**6 477 807**	**5 556 458**

FORRÁSOK	Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke	**3 165 858**
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	-372 434
XI.5 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-
XI.6 Mérleg szerinti eredmény	-181 607
XII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**5 577**
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)	4 944
XIII. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**230 527**
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	230 527

XIII.10 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 023
XIV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**43 657**
XIV.1 Kapott előlegek	15 220
XIV.2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	388
XIV.4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-
XIV.5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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	28 049
XV. KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	**279 761**
XVI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	**-**
XVII. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**-**
XVIII. Passzív időbeli elhatárolások	**2 110 839**
XVIII.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
XVIII.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 866
XVIII.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 973
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**5 556 458**

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

12 . melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérsékléseken 2017. adóévben

Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés (adóelőleg mérséklés)		Összesen	
	fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft
Magánszemélyek kommunális adója Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet 4. § (70. életév betöltése)	727	4 362 000	-	-	727	4 362 000
Jogcím: egyedi elbírálás	2	24 000	-	-	2	24 000
Gépjármű adó Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi iparűzési adó Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	**727**	**4 362 000**	**-**	**-**	**727**	**4 362 000**
Egyedi elbírálás összesen:	**2**	**24 000**	**-**	**-**	**2**	**24 000**

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2017. évben:

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	Sporttelep ingyenes használata
Gépjármű használat során adott kedvezmény	725 000

13. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

Az Önkormányzat részesedései 2017. december 31-én és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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 gazdákodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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

14. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2021. évekre vonatkozó tervezett alakulását külön bemutató mérleg

Sorsz.	Megnevezés				eFt
	I. Működési bevételek és kiadások				
		2018. év	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**
1	Működési bevételek	123 685	128 685	128 685	128 685
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	146 350	151 407	151 407	151 407
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	381 932	381 932	381 932	381 932
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	105 000	24 000	24 000	24 000
6	Pénzmaradvány igénybevétel	156 397	0	0	0
7	**Működési célú bevételek összesen (1+...+6)**	**913 364**	**686 024**	**686 024**	**686 024**
8	Személyi juttatások	313 385	313 385	313 385	313 385
9	Munkaadókat terhelő járulékok	62 881	62 881	62 881	62 881
10	Dologi kiadások	202 654	202 532	202 532	202 532
11	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	87 451	87 450	87 450	87 450
12	Működési célú hitel törlesztése	12 023	0	0	0
13	Működési célú finanszírozási kiadások	40 000	0	0	0
14	Működési célú tartalék	5 000	0	0	0
15	**Működési célú kiadások összesen (8+...+14)**	**723 394**	**666 248**	**666 248**	**666 248**
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
16	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	0	0	0
17	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
18	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	21 908	0	0	0
19	**Felhalmozási célú bevételek összesen (16+…+18)**	**31 908**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	134 127	0	0	0
21	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	7 975	0	0	0
22	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
23	Belföldi hitelműveletek	19 776	19 776	19 776	19 776
24	Felhalmozási célú tartalék	60 000	0	0	0
25	**Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)**	**221 878**	**19 776**	**19 776**	**19 776**
26	**Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+19)**	**945 272**	**686 024**	**686 024**	**686 024**
27	**Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (15+25)**	**945 272**	**686 024**	**686 024**	**686 024**

15. melléklet az 5/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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	2018.	2019.	2020	2021	2022	2023	2024
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel tőketörlesztése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	9 084 000	8 223 000	7 382 000	6 531 000	5 680 000	4 829 000	3 977 000
Összesen:	**28 860 000**	**27 999 000**	**27 158 000**	**26 307 000**	**25 456 000**	**24 605 000**	**23 753 000**

Kötelezettség megnevezése	2025	2026	2027	2028	2029	Össszesen
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	5 912 344	223 448 344
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	3 126 000	2 275 000	1 424 000	573 000	10 000	53 114 000
Összesen:	**22 902 000**	**22 051 000**	**21 200 000**	**20 349 000**	**5 922 344**	**276 562 344**

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése	2018.	2019.	2020	2021	2022	2023	2024
Helyi adók bevétele	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	-	-	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	10 000 000	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	**162 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**

Saját bevétel megnevezése	2025	2026	2027	2028	2029	Össszesen
Helyi adók bevétele	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000	135 100 000	1 621 200 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	-	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000	16 433 000	197 196 000
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	-	10 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
Összesen:	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**152 233 000**	**1 836 796 000**