

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alapítóokmány 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a 2019. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. évi zárszámadását

886.101.795,- Ft bevétellel,

835.105.156,- Ft kiadással,

50.996.639,- Ft 2019. évi költségvetési maradvánnyal

elfogadja, az 1-15. mellékletek szerint

(2) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú maradványa: 48.439.452,- Ft

b) Nagyszénás Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 1.046.979,- Ft

c) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 830.453,- Ft

d) Nagyszénási Önkormányzat Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 679.755,- Ft

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2019. évi intézményenkénti maradványt az Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

(4) Az intézmények a rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványából 18.800.969 Ft-ot működési célra, 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

(5) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba

Nagyszénás, 2020. június 23.

Kihirdetve 2020. június 24-én.



1. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez			
2019. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)			
Előirányzat			
Eredeti			
Módosított			
Teljesítés			
Telj.%-a			
I. Önkormányzat működési bevételei összesen			
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	124 562 320	132 615 553	126 992 022
1.2. Polgármesteri Hivatal	80 122 300	88 155 533	83 034 780
1.3. Gondozási Központ	7 922 400	7 922 400	9 039 030
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 230 320	18 230 320	18 200 188
II. Közhatalmi bevételek			
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 050 000	178 050 000	181 436 813
1.1. Helyi adók	150 300 000	165 300 000	168 558 521
1.1.1. Helyi iparüzési adó	140 000 000	155 000 000	159 467 982
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 900 000	9 900 000	8 754 224
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	400 000	400 000	336 315
1.2. Átengedett központi adók	12 050 000	12 050 000	12 143 907
1.2.1. Gépjárműadó	12 000 000	12 000 000	12 126 907
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000	50 000	0
1.2.3. Egyéb adóbevételei			17 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	734 385
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	600 000	600 000	709 385
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000	50 000	0,00
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	25 000
III. Működési célú költségvetési támogatások			
401 986 384	468 766 242	466 098 817	99,43
1. Önkormányzatok feladatlapú támogatásai			
308 869 819	324 685 639	324 685 639	100,00
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	91 517 786	93 325 786	93 325 786
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 707 800	65 515 800	65 515 800
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közlekedés és közút fenntartás)	26 720 835	26 720 835	26 720 835
1.1.3. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
1.1.4. 2018. évi bérkompenzáció támogatása	116 751	116 751	116 751
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	76 183 250	76 802 851	76 802 851
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítőik bértámogatása	64 376 550	64 963 684	64 963 684
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	31 183 367	32 353 367	32 353 367
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítőik bértámogatása (8 óra)	11 734 333	11 734 333	11 734 333
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	15 591 683	15 008 817	15 008 817
1.2.1.4. Óvodai nevelő munkát segítőik bértámogatása (4 óra)	5 867 167	5 867 167	5 867 167
1.2.2. Óvodaműködési támogatás	10 616 600	10 649 067	10 649 067
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100	1 190 100	1 190 100
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 153 873	148 338 092	148 338 092
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébként támogatása	24 636 696	24 636 696	24 636 696
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	66 584 500	76 369 500	76 369 500
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 780 000	3 780 000
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55,360Ft/fo x 90 fo)	4 982 400	5 882 400	5 882 400
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (330,000Ft/fo x 59 fo + 25,000 Ft/fo x 28 fo)	20 170 000	20 170 000	20 170 000
1.3.2.4. Időskorúak napi ellátása (109,000 Ft/fo x 105 fo)	11 445 000	19 950 000	19 950 000
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	26 587 100	26 587 100	26 587 100
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	42 965 749	46 759 544	46 759 544
1.3.4. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	966 928	572 352	572 352
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1,210 Ft/fo x 4971 fo)	6 014 910	6 218 910	6 218 910

2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	88 416 866	108 296 721	106 901 526	98,71
2.1. Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszközök	40 773 600	42 354 586	40 205 000	94,92
2.1.1. védőnői szolgáltatásra	10 053 600	11 634 586	11 644 500	100,09
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	200 400	200 400	200 400	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 177 200	13 177 200	28 360 100	215,22
2.1.4. háziorvosi ellátásra	17 342 400	17 342 400		0,00
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	38 610 604	43 710 486	44 833 427	102,57
2.2.3. Foglalkoztatási támogatások	38 610 604	43 710 486	44 833 427	102,57
2.3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei	9 032 662	22 231 649	21 863 099	98,34
2.3.1. Szociális ágazati pótlék	8 263 930	8 263 930	7 850 188	94,99
2.3.2. Kulturális ágazati pótlék	384 312	384 312	349 504	90,94
2.3.3. 2018. évi elszámolás során kapott támogatások	384 420	384 420	384 420	100,00
2.3.4. Kiegészítő támogatásai			11 128 000	100,00
2.3.5. Civil szervezetek támogatásai		600 000	600 000	100,00
2.3.6. Könyvtári érdekeltségűvek támogatás		103 000	103 000	100,00
2.3.7. Bursa ösztöndíj visszaataltása			80 000	
2.3.8. Békompensáció támogatása		867 987	867 987	100,00
2.3.9. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		500 000	500 000	100,00
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	1 248 767	4 940 130	4 828 638	97,74
3.1. Foglalkoztatási támogatások	1 248 767	2 397 061	2 285 569	95,35
3.2. Európai parlamenti választások lebonyolításának támogatása		1 158 196	1 158 196	100,00
3.3. Önkormányzati választások lebonyolításának támogatása		1 384 873	1 384 873	100,00
4. Gondozási Központ támogatásai	3 010 810	25 403 715	24 408 714	96,08
4.1. Foglalkoztatási támogatások	3 010 810	25 403 715	24 408 714	96,08
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	440 122	5 440 037	5 274 300	96,95
5.1. Foglalkoztatási támogatások	440 122	5 440 037	5 274 300	96,95
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)				
	689 598 704	779 431 795	774 527 652	99,37
IV. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	30 628 366	30 628 366	30 628 366	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes AHT-n kívülről	640 000	640 000	640 000	100,00
1.1. Nagyszénási Nagyközségi Önkormányzata	640 000	640 000	640 000	100,00
1.1.1. Civil szervezetek támogatásai		640 000	640 000	100,00
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes AHT-n belülről		29 988 366	29 988 366	100,00
2.1. Nagyszénási Nagyközségi Önkormányzata		29 988 366	29 988 366	100,00
2.1.1. Óvodafelújítás támogatása Magyar Falu Program		29 988 366	29 988 366	100,00
V. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	12 000 000	12 000 000	400 000	3,33
1. Ingatlanértékesítés	12 000 000	12 000 000	0	0,00
2. MTZ eladása			400 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	12 000 000	42 628 366	31 028 366	72,79
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
(I+II+III+IV+V)	701 598 704	822 060 161	805 556 018	97,99
VI. BELFOLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	90 000 000	102 476 267	40 476 267	39,50
1. Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000	55 000 000	0	0,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000	35 000 000	28 000 000	80,00
3. 2020. évi támogatások megelőlegezése		12 476 267	12 476 267	100,00

2. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez				
2019. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				Telj.-%a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.)				
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	294 870 912	315 522 743	309 364 568	98,05
2. Polgármesteri Hivatal	111 762 192	116 032 348	109 691 632	94,54
3. Gondozási Központ	165 192 721	191 382 504	181 682 006	94,93
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	151 509 800	157 470 707	147 498 998	93,67
1. Személyi juttatások	338 124 555	386 396 766	374 882 529	97,02
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 416 714	104 865 759	103 819 476	99,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	71 966 947	75 551 832	73 389 293	97,14
1.3. Gondozási Központ	108 384 121	131 384 117	125 004 225	95,14
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 356 773	74 595 058	72 669 535	97,42
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 145 113	70 100 915	65 611 628	93,60
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 092 529	17 208 841	16 462 357	95,66
2.2. Polgármesteri Hivatal	14 755 724	15 344 189	14 087 353	91,81
2.3. Gondozási Központ	20 868 523	23 519 926	21 720 844	92,35
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 428 337	14 027 959	13 341 074	95,10
3. Dologi kiadások	230 779 141	255 625 414	241 064 636	94,30
(köznevelési költség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eu, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	101 074 853	125 162 936	122 404 324	97,80
3.2. Polgármesteri Hivatal	25 039 521	25 136 327	22 214 986	88,38
3.3. Gondozási Központ	35 940 077	36 478 461	34 956 937	95,83
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 724 690	68 847 690	61 488 389	89,31
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	91 286 816	68 285 207	66 678 411	97,65
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 286 816	68 285 207	66 678 411	97,65
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000	9 980 997	9 881 767	99,01
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	70 766 816	42 580 801	42 539 401	99,90
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 050 000	5 050 000	5 133 523	101,65
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 170 000	10 170 000	8 620 311	84,76
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz		503 409	503 409	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK	23 437 980	57 787 640	50 845 343	87,99
1. Beruházási kiadások	20 351 910	35 304 032	31 066 666	88,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	18 495 170	32 148 676	28 529 821	88,74
1.1.1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000	7 000 000	3 500 000	50,00
1.1.2. Szennyvízhálózat fejlesztése	1 488 000	1 071 988	1 071 988	100,00
1.1.3. Kisértéku tárgyeszköz beruházás		3 295 370	3 061 821	92,91
1.1.4. Kerekpártároló építése közfoglalkoztatás keretében		1 488 000	1 365 248	91,75
1.1.5. Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében		5 207 000	5 207 000	100,00
1.1.6. Járdaeépítés közfoglalkoztatás keretében		1 636 000	1 618 611	98,94
1.1.7. Gyógyszertár minősítés kiadásai		11 734 800	11 734 800	100,00
1.1.8. Orvosi beteglátnyító rendszer kiépítése		715 518	0	0,00
1.1.9. Járdaeépítés			970 353	
1.2. Gondozási Központ	431 800	1 301 416	1 297 919	99,73
1.2.1. Kisértéku tárgyeszköz beruházás	431 800	1 301 416	1 297 919	99,73
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	127 000	1 717 940	1 102 926	64,20
1.3.1. Kisértéku tárgyeszköz beruházás	127 000	1 717 940	1 102 926	64,20

1.4. Polgármesteri Hivatal	136 000	136 000	100,00
1.4.1. Kiszármazott tárgyszerű beruhas	136 000	136 000	100,00
2. Felújítási kiadások	3 086 070	20 178 512	86,59
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 086 070	20 178 512	86,59
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070	3 086 070	17,01
2.1.2. Eötvös utca aszfaltozása		5 600 700	100,00
2.1.3. Tancsics utcai óvoda laposító-szigetelés felújítása		9 144 402	100,00
2.1.4. Tancsics utcai óvoda felújítása Magyar Falu Program		649 768	53,85
2.1.5. Szolgálati lakás fűtés rekonstrukció		1 697 572	100,00
2.1.6. Állathulladék lerakó korszerűsítése		156 210	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 305 096	2 305 096	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	2 305 096	2 305 096	100,00
3.1.1. Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése	105 096	105 096	100,00
3.1.2. Nagyszénási SE felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000	100,00
3.1.3. Nagyszénási Kulturális Központ Kft. felhalmozási célú támogatása	1 200 000	1 200 000	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	48 872 000	90 387 387	
1. Általános tartalék	5 000 000	37 744 865	
2. Fejlesztési cél-tartalék	43 872 000	52 642 522	
MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSS.	795 645 605	928 583 329	86,05
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	36 022 609	36 022 609	100,00
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609	11 302 609	100,00
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hiteleknek visszafizetése	24 720 000	24 720 000	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	831 668 214	964 605 938	86,57
V. Költségvetési maradványok		50 996 639	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		48 439 452	
1.2. Polgármesteri Hivatal		1 046 979	
1.3. Gondozási központ		830 453	
1.4. Nagyszénási Önkormányzatú Óvoda és Könyvtár		679 755	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	831 668 214	964 605 938	86,57
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja			
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MÜKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1.-2.):	-38 736 921	-38 721 372	-72,15
1. Müködési célú bevételek összesen:	689 598 704	779 431 795	99,37
2. Müködési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	728 335 625	818 153 167	91,25
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1.-2.):	-55 309 980	-67 801 796	-107,46
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 000 000	42 628 366	71,85
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	67 309 980	110 430 162	93,71
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MÜKÖDÉSI ÉS FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN (I+II):	-94 046 901	-106 523 168	-42,17
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	40 069 510	40 069 510	100,00

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	78 697 391	91 173 658	29 173 658	32,00
1. Működési célú finanszírozási bevételek	90 000 000	102 476 267	40 476 267	39,50
2. Működési célú finanszírozási kiadások	11 302 609	11 302 609	11 302 609	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1	-24 720 000	-24 720 000	-24 720 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyi intézménytől	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyi intézménynek	24 720 000	24 720 000	24 720 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	94 046 901	106 523 168	44 523 168	41,80

3. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez				
2019. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)				
Eldirányzat				
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata				
80 122 300	88 155 533	83 034 780		94,19
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok				
15 220 950	16 480 790	9 217 881		55,93
Béreti díjak				
Közvetített szolgáltatás				
		534 756		
Kiszámlázott termékek Áfa-ja				
3 235 950	3 503 790	1 959 706		55,93
072111 Házi orvosi alapellátás				
304 800	304 800	394 179		129,32
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja				
240 000	240 000	311 202		129,67
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja				
64 800	64 800	82 977		128,05
072311 Fogorvosi alapellátás				
152 400	152 400	165 100		108,33
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja				
120 000	120 000	130 000		108,33
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja				
32 400	32 400	35 100		108,33
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20 134 000	20 134 000	22 042 592		109,48
Közterület-használat				
200 000	200 000	318 418		159,21
Földhasználati díjak				
3 600 000	3 600 000	3 649 708		101,38
Termények értékesítési bevétele				
11 700 000	11 700 000	8 843 017		75,58
Területalapú és gázolaj támogatás				
3 100 000	3 100 000	3 689 118		119,00
Allatt hulla ártalmatlanítás támogatása				
		1 510 933		
Egyéb működési bevételei				
		361 984		
Ntp. Kft megszűnéséből származó bevételei				
		659 039		
Kertészeti tevékenység				
350 000	350 000	353 647		101,04
Anyageladás				
50 000	50 000	634 466		1 268,93
Eszköz-eladás bevétele				
		561 430		
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja				
1 134 000	1 134 000	1 460 832		128,82
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások				
600 000	600 000	883 336		147,22
Köztartás, hagyatékok				
		147,22		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
3 025 000	4 025 000	3 755 023		93,29
Lakástámogatás visszafizetése				
3 025 000	4 025 000	3 755 023		93,29
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
Szolgáltatások ellenértéke				
		980 795		
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja				
		768 283		
Allamigazgatási feladatok				
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
7 700 000	11 230 423	10 553 532		93,97
Kamatbevételei, hozadékok				
7 000 000	7 000 000	8 244 688		117,78
Viziközmű Társulat követeleéseinek megtérülése				
700 000	1 332 887	477 856		35,85
Egyéb bevételei				
		40 988		
Áfa visszatérülés				
		1 790 000		61,78

Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	32 985 150	35 228 120	35 042 342	99,47
Termálvíz projekt hőerőképesítés bevétele	8 500 000	8 500 000	8 438 357	99,27
Parkfürdő jegybevétele	17 300 000	19 067 458	19 067 458	100,00
Parkfürdő bérleti díj bevételei	1 125 000	1 125 000	1 022 385	90,88
Egyéb bevételei			200 000	
Rezszi költségek megtérítése (közvetített szolgáltatás)	520 000	520 000	327 301	62,94
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	5 540 150	6 015 662	5 986 841	99,52
Polgármesteri Hivatal				
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	1 480 000	1 480 000	1 422 610	96,12
Egyéb intézményi bev. (közmondóják megtérülése)	1 240 000	1 240 000	608 210	49,05
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 400 000	1 400 000	1 603 801	114,56
Szolgáltatások ellenértéke			15 300	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 112 400	1 112 400	985 479	88,59
Államiigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Alapítv.összeüggő egyéb bev.	150 000	150 000	1 936 017	1 290,68
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	1 931 868	96,59
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	540 000	523 160	96,88
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
Közvetített szolgáltatások			9 909	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			2 676	
Gondozási Központ				
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és növekedési egységügyi gondozás				
Telefon térítés	2 100 000	2 100 000	1 966 578	93,65
Egyéb működési bevételei			13 400	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	567 000	567 000	533 571	94,10
107051 Szociális ellátás				
Ellátási térítési díj bevételei	10 579 000	10 579 000	10 506 729	99,32
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 856 330	2 856 330	2 836 816	99,32
Áfa visszatérülés	1 700 000	1 700 000	1 697 000	99,82
104035 Gyermekellátás bölcsődében				
Intézményi ellátási díjak	337 000	337 000	181 213	53,77
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	90 990	90 990	48 927	53,77
Önként vállalt önkormányzati feladatok				

104031 Gyermekbölcsődei ellátása	Ellátási díjak	63 909			
	Szolgáltatások ellenértéke	25 986			
	Egyéb működési bevételei	18 500			
	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	16 659			
		2 764			
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Erszébet tábor bevétele	352 045			
	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	277 200			
		74 845			
Nagyszénási Onkormányzati Óvoda és Könyvtár		18 287 300	18 307 300	16 718 024	91,32
Kötelező önkormányzati feladatok					
096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Intézményi ellátási díjak-óvodai	12 598 400	12 598 400	10 240 387	81,28
	Intézményi ellátási díjak-iskolai	396 000	396 000	233 595	58,99
	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	9 524 000	9 524 000	7 829 701	82,21
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Áfa visszatérülés	5 600 000	5 620 000	6 268 272	111,54
	Egyéb működési bevételei	5 600 000	5 620 000	5 531 000	98,42
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Alaptev. körében végzett szolgáltatás	88 900	88 900	209 365	235,51
	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	18 900	18 900	44 512	235,51

4. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez				
2019. évi működési célú pénzeszköztartás, ellátottak pénzbeni juttatásai				
(adatok Ft-ban)				
Előirányzat				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:				
	91 286 816	68 285 207	66 678 411	97,65
Kötelező önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszköztartás	88 716 816	64 715 207	63 163 411	97,60
Társadalmi szervezetek támogatásai				
- Civil szervezetek támogatása	6 300 000	9 980 997	9 881 767	99,01
- Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	280 770	93,59
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000	8 480 997	8 480 997	100,00
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Egyéb szervezetek támogatása	70 766 816	42 580 801	42 539 401	99,90
- Oroszai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	775 476	775 474	775 476	100,00
- Oroszai Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 982 600	2 982 600	2 982 600	100,00
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	346 380	346 380	304 980	88,05
- Oroszai és Tervező Irtóvízműintézet-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360	102 360	102 360	100,00
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	35 530 000	7 196 667	7 196 665	100,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00
- Úszásoktatás támogatása		147 320	147 320	100,00
Rendszeres pénzbeli ellátások	5 050 000	5 050 000	5 133 523	101,65
- lakhatási támogatás	700 000	700 000	552 000	78,86
- átmeneti segély a kötelező személtisztítási kompenzációsához	4 350 000	4 350 000	4 581 523	105,32
Eseti pénzbeli ellátások	6 600 000	6 600 000	5 105 311	77,35
- rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 250 244	50,01
- babakelengye támogatás	900 000	900 000	930 000	103,33
- tanévképzési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 965 000	98,25
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	960 067	80,01
Egyéb átadott pénzeszközök		503 409	503 409	100,00
- Előző évi elszámoltások kiadásai		3 409	3 409	100,00
- Vállalkozások munkahelyteremtő támogatása		500 000	500 000	100,00
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszköztartás	2 570 000	3 570 000	3 515 000	98,46
Eseti pénzbeli ellátások	2 570 000	3 570 000	3 515 000	98,46
- Bursa ösztöndíj	570 000	570 000	515 000	90,35
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00

5. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

Ft-ban	Teljesítés	Telj %-a	Eredeti	Módosított	064010 Közvilágítás
--------	------------	----------	---------	------------	---------------------

Közüemi díjak	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
ebből: villamosenergia díjak	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 541 000	10 541 000	10 541 000	10 541 000	10 541 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	10 541 000	10 392 494	10 541 000	10 541 000	98,59

072111 Házi orvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények	72 600	72 600	3 526 216	3 598 816	3 338 722
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 526 216	3 526 216	3 526 216	3 598 816	3 338 722
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 598 816	3 598 816	3 526 216	3 598 816	94,68

Szociális hozzájárulási adó	633 008	633 008	633 008	633 008	561 100
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	633 008	633 008	633 008	633 008	88,64

Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	500 000	500 000	370 081
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	600 000	600 000	485 340
Informálkai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000	600 000	607 072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	76 000	76 000	15 748
Közüemi díjak	371 000	371 000	371 000	371 000	396 493
ebből: gázenergia díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	113 418
villamosenergia díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	235 915
víz- és csatornadíj	51 000	51 000	51 000	51 000	47 160
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 050 000	17 050 000	17 050 000	16 299 700	16 299 700
Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	45 373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 590	490 590	490 590	490 590	425 400
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	102 772
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 457 590	19 457 590	19 457 590	18 747 979	96,35
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	23 689 414	23 689 414	23 689 414	22 647 801	95,60

072311 Fogorvosi alapellátás

Közüemi díjak	124 000	124 000	40 000	40 000	112 123
ebből: gázenergia díjak	40 000	40 000	40 000	40 000	28 355
villamosenergia díjak	67 000	67 000	67 000	67 000	58 978
víz- és csatornadíj	17 000	17 000	17 000	17 000	24 790
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 480	33 480	33 480	29 936	29 936
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 480	157 480	157 480	142 059	90,21
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	157 480	157 480	157 480	142 059	90,21

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Törvény szerinti illetmények (4 fő)	517 790	2 521 319	486,94
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 444		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	517 790	2 528 763	488,38

Szociális hozzájárulási adó	50 486	226 904	449,44
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	50 486	226 904	449,44

Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0,00
Közüzermi díjak	418 000	418 000	62,38
ebből: gázenergia díjak	260 000	260 000	56,65
villamosenergia díjak	118 000	102 539	86,90
vízdíj	40 000	10 915	27,29
Egyéb szolgáltatások	140 000	106 900	76,36
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 660	204 660	34,12
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	962 660	962 660	45,44
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	962 660	1 530 936	208,57

041237 Startmunka program

Törvény szerinti illetmények (30 fő)	30 155 555	32 193 810	82,74
Céljuttatás, projekt prémium	800 000	800 000	78,29
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	626 301	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	30 955 555	32 993 810	83,18

Szociális hozzájárulási adó	3 018 167	3 374 862	79,39
Táppénzhozzájárulás	150 000	153 116	102,08
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 168 167	3 524 862	80,36

Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 254 000	2 254 000	151,79
Vásárolt élelmezés	190 000	190 000	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	646 000	646 000	96,75
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	834 300	834 300	78,47
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 924 300	3 924 300	119,79
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	38 048 022	40 442 972	86,48

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Vásárolt élelmezés	1 400 000	1 400 000	79,62
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378 000	378 000	75,46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 778 000	1 778 000	78,74

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 778 000	1 778 000	78,74
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Önként vállalt önkormányzati feladatok

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	12 105 000	11 694 414	96,61
Céljuttatás, projekt prémium	360 905		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 134		
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	135 000	135 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	135 000	12 240 000	100,95

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:				
100,00	581 623	581 623	581 623	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
100,00	581 623	581 623	581 623	100,00
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:				
98,19	40 479 730	41 223 954	11 474 293	11 474 293
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
96,15	25 575 137	26 599 786	11 315 600	11 315 600
87,35	1 353 904	1 550 000	800 000	800 000
86,99	4 632 905	5 325 546	2 235 600	2 235 600
109,13	4 394 534	4 026 800	500 000	500 000
110,29	6 617 396	6 000 000	4 200 000	4 200 000
57,78	37 556	65 000		
34,48	51 720	150 000		
18,26	51 116	280 000		
28,36	140 392	495 000		
52,63	42 106	80 000		
43,40	86 793	200 000		
0,00	0	70 000		
65,52	642 060	980 000	80 000	80 000
97,37	7 665 047	7 872 440	3 500 000	3 500 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:				
95,04	2 265 821	2 384 168	23 693	23 693
106,88	282 319	2 384 168		
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:				
100,00	581 623	581 623	581 623	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
100,00	581 623	581 623	581 623	100,00
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:				
100,85	7 260 359	7 199 030	7 199 030	7 199 030
293,04	58 608	20 000	20 000	20 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:				
101,38	7 318 967	7 219 030	7 219 030	7 219 030
151,85	15 185	10 000	10 000	10 000
95,80	7 493 821	7 822 339	5 000 000	5 000 000
101,32	273 562	270 000	270 000	270 000
98,95	15 814 046	15 982 000	15 982 000	15 982 000
110,47	421 982	382 000	382 000	382 000
98,58	11 927 881	12 100 000	12 100 000	12 100 000
98,98	3 464 183	3 500 000	3 500 000	3 500 000
101,94	2 810 876	2 757 323	2 800 000	2 800 000
99,83	2 296 150	2 300 000	2 300 000	2 300 000
116,43	1 682 488	1 445 119	1 400 000	1 400 000
126,49	1 138 410	900 000	900 000	900 000
91,34	7 763 823	8 499 729	7 738 740	7 738 740
121,22	5 254 906	4 335 000		
100,50	44 543 267	44 321 510	36 400 740	36 400 740
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
103,73	92 493 555	89 164 640	81 243 870	81 243 870
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:				

Allamiigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Törvény szerinti illetmények (diákunumkáások.)	1 788 000	1 788 001	148 699	9 022	15 104
Béren kívüli juttatások	148 699	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	9 022	15 104	25 000	25 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	14 943 152	15 104 522	816 000	94 89
Választott tisztviselők juttatásai	15 104 522	774 321	816 000	17 891 243	97 93
Egyéb külső személyi juttatások	816 000	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 103 243	17 520 578	16 103 243	16 103 243	97 93
Szociális hozzájárulási adó	2 997 330	2 940 584	3 345 986	11 936	87 88
Egészségügyi hozzájárulás	28 996	11 936	28 996	22 305	41 16
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 305	22 305	3 397 287	2 974 825	100 00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 048 631	2 974 825	3 397 287	2 974 825	87 56
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	149 225	180 000	0	82 90
Béret és lízingdíjak	70 000	0	70 000	0	0 00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	3 010 724	100 00
Egyéb szolgáltatások	2 700 000	3 010 724	2 700 000	82 575	111 51
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	926 100	926 100	926 100	375 000	8 92
Fizetendő általános forgalmi adó	124 760	375 000	375 000	8 206 973	100 00
Kamatkiadások	8 055 000	8 206 973	8 055 000	1 118 545	101 89
Egyéb dologi kiadások	900 000	1 118 545	1 532 887	13 423 042	72 97
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 435 860	13 423 042	14 318 987	33 918 445	93 74
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	32 587 734	35 607 517	35 607 517	33 918 445	95 26
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (téli rezsi csökkentés fűtőanyag)	1 984 252	1 937 234	1 984 252	523 053	97 63
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	535 748	523 053	535 748	2 460 287	97 63
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 520 000	2 460 287	2 520 000	2 460 287	97 63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 520 000	2 460 287	2 520 000	2 460 287	97 63
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	88 416 714	103 819 476	104 865 759	16 462 357	99 00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	14 092 529	17 208 841	17 208 841	122 404 324	95 66
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 074 853	122 404 324	125 162 936	66 678 411	97 80
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	91 286 816	66 678 411	68 285 207	309 364 568	97 65
NAGYSZÉNSÁG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	294 870 912	315 522 743	315 522 743	309 364 568	98 05
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Kötelező önkormányzati feladatok					
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	977 755	69 84
Közüemi díjak	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 654 797	104 42
ebből: gázenergia díjak	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 321 830	105 54
villamosenergia díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	911 235	91 12
víz- és csatornadíj	300 000	300 000	300 000	421 732	140 58

Allamigazgatási feladatok

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 939 000	6 939 000	6 939 000	6 209 083	89,48
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 289 592	83,79
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	203 844	50,96
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	83 095	83,10
Karbantartás, kisjavítás					

Törvény szerinti illetmények (20 fő és 1 fő támogatott foglalkoztatott idő	64 137 020	64 562 561	59 840 511	92,69
Célfuttatás, projekt prémium			2 690 442	
Béren kívüli juttatások	2 676 582	2 676 582	2 565 057	95,83
Közlekedési költségértések	220 000	220 000	163 813	74,46
Egyéb költségértések	200 000	200 000	172 172	86,09
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 070 000	1 074 400	709 145	66,00
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	500 000	500 000	46 215	9,24
Reprezentáció	1 500 000	1 500 000	974 670	64,98
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 303 602	70 733 543	67 162 025	94,95
Szakkmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	306 113	43,73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 887 200	125,81
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	2 450 000	2 450 000	2 639 208	107,72
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	472 749	118,19
Közüzeni díjak	1 526 000	1 526 000	1 401 177	91,82
ebbdí: termálhó díja	770 000	770 000	777 715	101,00
villamosenergia díjak	616 000	616 000	503 399	81,72
víz- és csatornadíj	140 000	140 000	120 063	85,76
Béret és lízingdíjak	420 000	420 000	659 713	157,07
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	444 088	88,82
Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 930 455	91,93
Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	727 658	61,67
Egyéb szolgáltatások	2 300 000	2 300 000	2 882 118	125,31
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 280 520	3 271 520	2 358 774	72,10
Fizetendő általános forgalmi adó	444 001	444 001	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	1 300 000	1 300 000	193 714	14,90
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 100 521	18 091 521	15 902 967	87,90
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	102 880 312	103 376 573	96 105 502	92,97

091220 Iskola működtetés

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000	700 000	700 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	700 000	100,00
Szociális hozzájárulási adó	122 850	122 850	110 250	89,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	122 850	110 250	89,74
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	822 850	822 850	810 250	98,47

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	643 680	643 680	590 040	91,67
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	643 680	643 680	590 040	91,67
Szociális hozzájárulási adó	125 518	125 518	125 520	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	125 518	125 518	125 520	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	769 198	769 198	715 560	93,03

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosar	309 665	1 350 189	1 253 635	92,85
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	319 665	1 360 189	1 253 635	92,17
Szociális hozzájárulási adó	31 167	138 937	100 696	72,48
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	31 167	138 937	100 696	72,48
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	350 832	1 499 126	1 354 331	90,34

016010 Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások lebonyolítása

Egyéb külső személyi juttatások	934 000	976 871	104,59
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 018 000	1 140 422	112,03
Reprezentáció	162 420	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 420	2 117 293	100,14
Szociális hozzájárulási adó	341 249	376 633	110,37
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	64 126	28 748	44,83
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	405 375	405 381	100,00
Ujzreméltetési anyagok hasznarása	90 549	54 247	59,91
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 257	14 647	96,00
Egyéb dologi kiadás	105 806	102 936	97,29
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 625 601	2 625 610	100,00

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intényben

Törvény szerinti illetmények (20 fő és 1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	1 489 934	1 489 934	49 624
Céljuttatás, projekt prémium	2 742	2 742	24 000
Közelekedési költségterítés	0	0	1 566 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	24 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	1 566 300
Szociális hozzájárulási adó	122 850	122 850	304 996
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	122 850	304 996
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	122 850	122 850	248,27

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	71 966 947	75 551 832	73 389 293	97,14
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	14 755 724	15 344 189	14 087 353	91,81
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 039 521	25 136 327	22 214 986	88,38

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (18 fő közltsz, 2 fő MT, alkalmazott, 2 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)

111 762 192	116 032 348	109 691 632	94,54
-------------	-------------	-------------	-------

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + GINOP + Megválasztott munkaképességek foglalkoztatása				
Törvény szerinti illetmények (23 fő támogatott foglalkoztatott)	7 233 348	23 988 754	17 418 176	72,61
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	546 420	910,70
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 293 348	24 048 754	17 964 596	74,70
Szociális hozzájárulási adó	895 890	2 630 640	1 749 435	66,50
Táppénzhozzájárulás	25 000	25 000	59 803	239,21
MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	920 890	2 655 640	1 809 238	68,13
Egyéb szolgáltatások	48 810		48 810	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			48 810	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 214 238	26 704 394	19 822 644	74,23
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	7 241 708	8 492 172	8 354 555	98,38
Céljuttatás, projektpremium	152 922	152 922	278 196	181,92
Jubileumi jutalom	1 097 226	1 469 292	1 469 292	100,00
Egyéb költségterítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	660 716	668 716	572 259	85,58
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 170 616	10 801 146	10 692 346	98,99
Szociális hozzájárulási adó	1 758 450	1 910 611	1 963 367	102,76
Egészségügyi hozzájárulás	29 820	29 820	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	22 936	22 936	0	0,00
MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 811 206	1 963 367	1 963 367	100,00
Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	228 106	91,24
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	250 100	250 100	184 635	73,82
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	86 040	107,55
Közüzeni díjak	573 000	573 000	547 231	95,50
ebből: gázenergia díjak	80 000	80 000	56 706	70,88
termálfűtő	380 000	380 000	362 285	95,34
villamosenergia díjak	100 000	100 000	117 957	117,96
víz- és csatornadíj	13 000	13 000	10 283	79,10
Béret és lízindíjak	50 000	50 000	64 005	32,00
Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000	16 000	94,33
Közzetített szolgáltatások	2 100 000	2 088 384	1 970 067	285,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	228 000	78,79
Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	551 505	82,41
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 587	925 587	762 815	15,50
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	3 099	91,69
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 073 687	5 062 071	4 641 503	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	16 055 509	17 826 584	17 297 216	97,03
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 125 504	3 433 614	3 458 575	100,73
Céljuttatás, projektpremium	64 914	64 914	97 744	150,57
Közlékedési költségterítés	10 000	10 000	1 845	18,45

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények (9 fő)	26 690 529	26 441 724	99,07
Célfuttatás, projektprémium	460 166	848 116	184,31
Jubilaeumi jutalom	780 666	780 666	100,00
Egyéb költségértékesek	90 220	83 039	92,04
Közelkedési költségértékes	90 220	67 202	74,57
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	748 542	249,50
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	30 000		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 569 331	28 561 781	101,43

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:

Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	181 890	60,63
Informálási szolgáltatások igénybevétele	51 000	41 394	81,16
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	59 663	85,23
Közütemi díjak	692 000	578 161	83,55
ebből: gázenergia díjak	460 000	414 817	90,18
világosenergia díjak	112 000	74 668	66,67
víz- és csatornadíj	120 000	88 676	73,90
Karbantartás, kislátás	120 000	160 683	133,90
Egyéb szolgáltatások	150 000	115 483	76,99
Szakmai szolgáltatások	150 000	244 000	162,67
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 910	296 686	76,71
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 819 910	1 789 192	98,35

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

Szociális hozzájárulási adó	3 144 507	3 369 517	107,17
Egészségügyi hozzájárulás	58 236	58 236	100,00
Táppénzhozjárulás	10 000	10 000	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok kötelezettségek	44 797	44 797	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 050 326	18 509 476	108,55

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	16 071 547	17 484 297	108,73
Célfuttatás, projektprémium	298 647	592 480	198,39
Közelkedési költségértékes	25 000	10 956	43,82
Egyéb költségértékesek	54 132	54 132	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	155 892	623,57
Szociális gondozó	576 000	576 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 050 326	18 509 476	108,55

102031 Idősek nappali ellátása

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:

Egyéb költségértékesek	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 358	359 658	102,65
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 559 798	3 877 208	109,78
Szociális hozzájárulási adó	679 552	677 707	100,00
Egészségügyi hozzájárulás	12 658	12 658	100,00
Táppénzhozjárulás	10 000	10 000	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok kötelezettségek	9 737	9 737	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	711 947	710 102	99,75
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	100,00

Szociális hozzájárulási adó	5 285 702	5 478 805	5 372 734	98,06
Egészségügyi hozzájárulás	89 732	89 732	0	0,00
Táppénzhozjárulás	20 000	20 000	139 284	696,42
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 025	69 025	0	0,00
MUNKKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 464 459	5 657 562	5 512 018	97,43
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	1 001 000	455 670	45,52
Informálókai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	39 620	99,05
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	47 042	78,40
Közlüzemi díjak	1 116 000	1 116 000	829 732	74,35
ebből: gázenergia díjak	650 000	650 000	463 980	71,38
világosenergia díjak	336 000	336 000	265 983	79,16
víz- és csatornadíj	130 000	130 000	99 769	76,75
Karbantartás, kisjavítás	70 000	70 000	50 260	71,80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	126 924	90,66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 020	669 020	386 207	57,73
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 506 020	3 206 020	1 995 455	62,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	35 539 810	37 425 363	36 476 762	97,47
104035 Gyermekétkeztetés költségében				
Vásárolt elemzés	3 328 000	3 328 000	2 709 645	81,42
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 560	898 560	731 603	81,42
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 226 560	4 226 560	3 441 248	81,42
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 226 560	4 226 560	3 441 248	81,42
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (2 fő + 1 fő feleltető)	8 314 830	8 314 830	6 878 260	82,72
Céltartalék, projekttartalék	191 107	191 107	210 526	110,16
Közléti költségterítés	8 000	8 000	3 880	48,50
Egyéb költségterítések	27 066	27 066	18 044	66,67
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	84 800	76 000	89,62
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	8 571 003	8 625 803	7 186 710	83,32
Szociális hozzájárulási adó	1 632 520	1 643 100	1 340 670	81,59
Egészségügyi hozzájárulás	37 266	37 266	0	0,00
Táppénzhozjárulás	10 000	10 000	0	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 666	28 666	0	0,00
MUNKKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 708 452	1 719 032	1 340 670	77,99
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	180 000	403 578	224,21
Informálókai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	47 040	78,40
Közlüzemi díjak	316 000	316 000	277 159	87,71
ebből: gázenergia díjak	40 000	40 000	28 357	70,89
távho	190 000	190 000	179 544	94,50
világosenergia díjak	73 000	73 000	58 977	80,79
víz- és csatornadíj	13 000	13 000	10 281	79,08
Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000	167 395	209,24
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	121 747	243,49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 840	213 840	214 268	100,20
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 005 840	1 005 840	1 316 627	130,90
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 285 295	11 350 675	9 844 007	86,73

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részunkaidós)	3 685 516	3 685 516	3 847 959	3 863 140	98,88
Céltuttatás, projektpremium	68 699	68 699	133 835	194,81	
Egyéb költségterítések	18 044	18 044	18 044	100,00	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	75 700	66 931	88,42	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 822 259	3 847 959	3 863 140	100,39	
Szociális hozzájárulási adó	731 944	736 894	719 089	97,58	
Egészségügyi hozzájárulás	13 396	13 396	0	0,00	
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00	
Munkaadókat terhelő járulékok kötelezettségek	10 305	10 305	0	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	765 645	770 595	719 089	93,32	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	45 000	56 016	124,48	
Vásárolt élelmezés	15 710 000	15 710 000	16 115 307	102,58	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 253 850	4 253 850	4 367 957	102,68	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 008 850	20 008 850	20 539 280	102,65	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 596 754	24 627 404	25 121 509	102,01	

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (12 fő)	30 336 268	32 012 518	31 775 862	99,26	
Céltuttatás, projektpremium	583 886	583 886	1 087 216	186,20	
Készletellátás, helyettesítési díj	10 000	10 000	240 000	0,00	
Közlekedési költségterítés	117 286	117 286	108 266	92,31	
Egyéb költségterítések	300 000	388 300	621 981	160,18	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 286	117 286	108 266	92,31	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	31 347 440	33 111 990	33 833 325	102,18	
Szociális hozzájárulási adó	5 996 943	6 329 637	6 349 209	100,31	
Fgésztségügyi hozzájárulás	113 858	113 858	0	0,00	
Táppénzhozzájárulás	30 000	30 000	10 507	35,02	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	87 583	87 583	0	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 228 384	6 561 078	6 359 716	96,93	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 000	310 000	282 262	91,05	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	66 000	66 000	69 200	104,85	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	43 124	86,25	
Közüzemi díjak	370 000	370 000	310 843	84,01	
ebből: gázenergia díjak	155 000	155 000	147 218	94,98	
világosenergia díjak	95 000	95 000	56 336	59,30	
víz- és csatornadíj	120 000	120 000	107 289	89,41	
Karbantartás, kifizetés	75 000	75 000	162 141	216,19	
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	99 563	71,12	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272 970	272 970	215 989	79,13	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 283 970	1 283 970	1 183 122	92,15	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	38 859 794	40 957 038	41 376 163	101,02	

072111 Házi orvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények	72 600	72 600	14 157	14 157	
Személyi juttatások összesen:					
Szociális hozzájárulási adó					
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:					

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

Kötelező önkormányzati feladatok

Egyéb szolgáltatások	1 700				
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700				
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	88 457				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	95,14	125 004 225	131 384 117		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	92,35	21 720 844	23 519 926		
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95,83	34 956 937	36 478 461		
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:					
közösalkalmazotti 2019.07.01.-től + 23 fő közcélú közalk. + 1 fő közalk.					
foglalkoztatott időszakosan)					
	165 192 721	191 382 504	181 682 006		94,93

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Törvény szerinti illetmények (4 fő időszakosan)	1 033 435	5 560 380	4 508 026	81,07	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	110 158	550,79	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 435	5 580 380	4 618 184	82,76	
Szociális hozzájárulási adó	102 710	575 680	444 579	77,23	
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	52 865	528,65	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	112 710	585 680	497 444	84,93	
Egyéb szolgáltatások	11 778		11 778		
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 778		
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 166 145	6 166 060	5 127 406	83,16	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben					
Vásárolt élelmezés-Óvoda	19 121 000	19 121 000	16 525 564	86,43	
Vásárolt élelmezés-iskola	25 479 000	25 479 000	23 471 287	92,12	
Egyéb dologi kiadás			30 961		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 042 000	12 062 000	10 807 513	89,60	
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 642 000	56 662 000	50 835 325	89,72	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	56 642 000	56 662 000	50 835 325	89,72	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	15 348 600	15 348 600	15 264 980	99,46	
Céltuttatás, projektprémium			390 977		
Egyéb költségterítések	54 132	54 132	54 132	100,00	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	95 015	47,51	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	15 602 732	15 602 732	15 805 104	101,30	
Szociális hozzájárulási adó	3 042 533	3 042 533	2 942 477	96,71	
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	15 905	159,05	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 052 533	3 052 533	2 958 382	96,92	

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 180 000	1 180 000	1 854 887	157,19
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	152 000	152 000	161 748	106,41
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	161 990	64,80
Közvetlen díjak	2 877 000	2 877 000	2 952 407	102,62
ebből: gázenergia díjak	700 000	700 000	860 575	122,94
termálvíz díja	936 000	936 000	950 849	101,59
világosenergia díjak	716 000	716 000	730 079	101,97
víz- és csatornadíj	525 000	525 000	410 904	78,27
Karbantartás, kisjavítás	600 000	600 000	354 000	59,00
Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	809 713	124,57
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 392 930	1 392 930	1 185 820	85,13
Egyéb dologi kiadás	20 869	20 869	20 869	
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 101 930	7 101 930	7 501 434	105,63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	25 757 195	25 757 195	26 264 920	101,97

Törvény szerinti illetmények (13 fő)	47 723 676	47 723 676	44 870 280	94,02
Céltartalék, projektprémium	25 000	25 000	73 850	295,40
Közelkedési költségtérítés	117 286	117 286	117 286	100,00
Egyéb költségtérítések	400 000	400 000	743 021	185,76
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	700 000	737 761	105,39
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	584 640	584 640	584 640	100,00
Jubilaeumi jutalom	48 965 962	48 965 962	48 457 666	97,79
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 529 838	9 529 838	8 874 729	92,14
Szociális hozzájárulási adó	9 529 838	9 529 838	8 874 729	92,14
Táppénz hozzájárulás kiadásai	9 529 838	9 529 838	305 374	3,21
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 529 838	9 529 838	9 180 103	95,31
Szakmai anyagok beszerzése	390 000	390 000	308 406	79,08
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 456 000	2 456 000	853 675	34,76
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 300	105 300	62 386	59,25
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 951 300	2 951 300	1 224 467	41,49
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	61 447 100	61 447 100	58 862 236	94,73

Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3 666 600	3 666 600	3 380 454	92,20
Céltartalék, projektprémium	18 044	18 044	142 858	792,12
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	247 225	494,45
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 734 644	3 734 644	3 788 581	98,12
Szociális hozzájárulási adó	728 256	728 256	705 145	96,82
Táppénz hozzájárulás	5 000	5 000	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	733 256	733 256	705 145	96,17
Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	824 690	97,08
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	123 979	154,97
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	64 296	128,59
Közvetlen díjak	423 000	423 000	436 362	103,16
ebből: gázenergia díjak	293 000	293 000	331 040	112,98
világosenergia díjak	118 000	118 000	94 201	79,83
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	11 121	92,68
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	74 306	74,31

Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000	72 116	160,26
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	431 460	431 460	269 636	62,49
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 029 460	2 132 460	1 915 385	89,82
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 497 360	6 751 400	1 915 385	28,37
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 356 773	74 595 058	72 669 535	97,42
MUNKaadókAT TERHELő JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	13 428 337	14 027 959	13 341 074	95,10
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 724 690	68 847 690	61 488 389	89,31
NAGYSZÉNSÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR				
ÖSSZESEN: (20 fő közalk. + 1 fő részm. alk. + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	151 509 800	157 470 707	147 498 998	93,67

Mérleg 2019.12.31.

Megnevezés		Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK				eFt-ban
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	359	0	9 515
A/I/2	Szellemi termékek	3 816	0	6 455
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 175	0	15 970
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 519 305	0	4 426 892
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	416 882	0	322 050
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	9 483	0	9 791
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 945 670	0	4 758 733
A/III/1	Tartós részesedések	34 686	0	31 686
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	34 686	0	31 686
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 984 531	0	4 806 389

B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	186 500	0	0	158 500
B/II/2c	- ebből: államkötvények	186 500	0	0	158 500
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	186 500	0	0	158 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	186 500	0	0	158 500
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 968	0	0	1 780
C/III	Forintszámlák	49 155	0	0	60 164
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	51 123	0	0	61 944
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	13 921	0	0	17 196
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	14 649	0	0	20 586
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	75

D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 570	0	37 857	
D/II/1	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0
D/II/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0
D/II/5	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	1 227	
D/II/7	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
D/II/8	Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 227	
D/III/1	Adott előlegek	107	0	375	
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	107	0	375	

D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	700	0	700	
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	208	0	170	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 014	0	1 245	
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 584	0	40 329	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 787	0	2 915	
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		5 253 525	0	5 070 077	

FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	0	3 444 208
G/II	Nemzeti vagyon változásai	258 544	0	304 829
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147	0	17 147
G/IV	Felhalmozott eredmény	-554 042	0	-657 499
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-98 745	0	-77 182
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 067 112	0	3 031 503
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	633
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	633	0	633

H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	214 975	0	191 428
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 303	0	12 476
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	203 672	0	178 952
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	214 975	0	191 428

H/III/1	Kapott előlegek	11 705	0	11 716
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	379	0	493
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett biztosítékok	0		0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/8)	12 084	0	12 209
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	227 692	0	204 270
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 541	0	33 256
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 926 180	0	1 801 048
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 958 721	0	1 834 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		5 253 525	0	5 070 077

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Erőmennykimutatás 2019.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	167 437 767		185 201 395
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	67 363 611		67 290 113
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	17 656 689		17 174 437
I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele	252 458 067		269 665 945
(=01+02+03)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	691 561 455		700 363 177
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	112 397 375		119 630 079
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	155 405 759		155 760 030
09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	11 340 685		20 005 403
III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	970 705 274		995 758 689
10 Anyagköltség	20 020 079		27 656 046
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 284 758		150 706 826
12 Eladott áruk beszerzési értéke	450 000		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 958 146		3 900 522
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	164 712 983		182 263 394
14 Bérköltség	305 928 441		337 349 692
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 753 935		39 443 491
16 Bérjárulékok	63 669 479		64 415 722
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	411 351 855		441 208 905
VI Értékcsokkensési leírás	262 042 559		257 240 823
VII Egyéb ráfordítások	489 700 459		461 513 006
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-104 644 515		-76 801 494
17 Részesekekbe beárazó eredményszemléltető bevételek, ártolyamnyereségek	0		0
18 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltető bevételek	14 712 060		0
19 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	37		8 244 691
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei	14 712 097		8 244 691
(=17+18+19)			
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 812 960		8 206 973
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		418 431
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21)	8 812 960		8 625 404
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 899 137		-380 713
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-98 745 378		-77 182 207

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei**

Maradványkimutatás 2019.12.31.

Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	805 556 018	Megnevezés	Összeg
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	799 082 547		
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 473 471		
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	435 040 216		
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	390 517 048		
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 523 168		
A)	Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	50 996 639		
C)	Összes maradvány (=A)	50 996 639		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	50 996 639		

9. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2019. évi pénzforgalom levezetése

Ft-ban

1. 2019. évi nyitó pénzkészlet		51 122 798
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)		886 101 795
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	-	835 105 156
4. 2019. évi maradvány (2.+3.)		50 996 639
5. 2018. évi pénzmaradvány felhasználása	-	40 069 510
6. Független számlák forgalma: 3318, 3328, 361, 363, 3641, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678 és 3679 számú főkönyvi számlák forgalma	-	105 349
7. 2019. évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)		61 944 578

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

10. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2010.12.31. - 2019.12.31.

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Ingtatlan (épületek, építmények, földterületek)	1 226 993 000	1 225 836 000	1 227 792 000	1 233 188 000	1 365 044 000	3 472 410 000	5 088 732 000	5 022 362 000	5 238 127 000	5 300 492 000
bruttó értéke:										
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak	43 396 000	54 445 000	59 432 000	58 688 000	97 812 000	412 735 000	850 380 000	838 143 000	840 735 000	837 894 000
kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke										
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	28 971 000	32 636 000	37 800 000	31 104 000	67 178 000	65 522 000	60 218 000	47 909 000	135 623 000	132 236 000
Járművek bruttó értékek *	23 209 000	23 209 000	23 735 000	32 936 000						
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	9 717 000	9 717 000	8 948 000	12 620 000						
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	16 024 000	24 373 000	24 373 000	18 699 000	18 448 000	18 079 000	18 315 000	19 197 000	22 312 000	34 520 563
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	8 347 000	9 373 000	15 474 000	8 764 000	16 014 000	16 129 000	16 072 000	16 969 000	16 934 000	17 869 000
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	88 617 000	88 893 000	90 890 000	126 294 000						
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	945 000	845 000	845 000	1 883 000						
Összesen:	1 398 239 000	1 398 239 000	1 416 846 000	1 426 322 000	1 469 805 000	3 903 244 000	5 957 427 000	5 879 702 000	6 101 174 000	6 172 906 563

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

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyonskimutatása 2019.12.31.

11. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Eszközök megnevezése			Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték
I. Imateriális javak			34 555	15 970
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak			-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			6 703	6 394
I.3 Üzleti vagyongörbe tartozó immateriális javak			27 852	9 576
II. Tárgyi eszközök			6 179 084	4 758 733
II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			5 300 493	4 426 892
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			758 228	523 672
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3 396 597	2 941 079
II.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			1 145 668	962 141
II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			868 800	322 050
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			22	22
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek			399 993	117 467
II.2.3 Üzleti vagyongörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek			468 785	204 561
II.3 Beruházások, felújítások			9 791	9 791
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások			4 282	4 282
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások			3 448	3 448
II.3.3 Üzleti vagyongörbe tartozó beruházások, felújítások			2 061	2 061
II.4 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök			31 686	31 686
III.1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések			-	-
III.1.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések			3 000	3 000
III.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó 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, vagyonskezelésbe adott eszközök			-	-
V. Készletek			-	-
VI. Értékpapírok			158 500	158 500
VI.1. Üzleti vagyongörbe tartozó értékpapírok			158 500	158 500
VII. Pénzeszközök			61 944	61 944
VII.1. Üzleti vagyongörbe tartozó pénzeszközök			61 944	61 944
VIII. Követelések			40 329	40 329
VIII.1. Üzleti vagyongörbe tartozó költségsvevési ében esedékes követelések			37 857	37 857
VIII.2. Üzleti vagyongörbe tartozó költségsvevési évet követően esedékes követelések			1 227	1 227
VIII.3. Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos eszámolások			1 245	1 245
IX. Egyéb sajátos eszámolások			2 915	2 915

eFt-ban

IX.1. Üzleti vagyonkörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldal	2 915	2 915
elszámolás	-	-
X. Aktív időbeli elhatárolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 509 013	5 070 077

FORRÁSOK		Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke		
XI.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	304 829
XI.2 Nemzeti vagyon változásai		17 147
XI.3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		-657 499
XI.4 Felhalmozott eredmény		0
XI.5 Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-77 182
XI.6 Mérleg szerinti eredmény		633
XII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
XII.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
XII.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-
XII.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	-
XII.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
XII.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
XII.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
XII.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
XII.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
XII.9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	-	-
XIII. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek		
XIII.1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
XIII.2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-
XIII.3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
XIII.4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
XIII.5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
XIII.6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
XIII.7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
XIII.8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
XIII.9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	178 952	-
XIII.10 - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	12 476	-

XIV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 209
XIV.1 Kapott előlegek	
XIV.2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
XIV.4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-
XIV.5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-
XIV.6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	-
XIV.7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-
XIV.8 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	
XV. KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	204 270
XVI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
XVIII. Passzív időbeli elhatárolások	1 834 304
XVIII.1 Eredményszemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
XVIII.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 256
XVIII.3 Halasztott eredményszemleltű bevételek	1 801 048
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 070 077

1

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2019. adóévben

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)						
Jogcím: egyedi elbírálás	703	4 357 000	-----	-----	703	4 357 000
Gépjármű adó	1	600	-----	-----	1	600
Jogcím: egyedi elbírálás	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Helyi iparüzési adó						
Jogcím: egyedi elbírálás	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	703	4 357 000	-----	-----	703	4 357 000
Egyedi elbírálás összesen:	1	600	-----	-----	1	600

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2019. évben

Megnevezés	Kedvezmény összege
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	Sporttelep ingyenes használatbaadása
Gépjármű használat során adott kedvezmény	1 668 000 Ft

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata**

**Az Önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2019. december 31-én**

Részesedések:

Társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)
Átföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	28 686 000
Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft.	3 000 000
Összesen:	31 686 000

Saját tulajdonú gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata
14. melléklet a 9/2020. (VI. 24.) önkormányzati
rendeletéhez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorsz. Megnevezés eFt

I. Működési bevételek és kiadások					
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1 Működési bevételek	126 992	129 819	137 000	142 000	147 000
2 Önkormányzatok közhatalmi bevételei	181 437	182 100	183 000	184 000	185 000
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	466 099	393 732	403 000	408 000	413 000
4 Működési célú hitelfelvétel	12 476	0	0	0	0
5 Finanszírozási bevételek	28 000	64 000	16 000	5 000	0
6 Pénzmaradvány igénybevétele	40 070	50 997	39 526	39 526	33 526
7 Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	855 074	820 648	778 526	778 526	778 526
8 Személyi juttatások	374 882	365 820	366 000	366 000	366 000
9 Munkaadókat terhelő járulékok	65 612	63 745	64 000	64 000	64 000
10 Dologi kiadások	241 065	241 819	242 000	242 000	242 000
11 Működési célú pénzeszköztárolás egyéb támogatás	66 678	59 923	59 000	59 000	59 000
12 Működési célú hitel törlesztése	11 302	12 476	12 000	12 000	12 000
13 Működési célú tartalék	0	5 000	0	0	0
14 Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	759 539	748 783	743 000	743 000	743 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
15 bevételei	29 988	5 071	0	0	0
16 Eszközértékesítés	400	13 600	0	0	0
17 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	640	0	0	0	0
18 Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)	31 028	18 671	0	0	0
19 Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	31 067	15 223	0	0	0
20 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	17 474	34 784	5 000	5 000	5 000
21 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2 305	0	0	0	0
22 Beföldi hitelműveletek	24 720	19 776	19 776	19 776	19 776
23 Felhalmozási célú tartalék	0	20 753	10 750	10 750	10 750
24 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	75 566	90 536	35 526	35 526	35 526
25 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)	886 102	839 319	778 526	778 526	778 526
26 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)	835 105	839 319	778 526	778 526	778 526

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) 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

Kötelezettség megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Termásvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel tökéletesítése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	14 832 000	24 720 000	19 776 000
Termásvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata és kezelési költsége	7 712 000	6 822 000	5 933 000	5 044 000	4 155 000	3 266 000
Összesen:	27 488 000	26 598 000	25 709 000	19 876 000	28 875 000	23 042 000

Ft-ban

Kötelezettség megnevezése	2026	2027	2028	2029	Összesen
Termásvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	19 776 000	19 776 000	19 776 000	968 344	178 952 344
Termásvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	2 377 000	1 488 000	599 000	11 000	37 407 000
Összesen:	22 153 000	21 264 000	20 375 000	979 344	216 359 344

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEI

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helyi adók bevétele	169 350 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000
Önkormányzati vagyron értékesítése és hasznosítása	18 771 508	18 771 508	18 771 508	18 771 508	18 771 508	18 771 508
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	13 600 000	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
Összesen:	202 321 508	188 721 508	188 721 508	188 721 508	188 721 508	188 721 508

Saját bevétel megnevezése	2026	2027	2028	2029	Összesen
Helyi adók bevétele	169 350 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000	187 715 080
Önkormányzati vagyron értékesítése és hasznosítása	18 771 508	18 771 508	18 771 508	18 771 508	187 715 080
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	13 600 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	600 000	600 000	600 000	600 000	6 000 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	188 721 508	188 721 508	188 721 508	188 721 508	1 900 815 080