

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja

1.§

(1) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. évi zárszámadását

814.778.820,- Ft bevétellel,

795.972.412,- Ft kiadással,

18.806.408,- Ft 2020. évi költségvetési maradvánnyal

elfogadja, az 1-15. mellékletek szerint

(2) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú maradványa: 15.664.570,- Ft

b) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 551.829,- Ft

c) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 1.452.702,- Ft

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 1.137.307,- Ft

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2020. évi intézményenkénti maradványt Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

(4) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2020. évi működési maradványok csak működési célra használhatóak fel.

2.§

1. melléklet: 2020. évi költségvetési bevételek

2. melléklet: 2020. évi költségvetési kiadások

3. melléklet: 2020. évi működési bevételek kormányzati funkcióként

4. melléklet: 2020. évi működési célú pénzeszközáadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai

5. melléklet: 2020. évi működési kiadások

6. melléklet: Mérleg 2020. 12. 31.

7. melléklet: Eredménykimutatás 2020. 12. 31.

8. melléklet: Maradványkimutatás 2020. 12. 31.

9. melléklet: 2020. évi pénzforgalom levezetése

10. melléklet: Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben 2011.12.31. - 2020.12.31.

11. melléklet: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatása 2020. 12. 31.

12. melléklet: Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2020. adóévben

13. melléklet: Az önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-én

14. melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

15. melléklet: Többéves kihatással bíró döntések

3.§

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nagyszénás, 2021. április 29.

Nyemcsók János
polgármester



dr. Füvesi Gábor
jegyző

Kihirdetve 2021. április 30-án.

dr. Füvesi Gábor
jegyző



1. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	129 819 440	135 153 900	140 036 730	103,61
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 775 690	85 558 689	97 814 490	114,32
1.2. Polgármesteri Hivatal	8 089 900	8 089 900	8 122 844	100,41
1.3. Gondozási Központ	18 711 060	19 262 521	19 116 449	99,24
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	22 242 790	22 242 790	14 982 947	67,36
II. Közhatalmi bevételek	182 100 000	170 650 000	154 283 859	90,41
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>182 100 000</u>	<u>170 650 000</u>	<u>154 283 859</u>	<u>90,41</u>
1.1. Helyi adók	169 350 000	169 350 000	153 062 114	90,38
1.1.1. Helyi iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	143 106 899	89,44
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 575 515	106,39
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	350 000	350 000	379 700	108,49
1.2. Átengedett központi adók	12 150 000	700 000	654 752	93,54
1.2.1. Gépjárműadó	12 100 000			
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000	700 000	654 752	93,54
1.3. Egyéb sajátos bevételek	600 000	600 000	566 993	94,50
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	538 094	107,62
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000	50 000	18 899	37,80
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	10 000	20,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	393 731 981	442 887 756	444 624 933	100,39
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>311 906 661</u>	<u>335 101 627</u>	<u>335 101 627</u>	<u>100,00</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>90 777 748</u>	<u>101 475 198</u>	<u>101 475 198</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 707 800	74 405 250	74 405 250	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	26 229 148	26 229 148	26 229 148	100,00
1.1.3. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	840 800	100,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>75 507 250</u>	<u>80 075 720</u>	<u>80 075 720</u>	<u>100,00</u>
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	63 797 950	63 213 784	63 213 784	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	45 026 450	44 442 284	44 442 284	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	4 371 500	4 371 500	4 371 500	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	10 519 200	10 256 220	10 256 220	100,00
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100	1 190 100	1 190 100	100,00
1.2.4. Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása		5 415 616	5 415 616	100,00
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>139 538 050</u>	<u>145 376 006</u>	<u>145 376 006</u>	<u>100,00</u>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 175 000	21 175 000	21 175 000	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	72 642 300	79 041 840	79 041 840	100,00
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	4 100 000	4 100 000	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (65.360 Ft/fő x 94 fő)	5 882 400	6 143 840	6 143 840	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (330.000Ft/fő x 60 fő + 25.000 Ft/fő x 30 fő)	20 220 000	20 550 000	20 550 000	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (190.000 Ft/fő x 97 fő)	19 760 000	18 430 000	18 430 000	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	23 379 900	24 973 000	24 973 000	100,00
1.3.2.6. Egyes szociális feladatok támogatása		4 845 000	4 845 000	100,00
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	44 992 290	44 818 534	44 818 534	100,00

1.3.4. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	728 460	340 632	340 632	100,00
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1.251 Ft/fő x 4863 fő)	6 083 613	8 174 703	8 174 703	100,00
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	79 059 929	80 482 519	83 892 231	104,24
<u>2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök</u>	<u>28 788 600</u>	<u>31 138 600</u>	<u>32 144 000</u>	<u>103,23</u>
2.1.1. védőnői szolgálatra	14 911 800	16 674 300	18 221 500	109,28
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	194 400	194 400	194 400	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 682 400	14 269 900	13 728 100	96,20
<u>2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai</u>	<u>42 570 729</u>	<u>37 119 708</u>	<u>39 524 020</u>	<u>106,48</u>
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	32 820 629	35 137 708	37 442 020	106,56
2.2.2. Civil szervezetek támogatásai		1 140 000	1 140 000	100,00
2.2.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		135 000	135 000	100,00
2.2.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		707 000	707 000	100,00
2.2.5. Bursa Hungarica támogatás visszatérítése			100 000	
2.2.6. Egyéb működési támogatás	9 750 100			
<u>2.3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei</u>	<u>7 700 600</u>	<u>12 224 211</u>	<u>12 224 211</u>	<u>100,00</u>
2.3.1. Szociális ágazati pótlék	7 379 000	11 207 024	11 207 024	100,00
2.3.2. Kulturális ágazati pótlék	321 600	331 580	331 580	100,00
2.3.3. Bérkompenzáció támogatása		685 607	685 607	100,00
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	347 636	2 461 386	2 443 447	99,27
3.1. Foglalkoztatási támogatások	347 636	2 461 386	2 443 447	99,27
4. Gondozási Központ támogatásai	1 919 159	18 689 667	16 898 807	90,42
4.1. Foglalkoztatási támogatások	1 919 159	18 689 667	16 898 807	90,42
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	498 596	6 152 557	6 288 821	102,21
5.1. Foglalkoztatási támogatások	498 596	6 152 557	6 288 821	102,21
MŰKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	705 651 421	748 691 656	738 945 522	98,70
IV. Felhalmozási célú véglegesre átvett pénzeszközök	5 070 900	5 287 051	5 287 051	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	5 070 900	5 287 051	5 287 051	100,00
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>5 070 900</u>	<u>5 287 051</u>	<u>5 287 051</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. WIFI4EU program támogatása	5 070 900	5 287 051	5 287 051	100,00
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 600 000	13 600 000	4 850 000	35,66
1. Ingatlanértékesítés	13 600 000	13 600 000	4 850 000	35,66
FELHALMOZÁSI CELŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	18 670 900	18 887 051	10 137 051	53,67
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CELŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	724 322 321	767 578 707	749 082 573	97,59
VI. BELFOLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	64 000 000	108 715 586	14 715 586	13,54
1. Magyar Államkötvény értékesítés	26 800 000	26 800 000	0	0,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	37 200 000	37 200 000	0	0,00
3. Folyószámla hitel felvétele		30 000 000	0	0,00
4. ÁHT-n belüli megelőlegezés felvétele		14 715 586	14 715 586	100,00
VII. Költségvetési maradványok	50 996 639	50 980 661	50 980 661	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	48 439 452	48 439 254	48 439 254	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	1 046 979	1 046 979	1 046 979	100,00
1.3. Gondozási Központ	830 453	830 409	830 409	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	679 755	664 019	664 019	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	839 318 960	927 274 954	814 778 820	87,87

2. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	731 306 574	771 363 990	716 375 134	92,87
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	301 403 073	294 130 541	277 366 393	94,30
2. Polgármesteri Hivatal	107 720 326	113 209 761	106 908 902	94,43
3. Gondozási Központ	170 323 696	198 210 882	187 891 977	94,79
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	151 859 479	165 812 806	144 207 862	86,97
1. Személyi juttatások	365 819 922	400 479 807	380 312 482	94,96
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	112 704 509	108 437 447	102 021 616	94,08
1.2. Polgármesteri Hivatal	69 836 639	74 614 557	70 691 771	94,74
1.3. Gondozási Központ	113 641 549	137 863 056	130 311 454	94,52
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 637 225	79 564 747	77 287 641	97,14
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 744 678	66 974 373	59 756 715	89,22
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	19 190 756	17 315 768	14 746 795	85,16
2.2. Polgármesteri Hivatal	13 075 987	13 795 867	11 757 531	85,23
2.3. Gondozási Központ	19 409 317	22 523 579	20 805 195	92,37
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 068 618	13 339 159	12 447 194	93,31
3. Dologi kiadások	241 818 678	249 619 487	223 929 705	89,71
(közvetlen költség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eu, belső ell., étkeztetés költ.				
szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	109 584 512	114 087 003	108 221 750	94,86
3.2. Polgármesteri Hivatal	24 807 700	24 799 337	24 459 600	98,63
3.3. Gondozási Központ	37 272 830	37 824 247	36 775 328	97,23
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	70 153 636	72 908 900	54 473 027	74,71
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	59 923 296	54 290 323	52 376 232	96,47
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	59 923 296	54 290 323	52 376 232	96,47
4.1.1. társadalmi szervezetek támogatása	6 300 000	5 500 000	5 365 000	97,55
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	35 805 616	29 805 616	29 663 636	99,52
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 350 000	5 350 000	5 001 627	93,49
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 600 000	9 600 000	8 311 262	86,58
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	2 867 680	4 034 707	4 034 707	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (1.+2.)	50 007 243	52 566 944	47 345 011	90,07
1. Beruházási kiadások	15 222 760	18 638 747	13 792 025	74,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 079 760	15 956 190	12 041 756	75,47
1.1.1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
1.1.2. Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700	2 933 700	0	0,00
1.1.3. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 575 160	2 646 514	1 665 780	62,94
1.1.4. Települési WIFI-hálózat kiépítése	5 070 900	5 287 051	5 287 051	100,00
1.1.5. Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártárolók, járdaépítés)		1 161 926	1 161 926	100,00
1.1.6. Fedőzőgép beszerzése		426 999	426 999	100,00
1.2. Gondozási Központ	762 000	762 000	288 482	37,86
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	762 000	762 000	288 482	37,86
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	254 000	574 000	115 230	20,07
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	254 000	574 000	115 230	20,07

1.4. Polgármesteri Hivatal	127 000	1 346 557	1 346 557	100,00
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000	135 363	135 363	100,00
1.4.2. Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe		1 211 194	1 211 194	100,00
2. Felújítási kiadások	34 784 483	33 928 197	33 552 986	98,89
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	34 784 483	33 928 197	33 552 986	98,89
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 146 000	4 289 714	4 770 789	111,21
2.1.2. Táncsics utcai óvoda felújítása	29 638 483	29 638 483	28 782 197	97,11
III. ONKORMANYZATI TARTALEKOK	25 752 876	41 091 753	0	0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	24 217 433		0,00
2. Fejlesztési céltartalék	10 000 000	7 366 044		0,00
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	10 752 876	9 508 276		0,00
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALEKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	807 066 693	865 022 687	763 720 145	88,29
IV. BELFOLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	32 252 267	62 252 267	32 252 267	51,81
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 476 267	12 476 267	12 476 267	100,00
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
3. Folyószámla hitel visszafizetése		30 000 000	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	839 318 960	927 274 954	795 972 412	85,84
V. Költségvetési maradványok			18 806 408	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			15 664 570	
1.2. Polgármesteri Hivatal			551 829	
1.3. Gondozási Központ			1 452 702	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			1 137 307	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT (I+II+III+IV+V)			814 778 820	
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN (1.-2.):	-30 655 153	-46 889 767	3 763 980	-8,03
1. Működési célú bevételek összesen:	705 651 421	748 691 656	738 945 522	98,70
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	736 306 574	795 581 423	735 181 542	92,41
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN (1.-2.):	-52 089 219	-50 554 213	-37 207 960	73,60
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 670 900	18 887 051	10 137 051	
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	70 760 119	69 441 264	47 345 011	68,18
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-82 744 372	-97 443 980	-33 443 980	34,32
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	50 996 639	50 980 661	50 980 661	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	51 523 733	66 239 319	2 239 319	3,38
1. Működési célú finanszírozási bevételek	64 000 000	108 715 586	14 715 586	13,54
2. Működési célú finanszírozási kiadások	12 476 267	42 476 267	12 476 267	29,37
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	-19 776 000	-19 776 000	-19 776 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyintézetektől	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	82 744 372	97 443 980	33 443 980	34,32

3. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez				
2020. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 775 690	85 558 689	97 814 490	114,32
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	12 738 100	12 738 100	26 795 163	210,35
Közüzem díjak továbbszámlázása			674 846	
Bérleti díjak	10 030 000	10 030 000	20 424 290	203,63
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	2 708 100	2 708 100	5 696 027	210,33
072112 Házi orvosi alapellátás	533 400	533 400	529 900	80,08
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	420 000	420 000	427 144	24,47
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	113 400	113 400	102 756	0,00
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	20 871 180	20 871 180	27 337 140	130,98
Közterülethasználat	320 000	320 000	382 336	119,48
Földhasználati díjak	3 710 000	3 710 000	4 379 616	118,05
Termények értékesítési bevétele	10 100 000	10 100 000	14 337 293	141,95
Területalapú és gázolaj támogatás	3 340 000	3 340 000	3 523 565	105,50
Állati hulla megsemmisítés támogatása	1 800 000	1 800 000	2 751 136	152,84
Kertészeti tevékenység	354 000	354 000	370 574	104,68
Anyageladás	50 000	50 000	61 260	122,52
Kiadások visszatérítése			113 145	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 197 180	1 197 180	1 418 215	118,46
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	3 630 000	3 630 000	3 247 897	89,47
Köztemetés, hagyaték	1 100 000	1 100 000	817 584	74,33
Lakástámogatás visszafizetése	2 530 000	2 530 000	2 430 313	96,06
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			1 555 085	
Szolgáltatások ellenértéke (Varroda)			1 224 477	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			330 608	
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 632 000	9 858 999	10 571 948	107,23
Kamatbevétel, hozadék	8 140 000	8 140 000	8 004 287	98,33
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	360 000	360 000	264 595	73,50
Egyéb működési bevétel			84 368	
Sportkör visszatérítendő támogatásának visszafizetése	132 000	1 226 999	1 226 999	100,00
ÁFA visszaigénylés bevétele		132 000	608 000	460,61
Gépjárműadó túlfizetés állományváltozása			308 941	
Ntp. Kft követeléseinek megtérülése			74 758	

Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	34 218 610	37 774 610	27 612 257	73,10
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	7 500 000	7 500 000	7 473 318	99,64
Parkfürdő jegybevétele	20 000 000	20 000 000	11 791 855	58,96
Parkfürdő bérleti díj bevételei	743 000	743 000	1 238 386	166,67
Büfé bevétele		2 800 000	937 703	33,49
Készletértékesítés bevétele			300 669	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	5 975 610	6 731 610	5 870 326	87,21
Polgármesteri Hivatal	8 089 900	8 089 900	8 122 844	100,41
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 422 900	5 422 900	5 342 447	98,52
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	1 783 000	1 783 000	2 165 176	121,43
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	887 000	887 000	716 913	80,82
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 600 000	1 600 000	1 328 647	83,04
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 152 900	1 152 900	1 131 711	98,16
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 667 000	2 667 000	2 780 397	104,25
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	100 000	100 000	367 291	367,29
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	1 890 998	94,55
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	567 000	567 000	522 108	92,08
Gondozási Központ	18 711 060	19 262 521	19 116 449	99,24
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 667 000	2 667 000	3 956 248	148,34
Telefon térítés	2 100 000	2 100 000	1 926 205	91,72
Egyéb működési bevétel			52 361	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	567 000	567 000	521 347	91,95
Áfa visszatérülés			1 456 335	
107051 Szociális étkeztetés	15 707 510	15 707 510	14 048 155	89,44
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 813 000	10 813 000	11 061 540	102,30
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 919 510	2 919 510	2 986 615	102,30
Áfa visszatérülés	1 975 000	1 975 000	0	0,00
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	336 550	336 550	504 865	150,01
Intézményi ellátási díjak	265 000	265 000	281 259	106,14
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	71 550	71 550	75 941	106,14
Áfa visszatérülés			147 665	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			10 000	
Intézményi ellátási díjak			10 000	

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		551 461	597 181	108,29
Erzsébet tábor bevétele		434 220	470 220	108,29
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		117 241	126 961	108,29
Nagyszénási Önkormányzati Ovoda és Könyvtár	22 242 790	22 242 790	14 982 947	67,36
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000	5 040 000	4 358 741	86,48
Bérleti díjak	3 968 508	3 968 508	3 432 083	86,48
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492	1 071 492	926 658	86,48
096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11 845 290	11 845 290	10 364 577	87,50
Intézményi ellátási díjak-óvodai	316 000	316 000	223 442	70,71
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 011 000	9 011 000	6 905 357	76,63
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 518 290	2 518 290	1 924 778	76,43
Áfa visszatérülés			1 311 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 167 000	5 167 000	92 317	1,79
Alaptev. körében végzett szolgáltatás			28 970	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			7 823	
Egyéb működési bevétel			55 524	
Áfa visszatérülés	5 167 000	5 167 000	0	0,00
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	190 500	190 500	167 312	87,83
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	150 000	150 000	131 739	87,83
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	40 500	40 500	35 573	87,83

4. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez				
2020. évi működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	59 923 296	54 290 323	52 376 232	96,47
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
<u>Működési célú pénzeszköztáadás</u>	<u>56 423 296</u>	<u>50 790 323</u>	<u>52 376 232</u>	<u>103,12</u>
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>5 365 000</u>	<u>97,55</u>
- Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	165 000	55,00
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	<u>35 805 616</u>	<u>29 805 616</u>	<u>29 663 636</u>	<u>99,52</u>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	758 628	758 628	758 628	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 917 800	2 917 800	2 917 800	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	466 848	466 848	466 848	100,00
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	304 980	304 980	304 980	100,00
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360	102 360	102 360	100,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	31 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00
- Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete	225 000	225 000	50 000	22,22
- Úszásoktatás támogatása			33 020	
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	<u>5 350 000</u>	<u>5 350 000</u>	<u>5 001 627</u>	<u>93,49</u>
- lakhatási támogatás	600 000	600 000	294 000	49,00
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 750 000	4 750 000	4 707 627	99,11
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>6 100 000</u>	<u>6 100 000</u>	<u>5 731 262</u>	<u>93,96</u>
- rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 905 543	95,28
- babakelengye támogatás	900 000	900 000	630 000	70,00
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 908 000	95,40
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	1 287 719	107,31
<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>2 867 680</u>	<u>4 034 707</u>	<u>4 034 707</u>	<u>100,00</u>
- Előző évi elszámolások kiadásai	2 867 680	2 939 526	2 939 526	100,00
- Vállalkozások munkahelyteremtő támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
- Óvodafelújítási támogatás visszafizetése		6 637	6 637	100,00
- ASP projekt támogatás visszafizetés		88 544	88 544	100,00
<u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u>				
<u>Működési célú pénzeszköztáadás</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>2 580 000</u>	<u>73,71</u>
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>2 580 000</u>	<u>73,71</u>
- Bursa ösztöndíj	500 000	500 000	380 000	76,00
- lakásvásárlás támogatása	3 000 000	3 000 000	2 200 000	73,33

5. melléklet a 4/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
2020. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)				
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
Előirányzat				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %-a
064010 Közvilágítás				
Közüzem díjak	8 100 000	8 100 000	9 029 717	111,48
ebből: villamosenergia díjak	8 100 000	8 100 000	9 029 717	111,48
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 187 000	2 187 000	2 280 226	104,26
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 287 000	10 287 000	11 309 943	109,94
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	10 287 000	10 287 000	11 309 943	109,94
072111 Házi orvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények		500 000	69 669	13,93
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 407 528	1 407 528	1 955 589	138,94
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 407 528	1 907 528	2 025 258	106,17
Szociális hozzájárulási adó	221 686	309 186	239 197	77,36
Tápénz hozzájárulás			16 848	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	221 686	309 186	256 045	82,81
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	22 022	22,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	198 036	39,61
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	193 554	113,86
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00
Közüzem díjak	405 000	405 000	354 661	87,57
ebből: gázenergia díjak	115 000	115 000	9 715	8,45
villamosenergia díjak	240 000	240 000	297 248	123,85
víz- és csatornadíj	50 000	50 000	47 698	95,40
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 385 000	8 385 000	8 309 900	99,10
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	69 102	172,76
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	346 950	346 950	192 847	55,58
Egyéb dologi kiadások	100 000	99 802	38 218	38,29
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 116 950	10 116 752	9 378 340	92,70
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 746 164	12 333 466	11 659 643	94,54
072311 Fogorvosi alapellátás				
Közüzem díjak	115 000	115 000	100 591	87,47
ebből: gázenergia díjak	30 000	30 000	2 429	8,10
villamosenergia díjak	60 000	60 000	74 313	123,86
víz- és csatornadíj	25 000	25 000	23 849	95,40
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 050	31 050	26 782	86,25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 050	146 050	127 373	87,21
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	146 050	146 050	127 373	87,21

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00
Közüzem díjak	267 000	267 000	232 178	86,96
ebből: gázenergia díjak	150 000	150 000	159 536	106,36
villamosenergia díjak	105 000	105 000	60 004	57,15
vízdíj	12 000	12 000	12 638	105,32
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	75 000	53,57
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 890	136 890	62 393	45,58
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	643 890	643 890	369 571	57,40
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	643 890	643 890	369 571	57,40
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (30 fő támogatott foglalkoztatott)	26 531 095	26 531 095	25 086 713	94,56
Céljuttatás			90 226	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	416 021	52,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 331 095	27 331 095	25 592 960	93,64
Szociális hozzájárulási adó	2 391 471	2 391 471	2 189 042	91,54
Táppénzhozzájárulás	150 000	150 000	44 974	29,98
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 541 471	2 541 471	2 234 016	87,90
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 803 399	4 098 491	5 360 417	130,79
Vásárolt ételmezés	252 314	252 314	0	0,00
Karbantartás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 608 044	1 131 188	1 146 025	101,31
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 563 757	6 381 993	7 413 442	116,16
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	37 436 323	36 254 559	35 240 418	97,20
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Vásárolt ételmezés	2 200 000	2 200 000	467 392	21,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000	126 197	21,25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 000	2 794 000	593 589	21,25
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 794 000	2 794 000	593 589	21,25
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (6 fő.)	16 896 600	17 458 200	16 557 452	94,84
Céljuttatás			451 130	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			268 511	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 896 600	17 458 200	17 277 093	98,96
Szociális hozzájárulási adó	2 956 905	3 055 185	2 881 487	94,31
Táppénzhozzájárulás			137 111	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 956 905	3 055 185	3 018 598	98,80

Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 600 000	4 600 000	3 629 476	78,90
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	3 900 000	3 900 000	3 122 606	80,07
Karbantartás, kisjavítás	770 000	918 000	1 337 853	145,74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	86 049	86,05
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	75 229	94,04
Közüzem díjak	380 000	380 000	309 551	81,46
ebből: gázenergia díjak	200 000	200 000	199 200	99,60
villamosenergia díjak	120 000	120 000	71 851	59,88
víz- és csatornadíj	60 000	60 000	38 500	64,17
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	3 866 642	117,17
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 200 000	4 200 000	4 643 880	110,57
Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 203 553	70,80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 138 100	5 138 100	4 271 646	83,14
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	833 379	83,34
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 168 100	25 316 100	23 379 864	92,35
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	45 021 605	45 829 485	43 675 555	95,30
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	581 623	581 623	581 623	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 623	581 623	581 623	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	581 623	581 623	581 623	100,00
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (15 fő + 2 fő szezonális alk.)	40 153 400	40 153 400	38 668 492	96,30
Céljuttatás			1 804 515	
Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	139 401	27,88
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	700 295	35,01
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 100 000	1 100 000	90 161	8,20
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	43 753 400	43 753 400	41 402 864	94,63
Szociális hozzájárulási adó	7 550 095	7 550 095	6 778 682	89,78
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	8 050	40,25
Egyéb járulék			22 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 570 095	7 570 095	6 808 732	89,94
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	10 252	34,17
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000 000	9 680 000	9 060 365	93,60
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	270 000	284 800	105,48
Közüzem díjak	15 926 000	15 926 000	13 028 240	81,80
ebből: gázenergia díjak	326 000	326 000	364 321	111,75
villamosenergia díjak	12 100 000	12 100 000	10 475 648	86,58
víz- és csatornadíj	3 500 000	3 500 000	2 189 078	62,55
Karbantartás, kisjavítás	1 800 000	1 800 000	2 199 974	122,22
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	980 990	109,00
Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 644 901	117,49
Reklám és propaganda kiadások	1 200 000	1 200 000	569 245	47,44
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 972 020	8 425 620	7 141 880	84,76
Egyéb dologi kiadás	2 000 000	2 074 315	2 637 968	127,17
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 498 020	41 705 935	37 558 615	90,06
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	90 821 515	93 029 430	85 770 211	92,20

Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (diákmunkások.)	8 976 000	1 391 699	1 391 710	100,00
Jutalmak	9 022	2 255 639	0	0,00
Egyéb költségtérítések	13 718 864	9 022	0	0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	612 000	13 718 864	13 719 731	100,01
Egyéb külső személyi juttatások		612 000	612 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 315 886	17 987 224	15 723 441	87,41
Szociális hozzájárulási adó	2 409 246	1 417 591	2 402 763	169,50
Egészségügyi hozzájárulás	1 879 959	1 879 959	4 000	0,21
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 611 394	542 281	22 641	4,18
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 900 599	3 839 831	2 429 404	63,27
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	86 100	57,40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 501 931	4 023 293	114,89
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 100	170 100	55 049	32,36
Fizetendő általános forgalmi adó			1 209 000	
Kamatkiadás fejlesztési hitel	7 280 000	7 880 901	8 208 054	104,15
Kamatkiadás folyószámla hitel	500 000	500 000	172 847	34,57
Egyéb dologi kiadások	1 205 022	1 329 842	1 130 798	85,03
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 785 122	14 012 774	15 365 141	109,65
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 001 607	35 839 829	33 517 986	93,52
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		980 000	980 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		264 600	264 600	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 244 600	1 244 600	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 244 600	1 244 600	100,00
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Egyéb szolgáltatások		674 241	708 385	105,06
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		182 045	191 264	105,06
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		856 286	899 649	105,06
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		856 286	899 649	105,06
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	112 704 509	108 437 447	102 021 616	94,08
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	19 190 756	17 315 768	14 746 795	85,16
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 584 512	114 087 003	108 221 750	94,86
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	59 923 296	54 290 323	54 290 323	100,00
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 21 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 30 fő támogatott fogl.)	301 403 073	294 130 541	279 280 484	94,95

POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	939 381	85,40
Közüzem díjak	3 700 000	3 700 000	4 440 696	120,02
ebből: gázenergia díjak	2 350 000	2 350 000	3 040 028	129,36
villamosenergia díjak	920 000	920 000	909 937	98,91
víz- és csatornadíj	430 000	430 000	420 598	97,81
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	195 989	130,66
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	41 643	16,66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	1 404 000	1 507 054	107,34
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 604 000	6 604 000	7 124 763	107,89
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 604 000	6 604 000	7 124 763	107,89
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (20 fő)	59 419 360	62 060 648	59 549 432	95,95
Jutalmak		2 030 075	3 228 128	159,02
Jubileumi jutalom	1 320 000	1 320 000	0	0,00
Béren kívüli juttatások	2 716 974	2 716 974	2 621 589	96,49
Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	113 730	94,78
Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	173 675	86,84
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	390 000	626 745	160,70
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	500 000	500 000	0	0,00
Reprezentáció	2 000 000	2 000 000	564 403	28,22
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	66 666 334	71 337 697	66 877 702	93,75
Szociális hozzájárulási adó	10 811 388	11 523 010	10 770 755	93,47
Egészségügyi hozzájárulás	888 470	888 470		0,00
Táppénzhozzájárulás	100 000	100 000		0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	761 546	761 546	456 679	59,97
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 561 404	13 273 026	11 227 434	84,59
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	371 549	92,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 805 629	100,31
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 860 000	2 860 000	2 499 533	87,40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000	480 000	432 748	90,16
Közüzem díjak	1 420 000	1 420 000	1 677 735	118,15
ebből: termálhő díja	780 000	780 000	768 968	98,59
villamosenergia díjak	510 000	510 000	787 141	154,34
víz- és csatornadíj	130 000	130 000	121 626	93,56
Bérleti és lízingdíjak	640 000	640 000	909 367	142,09
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	447 885	89,58
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 871 948	93,60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 062 382	50,59
Egyéb szolgáltatások	2 750 000	2 750 000	3 160 276	114,92
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 026 700	3 026 700	2 535 041	83,76
Fizetendő általános forgalmi adó	27 000	27 000	234 000	866,67
Egyéb dologi kiadások	200 000	191 637	180 749	94,32
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 203 700	18 195 337	17 188 842	94,47
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	97 431 438	102 806 060	95 293 978	92,69

013360 Iskola működtetés (nyári napközi)				
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000	700 000	600 000	85,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	600 000	85,71
Szociális hozzájárulási adó	110 250	110 250	69 747	63,26
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	110 250	110 250	69 747	63,26
Egyéb szolgáltatások			100 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	810 250	810 250	769 747	95,00
104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények	643 680	643 680	625 080	97,11
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	643 680	643 680	625 080	97,11
Szociális hozzájárulási adó	112 644	112 644	108 991	96,76
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	112 644	112 644	108 991	96,76
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	756 324	756 324	734 071	97,06
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Törvény szerinti illetmények	1 506 960	1 506 960	1 487 460	98,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 506 960	1 506 960	1 487 460	98,71
Szociális hozzájárulási adó	263 718	263 718	260 306	98,71
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	263 718	263 718	260 306	98,71
Bérlési és lízingszolgáltatások			42 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			42 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 770 678	1 770 678	1 789 766	101,08
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	309 665	416 220	1 101 529	264,65
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	10 000		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	319 665	426 220	1 101 529	258,44
Szociális hozzájárulási adó	27 971	36 229	91 053	251,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	27 971	36 229	91 053	251,33
Egyéb dologi kiadások			3 995	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 995	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	347 636	462 449	1 196 577	258,75
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 836 639	74 614 557	70 691 771	94,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	13 075 987	13 795 867	11 757 531	85,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 807 700	24 799 337	24 459 600	98,63
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (18 fő köztiszt., 2 fő MT. szerinti alkalmazott, 1 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	107 720 326	113 209 761	106 908 902	94,43

GONDOZÁSI KÖZPONT				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (21 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	5 211 465	16 317 255	13 210 917	80,96
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			376 275	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 211 465	16 317 255	13 587 192	83,27
Szociális hozzájárulási adó	456 003	1 415 286	1 173 244	82,90
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	43 089	215,45
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	476 003	1 435 286	1 216 333	84,74
Egyéb szolgáltatások			66 008	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			66 008	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 687 468	17 752 541	14 869 533	83,76
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	11 272 366	12 272 366	10 992 237	89,57
Jutalmak		3 654 135	285 716	7,82
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	328 368	328 368	1 397 159	425,49
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 628 778	16 282 913	12 693 156	77,95
Szociális hozzájárulási adó	2 033 286	2 774 677	2 119 883	76,40
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 033 286	2 774 677	2 119 883	76,40
Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	212 573	106,29
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	247 000	247 000	256 020	103,65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	77 501	86,11
Közütemi díjak	562 000	562 000	513 970	91,45
ebből: gázenergia díjak	60 000	60 000	4 857	8,10
termálhő	370 000	370 000	341 551	92,31
villamosenergia díjak	120 000	120 000	156 044	130,04
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	11 518	95,98
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	30 991	61,98
Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 922 118	91,53
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230 000	230 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	386 581	70,29
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	951 480	951 480	813 198	85,47
Egyéb dologi kiadások	20 000	19 956	2 844	14,25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 045 480	5 045 436	4 215 796	83,56
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	18 707 544	24 103 026	19 028 835	78,95
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 613 183	5 113 183	4 438 765	86,81
Jutalmak			105 264	
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	164 184	164 184	785 762	478,59
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 796 389	5 296 389	5 338 813	100,80
Szociális hozzájárulási adó	837 618	925 118	892 224	96,44
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000		0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	847 618	935 118	892 224	95,41
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	11 811	98,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	3 189	98,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	15 000	98,43
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 659 247	6 246 747	6 246 037	99,99
102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	17 193 528	18 207 486	19 450 127	106,82
Jutalmak			646 619	
Törvény szerinti illetmények (diákmunkások.)		677 250		0,00
Egyéb költségterítések	54 132	54 132	54 132	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	23 700	94,80
Szociális gondozó	686 000	686 000	686 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 958 660	19 649 868	20 860 578	106,16
Szociális hozzájárulási adó	3 022 716	3 305 133	3 343 400	101,16
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	6 392	63,92
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 032 716	3 315 133	3 349 792	101,05
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	260 000	260 000	219 429	84,40
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	42 000	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000	63 804	98,16
Közüzem díjak	590 000	590 000	576 560	97,72
ebből: gázenergia díjak	420 000	420 000	416 708	99,22
villamosenergia díjak	80 000	80 000	82 001	102,50
víz- és csatornadíj	90 000	90 000	77 975	86,64
Karbantartás, kisjavítás	180 000	180 000	191 780	106,54
Szakmai szolgáltatás			199 900	
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	118 091	78,73
Kiküldetések költsége	20 000	20 000	25 295	126,48
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	360 990	360 990	297 815	82,50
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 717 990	1 717 990	1 734 674	100,97
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	22 709 366	24 682 991	25 945 044	105,11
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (9 fő)	28 742 732	29 135 081	29 377 852	100,83
Jutalmak			917 298	
Törvény szerinti illetmények (diákmunkások.)		935 345	0	0,00
Közlekedési költségterítés	30 000	30 000	0	0,00
Egyéb költségterítések	81 198	81 198	78 943	97,22
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	466 807	1 556,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	28 883 930	30 211 624	30 840 900	102,08
Szociális hozzájárulási adó	5 049 438	5 257 414	5 122 969	97,44
Táppénzhozzájárulás	20 000	20 000	25 417	127,09
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 069 438	5 277 414	5 148 386	97,56

Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	830 000	830 000	636 583	76,70
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	45 000	36 300	80,67
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 719	93,44
Közüzem díjak	840 000	840 000	849 561	101,14
ebből: gázenergia díjak	470 000	470 000	499 932	106,37
villamosenergia díjak	270 000	270 000	256 167	94,88
víz- és csatornadíj	100 000	100 000	93 462	93,46
Karbantartás, kisjavítás	170 000	170 000	95 450	56,15
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	130 000	130 000	138 757	106,74
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	571 050	571 050	432 005	75,65
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 746 050	2 746 050	2 295 375	83,59
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	36 699 418	38 235 088	38 284 661	100,13
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
Vásárolt élelmezés	3 326 000	3 326 000	2 756 769	82,89
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 020	898 020	744 325	82,89
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 020	4 224 020	3 501 094	82,89
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 224 020	4 224 020	3 501 094	82,89
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	6 997 449	7 467 732	7 285 529	97,56
Jutalmak			263 159	
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	141 642	472,14
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 053 493	7 523 776	7 708 374	102,45
Szociális hozzájárulási adó	1 232 961	1 315 261	1 281 452	97,43
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 242 961	1 325 261	1 281 452	96,69
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	414 220	403 361	97,38
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000	46 727	97,35
Közüzem díjak	282 000	282 000	251 601	89,22
ebből: gázenergia díjak	30 000	30 000	2 429	8,10
távhő	180 000	180 000	170 772	94,87
villamosenergia díjak	60 000	60 000	66 886	111,48
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	11 514	95,95
Karbantartás, kisjavítás	194 000	194 000	202 621	104,44
Egyéb szolgáltatások	60 000	260 000	142 866	54,95
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234 900	352 141	247 639	70,32
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	13 920	139,20
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 114 900	1 666 361	1 394 175	83,67
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 411 354	10 515 398	10 384 001	98,75

107051 Szociális étkeztetés				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 929 804	3 106 893	3 218 728	103,60
Jutalmak			135 339	
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	57 316	114,63
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 988 826	3 165 915	3 420 405	108,04
Szociális hozzájárulási adó	523 044	554 035	566 765	102,30
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	533 044	564 035	566 765	100,48
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	45 000	34 127	75,84
Vásárolt élelmezés	16 574 000	16 574 000	17 352 991	104,70
Egyéb szolgáltatások			72 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 487 130	4 487 130	4 694 521	104,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 106 130	21 106 130	22 153 639	104,96
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 628 000	24 836 080	26 140 809	105,25
107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények (13 fő)	34 942 722	37 774 280	33 651 953	89,09
Jutalmak			1 300 757	
Törvény szerinti illetmények (diákmunkások.)		1 463 750	0	0,00
Készenléti díj	20 000	20 000	20 000	100,00
Közeledési költségtérítés	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	117 286	117 286	99 242	84,62
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	790 084	2 633,61
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	35 120 008	39 415 316	35 862 036	90,99
Szociális hozzájárulási adó	6 144 251	6 866 655	5 979 010	87,07
Táppénzhozzájárulás	30 000	30 000	251 350	837,83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 174 251	6 896 655	6 230 360	90,34
Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 000	310 000	251 602	81,16
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 000	66 000	65 280	98,91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 093	92,19
Közüzemi díjak	320 000	320 000	484 836	151,51
ebből: gázenergia díjak	150 000	150 000	134 904	89,94
villamosenergia díjak	60 000	60 000	51 053	85,09
víz- és csatornadíj	110 000	110 000	298 879	271,71
Karbantartás, kisjavítás	180 000	180 000	184 503	102,50
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	101 292	101,29
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 020	277 020	265 961	96,01
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 020	1 303 020	1 399 567	107,41
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 597 279	47 614 991	43 491 963	91,34
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	113 641 549	137 863 056	130 311 454	94,52
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	19 409 317	22 523 579	20 805 195	92,37
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 272 830	37 824 247	36 775 328	97,23
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (33 fő közalk. + 2 fő félmunkaidős MT. szerinti alk. + 21 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	170 323 696	198 210 882	187 891 977	94,79

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (5 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	1 353 100	5 577 535	5 245 761	94,05
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	45 088	225,44
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 373 100	5 597 535	5 290 849	94,52
Szociális hozzájárulási adó	120 146	506 708	443 476	87,52
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	27 377	273,77
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	130 146	516 708	470 853	91,13
Egyéb szolgáltatások			13 301	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			13 301	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 503 246	6 114 243	5 775 003	94,45
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt ételmezés-Óvoda	20 394 000	20 394 000	18 841 701	92,39
Vásárolt ételmezés-Iskola	24 859 000	24 859 000	12 837 794	51,64
Egyéb dologi kiadás			137 654	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 218 310	12 218 310	8 553 467	70,01
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 471 310	57 471 310	40 370 616	70,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	57 471 310	57 471 310	40 370 616	70,24
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	16 579 200	16 579 200	16 772 905	101,17
Jutalmak			518 799	
Törvény szerinti illetmények (diákmunkások.)		902 999		0,00
Egyéb költségterítések	54 132	54 132	54 132	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	405 583	2 027,92
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 653 332	17 556 331	17 751 419	101,11
Szociális hozzájárulási adó	2 914 333	3 054 298	2 941 469	96,31
Táppénzhozzájárulás	10 000	10 000	21 388	213,88
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 924 333	3 064 298	2 962 857	96,69
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 496 430	99,76
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	163 000	163 000	155 543	95,43
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	192 130	96,07
Közüzem díjak	2 954 000	2 954 000	2 650 603	89,73
ebből: gázenergia díjak	861 000	861 000	709 383	82,39
termálhő díja	951 000	951 000	736 086	77,40
villamosenergia díjak	731 000	731 000	862 700	118,02
víz- és csatornadíj	411 000	411 000	342 434	83,32
Karbantartás, kisjavítás	662 800	662 800	680 130	102,61
Bérleti és lízingdíjak			133 011	
Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	714 885	89,36
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 506 546	1 506 546	1 254 590	83,28
Fizetendő általános forgalmi adó		2 636 000	2 621 000	99,43

Egyéb dologi kiadások			18 889	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 786 346	10 422 346	9 917 211	95,15
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 364 011	31 042 975	30 631 487	98,67
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	46 424 485	49 119 310	47 277 473	96,25
Jutalmak		2 105 263	1 451 133	68,93
Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	108 264	108 264	108 264	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	748 472	1 871,18
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 000 000	1 000 000	836 264	83,63
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	47 602 749	52 402 837	50 421 606	96,22
Szociális hozzájárulási adó	8 307 731	9 051 745	8 355 619	92,31
Táppénz hozzájárulás			21 881	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 307 731	9 051 745	8 377 500	92,55
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	307 053	87,73
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 274 000	2 274 000	1 547 870	68,07
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500	94 500	27 771	29,39
Kiküldetések kiadásai	120 000	104 264	148 280	142,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 838 500	2 822 764	2 030 974	71,95
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	58 748 980	64 277 346	60 830 080	94,64
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	3 930 000	3 930 000	3 379 840	86,00
Jutalmak			135 339	
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	290 544	484,24
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 008 044	4 008 044	3 823 767	95,40
Szociális hozzájárulási adó	701 408	701 408	635 984	90,67
Táppénzhozzájárulás	5 000	5 000	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	706 408	706 408	635 984	90,03
Szakmai anyagok beszerzése	850 000	978 570	1 035 530	105,82
Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	120 000	64 790	53,99
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000	58 510	90,02
Közütemi díjak	479 000	479 000	439 278	91,71
ebből: gázenergia díjak	332 000	332 000	300 686	90,57
villamosenergia díjak	135 000	135 000	128 662	95,31
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	9 931	82,76
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	68 648	137,30
Bérleti és lízingdíjak			66 501	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	137 066	171,33
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 480	339 910	270 602	79,61
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 057 480	2 192 480	2 140 925	97,65
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 771 932	6 906 932	6 600 676	95,57
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 637 225	79 564 747	77 287 641	97,14
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 068 618	13 339 159	12 447 194	93,31
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 153 636	72 908 900	54 473 027	74,71
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (19 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 5 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	151 859 479	165 812 806	144 207 862	86,97

Mérleg 2020.12.31.

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 515	0	9 509
A/II/2 Szellemi termékek	6 455	0	8 820
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 970	0	18 329
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 426 892	0	4 303 197
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322 050	0	229 670
A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	9 791	0	8 696
A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	4 758 733	0	4 541 563
A/III/1 Tartós részesedések	31 686	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)	31 686	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)	4 806 389	0	4 591 578

eFt-ban

B/II/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/II/4	Befejezetlen termelés, fé kész termékek, késztermékek	0	0	0
B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158 500	0	158 500
B/II/2c	- ebből: államkötvények	158 500	0	158 500
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	158 500	0	158 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 500	0	158 500
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 780	0	1 778
C/III	Forintszámlák	60 164	0	26 714
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	61 944	0	28 492
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=>47)	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	17 196	0	8 401
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 586	0	17 854
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	75	0	0

D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 857	0	26 255
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 227	0	0
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 227	0	0
D/III/1	Adott előlegek	375	0	56
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	375	0	375

D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	700	0	700
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	170	0	667
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 245	0	1 423
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 329	0	27 678
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 915	0	-447
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)		5 070 077	0	4 805 801

FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	304 829	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	-657 499	0
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-77 182	0
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 031 503	0
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	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	191 428	0	173 892
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 476	0	14 716
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	178 952	0	159 176
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	191 428	0	173 892

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	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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)	12 209	0	11 108
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 270	0	185 633
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	33 256	0	32 981
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 801 048	0	1 718 558
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 834 304	0	1 751 539
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 070 077	0	4 805 801

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Ereménykimutatás 2020.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	185 201 395		148 801 381
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 290 113		64 883 623
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 174 437		29 487 278
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	269 665 945		243 172 282
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	700 363 177		721 673 964
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 630 079		95 417 095
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155 760 030		88 416 595
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 005 403		16 338 789
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	995 758 689		921 846 443
10 Anyagköltség	27 656 046		29 279 122
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 706 826		135 439 710
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 900 522		3 800 724
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 263 394		168 519 556
14 Bérköltség	337 349 692		350 012 658
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 443 491		29 619 555
16 Bérjárulékok	64 415 722		60 161 477
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	441 208 905		439 793 690
VI Értékcsökkenési leírás	257 240 823		252 664 505
VII Egyéb ráfordítások	461 513 006		466 538 795
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-IV-V-VI-VII)	-76 801 494		-162 497 821
17 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
18 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0		0
19 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 244 691		8 004 288
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	8 244 691		8 004 288
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 206 973		8 380 901
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	418 431		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21)	8 625 404		8 380 901
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-380 713		-376 613
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-77 182 207		-162 874 434

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Maradványkimutatás 2020.12.31.

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	749 082 573
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	763 720 145
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 637 572
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 696 247
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 252 267
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 443 980
A)	Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	18 806 408
C)	Összes maradvány (=A)	18 806 408
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	18 806 408

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2020. évi pénzforgalom levezetése

Ft-ban

1. 2020. évi nyitó pénzkészlet	61 944 578
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)	814 778 820
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	- 795 972 412
4. 2020. évi maradvány (2.+3.)	18 806 408
5. 2019. évi pénzmaradvány felhasználása	- 50 980 661
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	- 1 278 727
7. 2020 évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)	28 491 598

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

10. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2011.12.31. - 2020.12.31.

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Ingatlan (épületek, építmények, földterület, telek) bruttó értéke:	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	5 329 161 548
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 100
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	54 445 000	59 432 000	58 688 000	97 812 000	412 755 000	850 380 000	838 143 000	840 735 000	837 894 000	841 626 376
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	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	153 363 191
Járművek bruttó értéke *										
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	23 209 000	23 735 000	32 936 000							
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	9 717 000	8 948 000	12 620 000							
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	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	37 791 633
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	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	17 704 213
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	88 893 000	90 890 000	126 294 000							
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	845 000	845 000	1 883 000							
Összesen:	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	6 208 579 557

* 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
vagyongkimutatása 2020.12.31.

eFt-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték
I. Immateriális javak	37 791	18 329
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak	-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	585	270
I.3 Üzleti vagyongörbe tartozó immateriális javak	37 206	18 059
II. Tárgyi eszközök	6 179 483	4 541 563
<i>II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>5 329 161</i>	<i>4 303 197</i>
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	758 348	509 559
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 423 302	2 880 803
II.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 147 511	912 835
<i>II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>841 626</i>	<i>229 670</i>
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22	22
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 278	78 285
II.2.3 Üzleti vagyongörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445 326	151 363
<i>II.3 Beruházások, felújítások</i>	<i>8 696</i>	<i>8 696</i>
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	4 646	4 646
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	2 500	2 500
II.3.3 Üzleti vagyongörbe tartozó beruházások, felújítások	1 550	1 550
<i>II.4 Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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 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 érték helyesbítése	-	-
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	-	-
V. Készletek	-	-
VI. Értékpapírok	158 500	158 500
VI.1. Üzleti vagyongörbe tartozó értékpapírok	158 500	158 500
VII. Pénzeszközök	28 492	28 492
VII.1. Üzleti vagyongörbe tartozó pénzeszközök	28 492	28 492
VIII. Követelések	27 678	27 678
VIII.1 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évben esedékes követelések	26 255	26 255
VIII.2 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
VIII.3 Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	1 423	1 423

IX. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-447	-447
IX.1. Üzleti vagyonkörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-447	-447
X. Aktív időbeli elhatárolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 463 183	4 805 801

FORRÁSOK	Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke	2 868 629
XI.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208
XI.2 Nemzeti vagyon változásai	304 829
XI.3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147
XI.4 Felhalmozott eredmény	-734 681
XI.5 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
XI.6 Mérleg szerinti eredmény	-162 874
XII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	633
XII.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-
XII.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
XII.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633
XII.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
XII.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-
XII.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
XII.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
XII.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-
XII.9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	-
XIII. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	173 892
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	173 892
XIV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 108
XIV.1 Kapott előlegek	10 676

XIV.2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	432
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	-
XV.	KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	185 633
XVI.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
XVIII.	Passzív időbeli elhatárolások	1 751 539
XVIII.1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
XVIII.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 981
XVIII.3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 718 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 805 801

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2020. adóévben

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés (adóelőleg mérséklés)		Ft-ban	
	fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft
Magánszemélyek kommunális adója Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet 4. § (70. életév betöltése)	579	3 474 000	-	-	579	3 474 000
Jogcím: egyedi elbírálás	0	0	-	-	-	-
Gépjármű adó						
Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi iparüzési adó						
Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	579	3 474 000	-	-	579	3 474 000
Egyedi elbírálás összesen:	-	-	-	-	-	-

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2020. évben

Megnevezés	Kedvezmény összege
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	Sporttelep ingyenes használatbaadása
Gépjármű használat során adott kedvezmény	nem volt

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata**

**Az Önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-én**

Részesedések:

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

Saját tulajdonú gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt				
I. Működési bevételek és kiadások						
		2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1	Működési bevételek	140 037	150 867	157 000	163 000	169 000
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	154 284	78 210	151 000	155 500	160 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	444 625	511 549	461 000	480 000	499 000
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	14 715	67 100	5 000	0	
6	Pénzmaradvány igénybevétel	50 980	18 806	41 300	41 300	46 244
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	804 641	826 532	815 300	839 800	874 244
8	Személyi juttatások	380 312	377 116	380 000	392 900	408 600
9	Munkaadókat terhelő járulékok	59 757	56 373	59 000	61 000	63 400
10	Dologi kiadások	223 930	259 901	262 324	271 300	282 200
11	Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	52 376	63 370	64 400	65 024	65 524
12	Működési célú hitel törlesztése	12 476	14 716	14 000	14 000	14 000
13	Működési célú tartalék	0	6 500	0	4 944	0
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	728 851	777 976	779 724	809 168	833 724
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 850	19 500	0	0	0
16	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	5 287	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)	10 137	19 500	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	13 792	6 314	0	0	0
20	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	33 553	3 871	5 000	5 000	5 000
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	19 776	19 776	19 776	14 832	24 720
23	Felhalmozási célú tartalék	0	38 095	10 800	10 800	10 800
24	Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	67 121	68 056	35 576	30 632	40 520
25	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)	814 778	846 032	815 300	839 800	874 244
26	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)	795 972	846 032	815 300	839 800	874 244

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

15. melléklet a 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT

Kötelezettség megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	Ft-ban	
						2025	2026
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel törlesztése	19 776 000	19 776 000	14 832 000	24 720 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata és kezelési költsége	7 692 000	6 689 000	5 687 000	4 685 000	3 682 000	3 682 000	2 680 000
Összesen:	27 468 000	26 465 000	20 519 000	29 405 000	23 458 000	23 458 000	22 456 000

Kötelezettség megnevezése	2027	2028	2029	Összesen	
				2029	Összesen
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	19 776 000	19 776 000	968 344	968 344	159 176 344
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	1 667 000	675 000	12 000	12 000	33 459 000
Összesen:	21 443 000	20 451 000	980 344	980 344	192 645 344

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Saját bevétel megnevezése	Ft-ban				
	2021	2022	2023	2024	2025
Helyi adók bevétele	77 560 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000	169 350 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	19 444 508	17 794 508	17 794 508	17 794 508	17 794 508
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	19 500 000	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	117 104 508	187 744 508	187 744 508	187 744 508	187 744 508

Saját bevétel megnevezése	Összesen			
	2027	2028	2029	Összesen
Helyi adók bevétele	169 350 000	169 350 000	169 350 000	1 432 360 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	17 794 508	17 794 508	17 794 508	17 794 508
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	19 500 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	600 000	600 000	600 000	5 400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	187 744 508	187 744 508	187 744 508	1 475 054 508