

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadását

1.199.687.682,- Ft bevétellel

1.142.443.318,- Ft kiadással

57.244.364,- Ft 2014. évi maradvánnyal

elfogadja, az 1-14. mellékletek szerint

(2) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. évi maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú maradványa: 19.573.162,- Ft

b) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú maradványa: 11.289.105,- Ft

c) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 9.470.312,- Ft

d) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 9.785.826,- Ft

e) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 483.817,- Ft

f) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda működési célú maradványa: 3.720.072,- Ft

g) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár Nagyszénás működési célú maradványa: 2.922.070,- Ft

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2014. évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el.

(4) A rendelet 1. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai kivételével az 2014. évi maradványok működési célra használhatóak fel.

(5) A rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontjában szereplő maradvány felhalmozási célra, az 1. § (2) bekezdésének c) pontjában szereplő maradvány a Magyar Államkincstár felé fennálló kötelezettség teljesítésére használható fel.

(6) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nagyszénás, 2015. április 28.

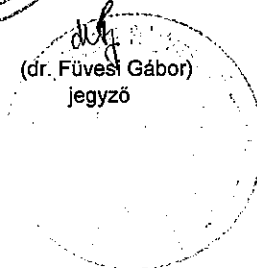

(Nyemcsok János)
polgármester




(Dr. Füvesi Gábor)
jegyző

Kihirdetve 2015. április 29-én.


(Dr. Füvesi Gábor)
jegyző



Bevételek 2014. év	Előirányzat			Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési bevételei				
összesen	65 152 686	73 333 792	73 832 432	100,68
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	24 036 680	27 477 586	27 978 284	101,82
1.2. Polgármesteri Hivatal	9 144 000	11 513 800	11 512 912	99,99
1.3. Gondozási Központ	17 436 572	17 146 472	17 145 572	99,99
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	11 337 934	13 559 434	13 559 377	100,00
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 197 500	3 636 500	3 636 287	99,99
II. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata közhatalmi bevételei	142 300 000	152 865 714	157 697 322	103,16
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	141 550 000	152 593 714	157 425 327	103,17
1.1 Helyi adók	129 500 000	140 543 714	146 453 700	104,21
1.1.1. Helyi iparüzési adó	125 000 000	136 043 714	142 408 689	104,68
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	4 045 011	89,89
1.2. Átengedett központi adók	10 050 000	10 050 000	10 218 535	101,68
1.2.1. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 193 138	101,93
1.2.2. Földhaszonbér Szja	50 000	50 000	25 397	50,79
1.3. Egyéb sajátos bevételek	2 000 000	2 000 000	753 092	37,65
1.3.1. Késedelmi pótlék	1 500 000	1 500 000	659 305	43,95
1.3.2. Mulasztási bírság	500 000	500 000	30 000	6,00
1.3.3. Környezetvédelmi bírság	0	0	3 300	0,00
1.3.4. Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	60 487	0,00
2. Polgármesteri Hivatal	750 000	272 000	271 995	100,00
2.1. Bírságok, díjak	750 000	272 000	271 995	100,00
2.1.1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	450 000	27 485	20 481	74,52
2.1.2. Szabálysértési bírság	300 000	244 515	153 460	62,76
2.1.3. Egyéb bírság	0	0	91 054	0,00
2.1.4. Egyéb kp.hatalmi bevételek (Közlekedési tám.visszafejtés)	0	0	7 000	0,00
III. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú költségvetési támogatásai	366 661 580	408 593 629	405 290 995	99,19
1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai	244 340 162	245 567 120	245 567 119	100,00
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	100 184 708	100 184 708	100 184 708	100,00
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	74 837 200	74 837 200	74 837 200	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	18 291 058	18 291 058	18 291 058	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 056 450	7 056 450	7 056 450	100,00
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	61 604 427	61 815 360	61 815 360	100,00
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	55 724 427	55 562 027	55 562 027	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	25 944 267	25 944 267	25 944 267	100,00
1.2.1.2. Óvodai a nevelő munkát segítők bértámogatása (8 óra)	10 800 000	9 240 000	9 240 000	100,00
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	13 580 160	15 637 760	15 637 760	100,00
1.2.1.4. Óvodai a nevelő munkát segítők bértámogatása (4 óra)	5 400 000	4 740 000	4 740 000	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 880 000	6 253 333	6 253 333	100,00
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 066 290	76 007 648	76 007 647	100,00
1.3.1. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	11 784 394	11 784 394	11 784 394	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	40 190 395	40 052 640	40 052 640	100,00
1.3.2.1. Családsegítő szolgálat támogatása	2 064 665	2 064 665	2 064 665	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55360Ft/fő x 110 fő)	6 089 600	5 037 760	5 037 760	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (145000Ft/fő x 80 fő)	11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109000 Ft/fő x 100 fő)	10 900 000	10 900 000	10 900 000	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás (önként vállalt önkormányzati feladat)	9 536 130	10 450 215	10 450 215	100,00
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	23 091 501	24 170 614	24 170 613	100,00

[illegible]

IV. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök és értékesítés	763 304 721	1 367 181 356	500 615 933	36,62
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	722 502 721	1 317 321 356	461 451 250	35,03
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	722 502 721	1 317 192 568	461 322 462	35,02
1.1.1. Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)	530 304 000	528 856 510	438 148 219	82,85
1.1.2. Szennyvízberuházás támogatása (EU önerő alap)	5 376 000	6 823 490	6 493 767	95,17
1.1.3. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító programtámogatása (KEOP)	165 236 717	335 168 914	0	0,00
1.1.4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító programtámogatása (EU önerő alap)	21 586 004	21 586 004	0	0,00
1.1.5. Termálvízberuházás támogatása (KEOP)	0	344 584 938	0	0,00
1.1.6. Termálvízberuházás támogatása (EU önerő alap)	0	63 492 236	0	0,00
1.1.7. Adósságrendezés	0	13 579 265	13 579 265	100,00
1.1.8. I. villágháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 430 211	2 430 211	100,00
1.1.9. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevétele	0	671 000	671 000	100,00
1.2. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	0	128 788	128 788	100,00
1.2.1. Autista gyermekekkel kapcsolatos pályázat bevétele	0	128 788	128 788	100,00
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	23 806 000	32 831 000	27 094 683	82,53
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	23 806 000	32 806 000	27 069 683	82,51
2.1.1. Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz	23 806 000	32 806 000	27 069 683	82,51
2.2. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	0	25 000	25 000	100,00
2.2.1. Magánszemély felhalmozási célú támogatása	0	25 000	25 000	100,00
3. Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	16 996 000	16 996 000	12 022 000	70,73
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 996 000	16 996 000	12 022 000	70,73
3.1.1. Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése	16 996 000	16 996 000	12 022 000	70,73
4. Felhalmozási bevételek	0	33 000	48 000	145,45
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	0	33 000	48 000	145,45
4.1.1. Telkek értékesítésének bevételei	0	33 000	33 000	100,00
4.1.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevételei	0	0	15 000	0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)	763 304 721	1 367 181 356	500 615 933	36,62
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	1 337 418 987	2 001 974 491	1 137 436 682	56,82
V. Belföldi hitelműveletek	0	123 801 479	27 801 479	22,46
1. Rövid lejáratú folyószámla-hitel felvétele	0	18 331 167	18 331 167	100,00
2. Hosszú lejáratú hitel pü.vállalkozástól	0	96 000 000	0	0,00
3. 2015. januári nettó finanszírozás kiutalása	0	9 470 312	9 470 312	100,00
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK ÖSSZESEN (V):	0	123 801 479	27 801 479	22,46
VI. Pénzmaradvány	34 449 521	34 449 521	34 449 521	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	22 430 620	22 430 620	22 430 620	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	6 629 051	6 629 051	6 629 051	100,00
1.3. Gondozási Központ	161 859	161 859	161 859	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	4 994 205	4 994 205	4 994 205	100,00
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	233 786	233 786	233 786	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)	1 371 868 508	2 160 225 491	1 199 687 682	55,54

Kiadások				
2014. év				Ft-ban
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	586 249 508	651 610 695	628 464 715	96,45
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	131 280 453	178 876 868	172 619 874	96,50
1.2. Polgármesteri Hivatal	193 789 050	203 103 123	193 316 407	95,18
1.3. Gondozási Központ	105 816 899	109 717 924	109 228 853	99,55
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	123 311 096	127 148 743	123 456 989	97,10
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	32 052 010	32 764 037	29 842 592	91,08
1. Személyi juttatások	246 965 000	294 249 595	286 790 532	97,47
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	49 590 000	81 767 710	77 516 541	94,80
1.2. Polgármesteri Hivatal	69 027 000	78 022 239	77 676 543	99,56
1.3. Gondozási Központ	57 101 000	60 726 368	60 488 961	99,61
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	59 830 000	61 796 178	59 209 428	95,81
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	11 417 000	11 937 100	11 899 059	99,68
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 688 000	67 978 430	66 623 753	98,01
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 720 000	12 926 065	12 307 454	95,21
1.2. Polgármesteri Hivatal	19 090 000	20 637 088	20 588 181	99,76
1.3. Gondozási Központ	15 505 000	15 469 657	15 288 146	98,83
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	16 245 000	15 894 693	15 413 275	96,97
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 128 000	3 050 927	3 026 697	99,21
3. Dologi kiadások	188 969 658	196 282 787	182 227 464	92,84
(közműködés, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	35 032 603	39 060 943	37 950 646	97,16
1.2. Polgármesteri Hivatal	55 983 050	56 466 063	47 073 950	83,37
1.3. Gondozási Központ	33 210 899	33 521 899	33 451 746	99,79
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	47 236 096	49 457 872	48 834 286	98,74
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	17 507 010	17 776 010	14 916 836	83,92
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	87 626 850	93 099 883	92 822 966	99,70
4.1. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	87 626 850	93 099 883	92 822 966	99,70
4.1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	37 937 850	45 122 150	44 845 233	99,39
4.1.1.1. Társadalmi szervek támogatása	4 200 000	4 270 805	4 270 805	100,00
4.1.1.2. Egyéb szervezetek támogatása	25 477 850	26 804 694	26 804 694	100,00
4.1.1.3. Eseti pénzbeli ellátások	8 260 000	7 769 938	7 493 021	96,44
4.1.1.4. Rendkívüli gyermekv. kedv. részesültek támogatása	0	2 650 600	2 650 600	100,00
4.1.1.5. Munkahelyvéd. akciótervvel összefügg. kiadások	0	3 126 113	3 126 113	100,00
4.1.1.5. Lakásvásárlási támogatás	0	500 000	500 000	100,00
4.1.2. Polgármesteri Hivatal	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
4.1.2.1. rendszeres pénzbeli ellátások	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	774 019 000	1 458 375 045	482 152 353	33,06
1. Beruházási kiadások	769 687 091	1 450 387 444	475 727 742	32,80
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	768 019 581	1 447 006 626	472 424 849	32,65
1.1.1. Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai	576 311 000	576 311 000	448 509 540	77,82
1.1.2. Autóbusz vásárlás II. részlet	3 286 760	3 286 760	3 286 760	100,00

1.1.3. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső hányada	186 822 721	356 754 918	0	0,00
1.1.4. Szarvasi úti és Zrínyi úti buszvárók kialakítása	880 000	880 000	880 000	100,00
1.1.5. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	419 100	1 805 405	1 727 574	95,69
1.1.6. Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén	300 000	300 000	0	0,00
1.1.7. Termálvíz beruházás	0	504 585 174	14 937 629	2,96
1.1.8. Szervergépbeszerzés	0	578 000	577 977	100,00
1.1.9. Ingatlanvásárlás Bajcsy u. 38.	0	500 000	500 000	100,00
1.1.10. Részesedés (üzletrész vásárlás)	0	100 000	100 000	100,00
1.1.11. Egyéb építmény beszerzés (járda)	0	1 371 969	1 371 969	100,00
1.1.12. Aljzatvágógép beszerzése (Startmunka program)	0	533 400	533 400	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	381 000	595 796	595 796	100,00
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	381 000	595 796	595 796	100,00
1.3. Gondozási Központ	461 010	465 010	416 297	89,52
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	461 010	465 010	416 297	89,52
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	825 500	979 012	950 636	97,10
1.4.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	825 500	979 012	950 636	97,10
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	0	1 341 000	1 340 164	99,94
1.5.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	0	123 421	122 585	99,32
1.5.2. Egyéb gép,berendezés (érdekeltségnövelő)	0	1 217 579	1 217 579	100,00
2. Felújítási kiadások	2 776 909	6 432 601	6 424 611	99,88
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	2 776 909	6 432 601	6 424 611	99,88
2.1.1. Bölcsőde terasztető kialakítása	300 000	636 016	636 016	100,00
2.1.2. Ivóvízhálózat rekonstrukciós munka	2 276 909	2 276 909	2 276 909	100,00
2.1.3. Óvodai csoportszobák parkettafelújítása	200 000	352 500	351 860	99,82
2.1.4. Szennyvízrendszer felújítási kiadásai	0	466 943	459 590	98,43
2.1.5. I. világháborús emlékmű felújítása	0	2 700 233	2 700 236	100,00
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 555 000	1 555 000	0	0,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 555 000	1 555 000	0	0,00
3.1.1. BM EU önerő támogatás visszafizetése	1 555 000	1 555 000	0	0,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	11 600 000	8 943 189	0	0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	4 697 988	0	0,00
2. Fejlesztési céltartalék	6 600 000	4 245 201	0	0,00
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 371 868 508	2 118 928 929	1 110 617 068	52,41
IV. BELFÖLDI HITELMŰVELETEK	0	41 296 562	31 826 250	77,07
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	13 495 083	13 495 083	100,00
2. Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	18 331 167	18 331 167	100,00
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 470 312	0	0,00
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV)	0	41 296 562	31 826 250	
V. Maradvány összege 2014.12.31.			57 244 364	
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			40 332 579	
2. Polgármesteri Hivatal			9 785 826	
3. Gondozási Központ			483 817	
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda			3 720 072	
5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár			2 922 070	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	1 371 868 508	2 160 225 491	1 199 687 682	55,54

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-23 735 242	-25 760 749	-48 888 330	189,78
1. Működési célú bevételek összesen:	574 114 266	634 793 135	636 820 749	100,32
2. Működési célú kiadások és tartalékok összesen:	597 849 508	660 553 884	685 709 079	103,81
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-10 714 279	-91 193 689	18 463 580	-20,25
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	763 304 721	1 367 181 356	500 615 933	36,62
2. Felhalmozási célú kiadások összesen:	774 019 000	1 458 375 045	482 152 353	33,06
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-34 449 521	-116 954 438	-30 424 750	26,01
IV. PÉNZMARADVÁNY				
	34 449 521	34 449 521	34 449 521	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	0	0	9 470 312	0,00
1. Működési célú finanszírozási célú bevételek	0	27 801 479	27 801 479	0,00
2. Működési célú finanszírozási kiadások	0	27 801 479	18 331 167	0,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)				
	0	82 504 917	-13 495 083	-16,36
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzüintézettől	0	96 000 000	0	0,00
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzüintézetnek	0	13 495 083	13 495 083	100,00
VII. A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	34 449 521	116 954 438	30 424 750	26,01

3. melléklet				
Működési bevételek kormányzati funkcióként 2014. év				
	(Ft-ban)			
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Telj. %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	24 036 680	27 477 586	27 978 284	101,82
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Lakóingatlan és nem lakóingatlna bérbeadás, üzemeltetése	9 813 580	13 024 919	13 020 342	99,96
Bérelti díjak	7 729 000	10 255 837	10 252 233	99,96
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	2 084 580	2 769 082	2 768 109	99,96
072111 Házi orvosi alapellátás	457 200	457 200	444 500	97,22
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	360 000	360 000	350 000	97,22
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	97 200	97 200	94 500	97,22
072311 Fogorvosi alapellátás	152 400	152 400	181 850	119,32
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000	120 000	140 000	116,67
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	32 400	32 400	37 800	116,67
Kiszámlázott ért. tárgyi eszköz Áfa-ja	0	0	4 050	0,00
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 117 500	11 117 500	11 204 467	100,78
Közterülethasználat	400 000	400 000	596 662	149,17
Földhasználati díjak	4 900 000	4 900 000	5 190 828	105,94
Anyageladás	50 000	50 000	5 510	11,02
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 444 500	1 444 500	1 564 115	108,28
Mezőőri járulék (nem kötelező önkormányzati feladat)	4 323 000	4 323 000	3 846 352	88,97
Késedelmi pótlék	0	0	1 000	0,00
107060 Köztemetés	1 300 000	809 938	809 938	100,00
Köztemetés, hagyaték	1 300 000	809 938	809 938	100,00
041232 Közfoglalkoztatás	0	253 920	541 190	213,13
Hímezés bevétele	0	199 937	426 134	213,13
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	0	53 983	115 056	213,13
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 196 000	1 661 709	1 775 997	106,88
Kamatbevétel, hozadék	100 000	100 000	12 925	12,93
Lakástámogatás visszafizetése	1 096 000	1 096 000	1 009 169	92,08
Továbbszámlázott közvetített szolg. bev.	0	366 700	423 134	115,39
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	0	99 009	113 991	115,13
Környezetterhelési díj bevétele	0	0	216 778	0,00
Polgármesteri Hivatal	9 144 000	11 513 800	11 512 912	99,99
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 397 000	2 338 140	2 337 844	99,99
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	400 000	498 200	498 180	100,00
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	700 000	1 202 920	1 202 916	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	297 000	483 000	482 802	99,96
Költségek visszatérítési bev.	0	42 000	41 925	99,82
Értékesítési díj bevétel	0	112 020	112 021	100,00

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 207 000	5 781 740	5 781 516	100,00
Iskolai helyiségek bérbeadása	900 000	847 080	847 080	100,00
Konyha energia továbbszámlázás	3 200 000	3 697 000	3 696 903	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 107 000	1 227 000	1 226 873	99,99
Tanulói, hallgatói kártérítés bevétele	0	10 660	10 660	100,00
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 540 000	3 393 920	3 393 552	99,99
Alaptev.összefüggő egyéb bev.(Hirdetési díj+Házasságkötési díj)	100 000	117 670	117 669	100,00
Telefon térítés	1 900 000	2 266 297	2 266 159	99,99
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	706 340	706 098	99,97
Kamatbevétel	0	0	73	0,00
Értékesítési díj bevétel	0	27 700	27 699	100,00
ÁHT kiv.továbbszla közvet.szolg.bev./egyéb	0	275 913	275 854	99,98
Gondozási Központ	17 436 572	17 146 472	17 145 572	99,99
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 362 200	3 326 500	3 326 482	100,00
Telefon térítés	1 860 000	2 543 700	2 543 628	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	502 200	686 800	686 782	100,00
Kamatbevétel	0	0	72	0,00
Közvetített szolg.ellenért.telj.bev. (Gyermekeü. kiskönyv)	0	6 000	6 000	100,00
Egyéb szolg. nyújtása miatti bevételek	0	90 000	90 000	100,00
107052 Házi segítségnyújtás	70 000	129 000	128 960	99,97
Gondozási díjak	70 000	129 000	128 960	99,97
107051 Szociális étkeztetés	14 064 000	12 734 063	12 621 235	99,11
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 199 000	8 352 982	8 352 154	99,99
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 765 000	2 255 081	2 255 081	100,00
Áfa visszatérülés	1 100 000	2 126 000	2 014 000	94,73
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	940 372	956 909	1 068 895	111,70
Intézményi ellátási díjak	740 450	736 150	736 136	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	199 922	198 759	198 759	100,00
Játszócsoporthoz bevételek	0	22 000	22 000	100,00
Áfa visszatérülés	0	0	112 000	0,00
Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	11 337 934	13 559 434	13 559 377	100,00
Kötelező önkormányzati feladatok				
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	3 133 331	5 771 517	5 770 720	99,99
Intézményi ellátási díjak	2 467 190	3 344 777	3 344 660	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	666 141	903 740	903 060	99,92
Áfa visszatérülés	0	1 523 000	1 523 000	100,00

096020 Iskolai intézményi étkeztetés	4 287 603	7 779 066	7 779 853	100,01
Intézményi ellátási díjak	3 376 065	3 840 828	3 840 828	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	911 538	1 036 238	1 037 025	100,08
Áfa visszatérítés	0	2 902 000	2 902 000	100,00
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 917 000	8 851	8 804	99,47
Áfa visszatérülés	3 917 000	0	0	0,00
Áru és készletértékesítés ellenértékének bevétele	0	6850	6850	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	0	1851	1850	99,95
Kamatbevétel	0	150	104	69,33
Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 197 500	3 636 500	3 636 287	99,99
Kötelező önkormányzati feladatok				
082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	2 943 500	3 540 000	3 421 037	96,64
Helyiségek bérbeadása	1 620 000	1 804 000	1 804 000	100,00
Egyéb bevétel	50 000	0	0	0,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	13 500	0	0	0,00
Áfa bevétel, visszatérülés	1 260 000	1 701 000	1 582 000	93,00
Kamatbevétel	0	0	37	0,00
Egyéb különféle mük. bevétel (nevezési díj)	0	15 000	15 000	100,00
Szakkör szolgáltatási díj bevétel	0	20 000	20 000	100,00
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	254 000	96 500	215 250	223,06
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	200 000	77 000	76 956	99,94
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	54 000	19 500	19 294	98,94
Áfa visszatérülés	0	0	119 000	0,00
Működési bevételek mindösszesen:	65 152 686	73 333 792	73 832 432	100,68

				4. melléklet
2014. évi működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)				
				Ft-ban
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Telj. %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	37 937 850	45 122 150	44 845 233	99,39
Kötelező önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszköztáradás	36 477 850	43 144 520	42 967 603	99,59
Társadalmi szervezetek támogatásai	4 200 000	4 270 805	4 270 805	100,00
- Civil szervezetek támogatása	900 000	970 805	970 805	100,00
- Sport támogatása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00
Egyéb szervezetek támogatása	25 477 850	26 804 694	26 804 694	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	1 359 020	1 359 024	1 359 024	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	0	1 296 840	1 296 840	100,00
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	268 830	268 830	268 830	100,00
- Ntp. Kft. kompenzáció	23 850 000	23 850 000	23 850 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása	0	30 000	30 000	100,00
Eseti pénzbeli ellátások	6 800 000	6 292 308	6 115 391	97,19
- önkormányzati segély	1 300 000	1 178 425	1 119 350	94,99
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 200 000	4 200 000	4 082 158	97,19
- köztemetés	1 300 000	913 883	913 883	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesültek támogatása	0	2 650 600	2 650 600	100,00
Járadékkezdmény miatti visszafizetés	0	3 126 113	3 126 113	100,00
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszköztáradás	1 460 000	1 977 630	1 877 630	94,94
Eseti pénzbeli ellátások	1 460 000	1 477 630	1 377 630	93,23
- újszülött gyermekek egyszeri támogatás	700 000	700 000	660 000	94,29
- Bursa ösztöndíj	660 000	660 000	600 000	90,91
- közgyógyellátás (méltányossági)	100 000	117 630	117 630	100,00
Lakásvásárlási támogatás	0	500 000	500 000	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
Kötelező önkormányzati feladatok				
Működési célú pénzeszköztáradás	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
Rendszeres pénzbeli ellátások	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
- rendszeres szociális támogatások	7 626 000	7 643 473	7 643 473	100,00
- foglalkozást helyettesítő támogatás	27 130 000	27 146 960	27 146 960	100,00
- lakásfenntartási támogatás (normatív)	14 883 000	13 157 300	13 157 300	100,00
- óvodáztatási támogatás	50 000	30 000	30 000	100,00
Pénzeszköztáradás, egyéb támogatás mindösszesen	87 626 850	93 099 883	92 822 966	99,70

5. melléklet				
2014. évi működési kiadások kormányzati funkcióként				
				Ft-ban
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
Előirányzat				
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Telj. %-a
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Kiszámlázott érték., termékek, szolg. fizetendő Áfa	0	0	1 085 000	0,00
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	1 085 000	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	1 085 000	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	1 085 000	0,00
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Egyéb szolgáltatások (igazgatási szolg. díj)	0	74 700	17 200	23,03
Szolgáltatási kiadások összesen	0	74 700	17 200	23,03
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	15 525	0	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	15 525	0	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90 225	17 200	0,00
	0	90 225	17 200	0,00
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (úthálózat karbantartás)	160 000	11 200	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	43 200	3 030	0	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen	203 200	14 230	0	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 200	14 230	0	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	203 200	14 230	0	0,00
064010 Közvilágítás				
Villamosenergia díjak	8 800 000	8 312 000	8 702 007	104,69
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 376 000	2 163 548	2 268 850	104,87
Közüzem díjak összesen	11 176 000	10 475 548	10 970 857	104,73
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 176 000	10 475 548	10 970 857	104,73
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 176 000	10 475 548	10 970 857	104,73
072111 Házi orvosi alapellátás				
Állományba nem tartozók megbízási díja	720 000	810 000	806 900	99,62
Külső személyi juttatások	720 000	810 000	806 900	99,62
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	720 000	810 000	806 900	99,62

Szociális hozzájárulási adó	194 000	197 000	196 079	99,53
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	194 000	197 000	196 079	99,53
Gyógyszer beszerzés	20 000	21 000	20 038	95,42
Egyéb szakmai anyagok	20 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	40 000	21 000	20 038	95,42
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	100 000	100 000	93 840	93,84
Kommunikációs szolgáltatások összesen	100 000	100 000	93 840	93,84
Gázenergia díjak	700 000	831 000	853 039	102,65
Villamosenergia díjak	230 000	230 000	217 225	94,45
Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	50 343	83,91
Közüzemi díjak összesen	990 000	1 121 000	1 120 607	99,96
Egyéb üzemeltetési anyag	0	30 000	29 347	97,82
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	30 000	29 347	97,82
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	110 000	108 298	98,45
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 905 000	5 875 000	5 870 200	99,92
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	20 000	9 000	4 441	49,34
Szolgáltatási kiadások összesen	6 025 000	5 994 000	5 982 939	99,82
Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 500	367 500	364 071	99,07
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	0	31 000	30 693	99,01
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	337 500	398 500	394 764	99,06
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 492 500	7 664 500	7 641 535	99,70
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 406 500	8 671 500	8 644 514	99,69
072311 Fogorvosi alapellátás				
Gázenergia díjak	180 000	213 803	213 261	99,75
Villamosenergia díjak	60 000	60 000	54 309	90,52
Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	25 174	83,91
Közüzemi díjak összesen	270 000	303 803	292 744	96,36
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	16 197	16 197	100,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	24 000	24 000	0	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen	74 000	40 197	16 197	40,29
Működési célú előzetesen felszámított áfa	92 880	92 880	82 618	88,95
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	92 880	92 880	82 618	88,95
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 880	436 880	391 559	89,63
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	436 880	436 880	391 559	89,63
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (52 fő)	11 736 000	36 479 198	35 103 682	96,23
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatás (10 fő)	566 000	1 839 287	1 769 934	96,23
Céljuttatás	0	223 800	223 800	100,00
Egyéb személyi juttatás	0	344 000	337 725	98,18
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 302 000	38 886 285	37 435 141	96,27
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12 302 000	38 886 285	37 435 141	96,27
Szociális hozzájárulási adó	1 661 000	5 230 439	5 145 805	98,38
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 661 000	5 230 439	5 145 805	98,38
Munkaruha, védőruha	0	300 000	520 368	173,46
Egyéb üzemeltetési anyag	226 711	226 711	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	226 711	526 711	520 368	98,80

Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	0	45 000	45 000	100,00
Szolgáltatási kiadások összesen	0	45 000	45 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	61 212	141 212	140 499	99,50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	61 212	141 212	140 499	99,50
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 923	712 923	705 867	99,01
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 250 923	44 829 647	43 286 813	96,56
041232 Start munka program				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (58 fő)	22 313 000	24 039 300	21 546 699	89,63
Egyéb személyi juttatás	0	277 800	264 553	95,23
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 313 000	24 317 100	21 811 252	89,70
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22 313 000	24 317 100	21 811 252	89,70
Szociális hozzájárulási adó	3 012 000	3 239 912	2 985 325	92,14
Táppénz hozzájárulás	0	30 000	28 707	95,69
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 012 000	3 269 912	3 014 032	92,17
Munkaruha, védőruha	0	2 811	2 811	100,00
Egyéb üzemeltetési anyag	0	599 353	592 183	98,80
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	602 164	594 994	98,81
Karbantartás, kisjavítás	0	7 000	6 559	93,70
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	0	150 000	142 850	95,23
Szolgáltatási kiadások összesen	0	157 000	149 409	95,16
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	168 647	162 419	96,31
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	168 647	162 419	96,31
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	927 811	906 822	97,74
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	25 325 000	28 514 823	25 732 106	90,24
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő Mt.)	549 000	618 500	618 500	100,00
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	549 000	618 500	618 500	100,00
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	270 000	20 000	0	0,00
Nem rendszeres személyi juttatás	270 000	20 000	0	0,00
Állományba nem tartozók megbízási díja	2 910 000	2 790 000	2 749 500	98,55
Külső személyi juttatás	2 910 000	2 790 000	2 749 500	98,55
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 729 000	3 428 500	3 368 000	98,24
Szociális hozzájárulási adó	1 007 000	1 026 765	835 126	81,34
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 007 000	1 026 765	835 126	81,34
Egyéb szakmai anyagok	333 000	92 000	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	333 000	92 000	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	142 000	142 000	86 134	60,66
Egyéb üzemeltetési anyag	0	341 281	341 281	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	142 000	483 281	427 415	88,44
Telefon díjak	134 000	84 000	0	0,00
Kommunikációs szolgáltatások összesen	134 000	84 000	0	0,00
Vásárolt étellemezés	121 000	121 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 106 000	75 719	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	887 000	2 437 000	2 398 474	98,42
Szolgáltatási kiadások összesen	3 114 000	2 633 719	2 398 474	91,07

Működési célú előzetesen felszámított áfa	943 400	461 383	334 702	72,54
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	0	50 000	48 504	97,01
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	943 400	511 383	383 206	74,94
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 666 400	3 804 383	3 209 095	84,35
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 402 400	8 259 648	7 412 221	89,74
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőri szolgálat)				
Közalkalmazottak alapilletménye (3 fő mezőri)	4 236 000	6 588 825	6 522 511	98,99
Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	82 000	22 000	0	0,00
Egyéb személyi juttatás	0	52 000	51 167	98,40
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 318 000	6 662 825	6 573 678	98,66
Közalkalmazottak egyéb ktg.tér. (közlekedési ktg. térítés)	1 100 000	1 160 000	1 152 834	99,38
Bankszámla hozzájárulás	18 000	18 000	18 000	100,00
Béren kívüli juttatások	1 118 000	1 178 000	1 170 834	99,39
Állományba nem tartozók megbízási díja	405 000	1 650 000	1 644 533	99,67
Külső személyi juttatás	405 000	1 650 000	1 644 533	99,67
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 841 000	9 490 825	9 389 045	98,93
Szociális hozzájárulási adó	1 572 000	1 926 204	1 900 744	98,68
Egészségügyi hozzájárulás	6 000	11 500	11 246	97,79
Egyéb járulék és adó	3 000	9 000	8 519	94,66
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 581 000	1 946 704	1 920 509	98,65
Munkaruha, védőruha	360 000	437 000	436 416	99,87
Egyéb üzemeltetési anyag	0	20 000	10 110	50,55
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	360 000	457 000	446 526	97,71
Villamosenergia díjak	0	450 000	39 187	8,71
Közüzem díjak összesen	0	450 000	39 187	8,71
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	20 000	17 335	86,68
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	50 000	787 480	714 142	90,69
Szolgáltatási kiadások összesen	50 000	807 480	731 477	90,59
Működési célú előzetesen felszámított áfa	110 700	433 220	308 150	71,13
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	110 700	433 220	308 150	71,13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 700	2 147 700	1 525 340	71,02
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 942 700	13 585 229	12 834 894	94,48
Allamigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Egyéb béren kívüli juttatások	0	150 000	150 000	100,00
Béren kívüli juttatások	0	150 000	150 000	100,00
Önkormányzati képviselők juttatása	4 685 000	4 685 000	4 556 203	97,25
Külső személyi juttatás	4 685 000	4 685 000	4 556 203	97,25
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 685 000	4 835 000	4 706 203	97,34
Szociális hozzájárulási adó	1 265 000	1 075 245	1 016 722	94,56
Egészségügyi hozzájárulás	0	151 000	150 621	99,75
Egyéb, munkaadókat terhelő járulékok	0	29 000	28 560	98,48
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 265 000	1 255 245	1 195 903	95,27

Élelmiszer beszerzés	0	483 850	483 850	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	0	71 000	70 719	99,60
Egyéb üzemeltetési anyag	0	59 681	49 546	83,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	614 531	604 115	98,31
Vásárolt ételmezés (Nyári gyermekétk.)	0	2 420 880	2 420 880	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	3 997	3 937	98,50
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	1 000 000	2 465 300	2 448 198	99,31
Szolgáltatási kiadások összesen	1 000 000	4 890 177	4 873 015	99,65
Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	1 087 272	980 644	90,19
Fizetendő áfa értékesítés után	3 679 000	1 135 000	0	0,00
Kamatkiadások	2 500 000	706 000	686 459	97,23
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	2 800 000	4 353 760	4 353 138	99,99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 249 000	7 282 032	6 020 241	82,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 249 000	12 786 740	11 497 371	89,92
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 199 000	18 876 985	17 399 477	92,17
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	49 590 000	81 767 710	77 516 541	94,80
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 720 000	12 926 065	12 307 454	95,21
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 032 603	39 060 940	37 950 646	97,16
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	37 937 850	45 122 150	44 845 233	99,39
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (3 fő közalk., 1 fő Mt. foglalkoztatott)	131 280 453	178 876 865	172 619 874	96,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező önkormányzati feladatok				
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (5 fő Mt., március 1-től +2 fő Mt.)	9 442 000	8 898 092	8 891 445	99,93
Céljuttatás	0	900 000	893 000	99,22
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 442 000	9 798 092	9 784 445	99,86
Bankszámla hozzájárulás	42 000	292 000	281 861	96,53
Béren kívüli juttatások	42 000	292 000	281 861	96,53
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	530 000	526 677	99,37
Külső személyi juttatás	0	530 000	526 677	99,37
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 484 000	10 620 092	10 592 983	99,74
Szociális hozzájárulási adó	2 549 000	2 518 277	2 440 550	96,91
Egészségügyi hozzájárulás	13 000	13 000	50 991	392,24
Egyéb járulék és adó	8 000	8 000	36 139	451,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 570 000	2 539 277	2 527 680	99,54
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	20 000	11 732	58,66
Munkaruha, védőruha	70 000	70 000	55 855	79,79
Egyéb üzemeltetési anyag	1 100 000	1 100 000	1 063 686	96,70
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 270 000	1 190 000	1 131 273	95,06
Gázenergia díjak	15 350 000	14 920 000	11 338 843	76,00
Villamosenergia díjak	2 500 000	2 500 000	2 733 636	109,35
Víz- és csatornadíj	1 900 000	1 900 000	1 856 768	97,72
Közüemi díjak összesen	19 750 000	19 320 000	15 929 247	82,45

Bérelti és lízingdíjak	45 000	45 000	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	367 625	91,91
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	900 000	980 000	977 812	99,78
Szolgáltatási kiadások összesen	1 345 000	1 425 000	1 345 437	94,42
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 038 550	6 038 550	4 756 625	78,77
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 038 550	6 038 550	4 756 625	78,77
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 403 550	27 973 550	23 162 582	82,80
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	40 457 550	41 132 919	36 283 245	88,21
016010 Országgy., önkormányzati és eur. parl. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
Egyéb béren kívüli juttatások	0	10 797	10 797	100,00
Béren kívüli juttatások	0	10 797	10 797	100,00
Egyéb külföldi külső személyi juttatások	0	1 495 000	1 495 000	100,00
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	1 284 000	1 284 000	100,00
Reprezentációs kiadások	0	28 950	28 950	100,00
Külső személyi juttatás	0	2 807 950	2 807 950	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 818 747	2 818 747	100,00
Szociális hozzájárulási adó	0	715 662	715 662	100,00
Egészségügyi hozzájárulás	0	9 302	9 302	100,00
Egyéb, munkaadókat terhelő járulékok	0	5 512	5 512	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	0	730 476	730 476	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	0	53 407	45 607	85,40
Hajtó- és kenőanyagok	0	57 205	57 205	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	110 612	102 812	92,95
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	0	1 000	1 000	100,00
Szolgáltatási kiadások összesen	0	1 000	1 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	30 134	28 028	93,01
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	30 134	28 028	93,01
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	141 746	131 840	93,01
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3 690 969	3 681 063	99,73
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő Mt.)	1 412 000	1 733 700	1 649 653	95,15
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 412 000	1 733 700	1 649 653	95,15
Bankszámla hozzájárulás	6 000	238 000	237 157	99,65
Béren kívüli juttatások	6 000	238 000	237 157	99,65
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	175 000	169 946	97,11
Állományba nem tartozók egyéb juttatása (prémiuméves) (1 fő Mt.)	1 355 000	1 580 000	1 555 679	98,46
Külső személyi juttatások	1 355 000	1 755 000	1 725 625	98,33
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 773 000	3 726 700	3 612 435	96,93
Szociális hozzájárulási adó	747 000	921 699	909 431	98,67
Egészségügyi hozzájárulás	2 000	2 000	8 033	401,65
Egyéb járulék és adó	1 000	1 000	4 760	476,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	750 000	924 699	922 224	99,73
Hajtó- és kenőanyagok	1 600 000	1 600 000	1 641 380	102,59
Egyéb üzemeltetési anyag	330 000	330 000	139 733	42,34
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 930 000	1 930 000	1 781 113	92,29
Gázenergia díjak	690 000	690 000	219 287	31,78
Villamosenergia díjak	680 000	680 000	591 328	86,96
Víz- és csatornadíj	260 000	260 000	248 220	95,47
Közüzem díjak összesen	1 630 000	1 630 000	1 058 835	64,96

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	52 604	75,15
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	300 000	510 000	500 154	98,07
Szolgáltatási kiadások összesen	670 000	580 000	552 758	95,30
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 142 100	1 142 100	889 107	77,85
Egyéb dologi kiadások (különlételek díjak)	500 000	500 000	543 406	108,68
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 642 100	1 642 100	1 432 513	87,24
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 872 100	5 782 100	4 825 219	83,45
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 395 100	10 433 499	9 359 878	89,71
<u>Államigazgatási feladatok</u>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Köztisztviselők alapilletménye (polgármester + 18 fő köztisztviselő)	40 731 000	42 579 000	46 432 228	109,05
Köztisztviselők illetménykiegészítése	3 052 000	2 372 000	133 044	5,61
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	1 901 000	1 901 000	262 335	13,80
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő Mt.)	2 251 000	2 268 700	2 278 745	100,44
Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	86 000	86 000	85 728	99,68
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 021 000	49 206 700	49 192 080	99,97
Ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	19 000	1 199 000	1 197 218	99,85
Jubileumi jutalom	1 558 000	1 558 000	1 557 600	99,97
Nem rendszeres személyi juttatás	1 577 000	2 757 000	2 754 818	99,92
Napidíjak	300 000	325 000	325 000	100,00
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása (továbbképzés)	400 000	450 000	450 000	100,00
Cafetéria juttatás	2 786 000	2 985 000	2 984 194	99,97
Köztisztviselők egyéb költségtérítése (polgármesteri költségátalány, számlavezetés)	1 506 000	1 625 000	1 625 000	100,00
Bankszámla hozzájárulás	120 000	128 000	128 000	100,00
Béren kívüli juttatások	5 112 000	5 513 000	5 512 194	99,99
Önkormányzati képviselők juttatása	910 000	910 000	910 000	100,00
Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000	950 000	766 133	80,65
Reprezentációs kiadások	950 000	1 520 000	1 517 153	99,81
Külső személyi juttatás	2 060 000	3 380 000	3 193 286	94,48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56 770 000	60 856 700	60 652 378	99,66
Szociális hozzájárulási adó	14 123 000	14 795 636	14 353 383	97,01
Egészségügyi hozzájárulás	874 000	874 000	1 069 500	122,37
Táppénz hozzájárulás	0	0	20 240	0,00
Egyéb járulékok és adó (szja, rehab járulékok)	773 000	773 000	964 678	124,80
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 770 000	16 442 636	16 407 801	99,79
Könyveszerzés	100 000	100 000	55 738	55,74
Folyóirat beszerzés	400 000	400 000	445 372	111,34
Egyéb szakmai anyagok	300 000	300 000	151 925	50,64
Szakmai anyagok beszerzése összesen	800 000	800 000	653 035	81,63
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	1 000 000	918 998	91,90
Egyéb üzemeltetési anyag	600 000	1 340 000	1 340 221	100,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 600 000	2 340 000	2 259 219	96,55
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	3 200 000	3 200 000	3 129 323	97,79
Telefon díjak	400 000	400 000	358 890	89,72
Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 600 000	3 600 000	3 488 213	96,89
Gázenergia díjak	950 000	950 000	1 007 774	106,08
Villamosenergia díjak	620 000	620 000	524 882	84,66
Víz- és csatornadíj	200 000	200 000	162 971	81,49
Közütemi díjak összesen	1 770 000	1 770 000	1 695 627	95,80

Bérleti és lízingdíjak	400 000	400 000	386 688	96,67
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	751 000	750 471	99,93
Közvetített szolgáltatások (telefon, közüzemi díjak)	1 900 000	2 401 000	2 400 355	99,97
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	2 300 000	4 019 267	2 307 393	57,41
Szolgáltatási kiadások összesen	7 450 000	7 571 267	5 844 907	77,20
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	530 421	88,40
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	600 000	600 000	530 421	88,40
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 271 400	4 271 400	3 150 096	73,75
Fizetendő áfa értékesítés után	216 000	216 000	94 000	43,52
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	1 400 000	1 400 000	1 238 791	88,49
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 887 400	5 887 400	4 482 887	76,14
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 707 400	22 568 667	18 954 309	83,99
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	94 247 400	99 868 003	96 014 488	96,14
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 027 000	78 022 239	77 676 543	99,56
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	19 090 000	20 637 088	20 588 181	99,76
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 983 050	56 466 063	47 073 950	83,37
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	49 689 000	47 977 733	47 977 733	100,00
PÖLGA RMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (polgármester, 18 fő kt., 9 fő Mt., 1 prémium éves alkalmazotti)	193 789 050	203 103 123	193 316 407	95,18
GONDOZÁSI KÖZPONT				
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nřvėdelmi egėszsėgűgyi gondozás				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	4 559 000	5 910 332	5 908 200	99,96
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	600 000	51 218	50 000	97,62
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása	1 011 000	113 700	79 425	69,85
Készenléti és túlóra díj, helyettesítés	0	600 000	593 900	98,98
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 170 000	6 675 250	6 631 525	99,34
Jubileumi jutalom	435 000	474 000	473 300	99,85
Nem rendszeres személyi juttatás	435 000	474 000	473 300	99,85
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	54 250	54 250	100,00
Kűlső személyi juttatás	0	54 250	54 250	100,00
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása (továbbképzés)	100 000	50 000	22 000	44,00
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12 000	12 000	100,00
Bėren kűvűli juttatások	112 000	62 000	34 000	54,84
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	6 717 000	7 265 500	7 193 075	99,00
Szociális hozzájárulási adó	1 810 000	1 923 895	1 912 037	99,38
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0	0,00
Egėszsėgűgyi hozzájárulás	4 000	12 000	10 925	91,04
Egyéb járulék és adó	2 000	9 000	6 473	71,92
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 836 000	1 964 895	1 929 435	98,20
Gyógyszer beszerzés	20 000	0	0	0,00
Könyvbeszerzés	10 000	0	0	0,00
Egyéb szakmai anyagok	60 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	90 000	0	0	0,00
Élelmiszer beszerzés	0	70 000	67 489	96,41
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	124 568	249,14

Hajtó- és kenőanyagok	5 000	5 000	0	0,00
Munkaruha, védőruha	16 000	16 000	23 622	147,64
Egyéb üzemeltetési anyag	60 000	259 100	184 335	71,14
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	131 000	400 100	400 014	99,98
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	241 000	259 500	259 320	99,93
Telefon díjak	120 000	57 158	57 149	99,98
Kommunikációs szolgáltatások összesen	361 000	316 658	316 469	99,94
Gázenergia díjak	340 000	416 100	418 873	100,67
Villamosenergia díjak	110 000	110 000	108 613	98,74
Víz- és csatornadíj	14 000	14 000	12 588	89,91
Közüemi díjak összesen	464 000	540 100	540 074	100,00
Bérelti és lízingdíjak	120 000	0	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	49 913	49 913	100,00
Közvetített szolgáltatások (telefon, közüemi díjak)	1 860 000	2 662 000	2 661 127	99,97
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	140 000	521 400	521 200	99,96
Szolgáltatási kiadások összesen	2 200 000	3 233 313	3 232 240	99,97
Kiküldetések kiadásai	50 000	5 000	4 650	93,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	50 000	5 000	4 650	93,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	889 920	1 085 920	1 085 867	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	889 920	1 085 920	1 085 867	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 185 920	5 581 091	5 579 314	99,97
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 738 920	14 811 486	14 701 824	99,26
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő)	1 725 000	1 998 500	1 992 150	99,68
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása	267 000	85 000	27 475	32,32
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 992 000	2 083 500	2 019 625	96,93
Bankszámla hozzájárulás	6 000	28 000	28 000	100,00
Nem rendszeres személyi juttatás	6 000	28 000	28 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 998 000	2 111 500	2 047 625	96,97
Szociális hozzájárulási adó	538 000	556 645	537 884	96,63
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	2 000	9 000	8 997	99,97
Egyéb járulékok és adó	1 000	6 000	5 331	88,85
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	561 000	591 645	552 212	93,34
Élelmiszer beszerzés	0	53 000	0	0,00
Munkaruha, védőruha	8 000	0	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	8 000	53 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 160	0	0	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 160	0	0	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 160	53 000	0	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 569 160	2 756 145	2 599 837	94,33
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása				
Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő)	9 072 000	10 244 958	10 244 796	100,00
Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak alapilletménye (1 fő)	632 000	721 569	720 587	99,86
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	240 000	20 000	20 000	100,00
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása	844 000	47 000	36 045	76,69
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 788 000	11 033 527	11 021 428	99,89
Jubileumi jutalom	354 000	355 000	354 400	99,83
Nem rendszeres személyi juttatás	354 000	355 000	354 400	99,83

Bankszámla hozzájárulás	42 000	202 000	199 800	98,91
Béren kívüli juttatások	42 000	202 000	199 800	98,91
Reprezentációs kiadások	10 000	10 000	2 054	20,54
Szociális gondozók, lelki segélyszolgálat megbízási díjai	427 000	427 000	427 000	100,00
Külső személyi juttatások	437 000	437 000	429 054	98,18
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 621 000	12 027 527	12 004 682	99,81
Szociális hozzájárulási adó	3 008 000	2 881 762	2 871 114	99,63
Táppénz hozzájárulás	20 000	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	17 000	67 000	64 859	96,80
Egyéb járulék és adó	10 000	50 000	41 777	83,55
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 055 000	2 998 762	2 977 750	99,30
Gyógyszer beszerzés	10 000	2 000	1 944	97,20
Folyóirat beszerzés	35 000	34 200	34 171	99,92
Egyéb szakmai anyagok	40 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	85 000	36 200	36 115	99,77
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	49 949	124,87
Hajtó- és kenőanyagok	20 000	20 000	0	0,00
Munkaruha, védőruha	48 000	48 000	41 496	86,45
Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	297 300	313 830	105,56
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	208 000	405 300	405 275	99,99
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségel)	125 000	115 000	113 351	98,57
Telefon díjak	120 000	34 000	33 993	99,98
Kommunikációs szolgáltatások összesen	245 000	149 000	147 344	98,89
Gázenergia díjak	460 000	401 900	456 960	113,70
Villamosenergia díjak	110 000	110 000	78 938	71,76
Víz- és csatornadíj	81 000	81 000	56 994	70,36
Közüemi díjak összesen	651 000	592 900	592 892	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	137 787	137 702	99,94
Közvetített szolgáltatások (telefon, közüemi díjak)	0	23 000	20 687	89,94
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	120 000	140 300	140 116	99,87
Szolgáltatási kiadások összesen	280 000	301 087	298 505	99,14
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	20 000	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	396 630	370 830	370 641	99,95
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	396 630	370 830	370 641	99,95
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 885 630	1 855 317	1 850 772	99,76
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 561 630	16 881 606	16 833 204	99,71
107052 Házi segítségnyújtás				
Közkalkalmazottak alapilletménye (10 fő)	15 116 000	18 021 622	18 019 811	99,99
Közkalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	240 000	28 782	20 000	69,49
Közkalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	1 368 000	247 000	226 417	91,67
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 724 000	18 297 404	18 266 228	99,83
Bankszámla hozzájárulás	58 000	288 000	284 500	98,78
Béren kívüli juttatások	58 000	288 000	284 500	98,78
Reprezentációs kiadások	6 000	6 000	0	0,00
Külső személyi juttatások	6 000	6 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 788 000	18 591 404	18 550 728	99,78
Szociális hozzájárulási adó	4 516 000	4 392 919	4 409 070	100,37
Táppénz hozzájárulás	20 000	40 000	21 067	52,67
Egészségügyi hozzájárulás	21 000	41 000	91 410	222,95
Egyéb járulék és adó	12 000	202 000	146 864	72,70
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 569 000	4 675 919	4 668 411	99,84

Gyógyszer beszerzés	10 000	5 000	2 577	51,54
Egyéb szakmai anyagok	75 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	85 000	5 000	2 577	51,54
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	57 917	144,79
Hajtó- és kenőanyagok	15 000	15 000	17 161	114,41
Munkaruha, védőruha	80 000	80 000	142 755	178,44
Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	252 903	169 719	67,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	235 000	387 903	387 552	99,91
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	90 000	49 500	48 809	98,60
Telefon díjak	70 000	85 342	85 342	100,00
Kommunikációs szolgáltatások összesen	160 000	134 842	134 151	99,49
Gázenergia díjak	450 000	324 400	376 814	116,16
Villamosenergia díjak	110 000	110 000	100 092	90,99
Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	17 403	29,01
Közüzemi díjak összesen	620 000	494 400	494 309	99,98
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	100 300	100 256	99,96
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	120 000	36 000	35 309	98,08
Szolgáltatási kiadások összesen	240 000	136 300	135 565	99,46
Működési célú előzetesen felszámított áfa	361 800	305 160	305 042	99,96
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	361 800	305 160	305 042	99,96
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 701 800	1 463 605	1 459 196	99,70
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	23 058 800	24 730 928	24 678 335	99,79
107054 Családsegítés				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	3 577 000	3 923 200	3 922 775	99,99
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	277 000	50 300	50 158	99,72
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 854 000	3 973 500	3 972 933	99,99
Bankszámla hozzájárulás	12 000	72 000	72 000	100,00
Béren kívüli juttatások	12 000	72 000	72 000	100,00
Reprezentációs kiadások	6 000	6 000	0	0,00
Külső személyi juttatások	6 000	6 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 872 000	4 051 500	4 044 933	99,84
Szociális hozzájárulási adó	1 041 000	1 071 315	1 071 263	100,00
Táppénz hozzájárulás	10 000	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	6 000	23 150	23 134	99,93
Egyéb járulékok és adó	3 000	14 000	13 708	97,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 060 000	1 108 465	1 108 105	99,97
Egyéb szakmai anyagok	20 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	20 000	0	0	0,00
Élelmiszer beszerzés	0	180 000	152 797	84,89
Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	84 065	93,41
Munkaruha, védőruha	16 000	16 000	23 622	147,64
Egyéb üzemeltetési anyag	40 000	82 000	106 887	130,35
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	146 000	368 000	367 371	99,83
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	200 000	210 500	210 351	99,93
Telefon díjak	100 000	73 490	73 446	99,94
Kommunikációs szolgáltatások összesen	300 000	283 990	283 797	99,93
Gázenergia díjak	180 000	200 200	213 260	106,52
Villamosenergia díjak	60 000	60 000	54 304	90,51
Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	12 583	62,92
Közüzemi díjak összesen	260 000	280 200	280 147	99,98
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	108 600	108 599	100,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	130 000	292 600	292 544	99,98
Szolgáltatási kiadások összesen	230 000	401 200	401 143	99,99

Kiküldetések kiadásai	70 000	0	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	70 000	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	252 720	343 220	342 870	99,90
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	252 720	343 220	342 870	99,90
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 278 720	1 676 610	1 675 328	99,92
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 210 720	6 836 575	6 828 366	99,88
107051 Szociális étkeztetés				
Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő)	1 412 000	1 609 685	1 606 735	99,82
Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő)	457 000	502 565	502 565	100,00
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	227 000	13 000	11 200	86,15
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 096 000	2 125 250	2 120 500	99,78
Bankszámla hozzájárulás	11 000	43 000	43 000	100,00
Béren kívüli juttatások	11 000	43 000	43 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 107 000	2 168 250	2 163 500	99,78
Szociális hozzájárulási adó	566 000	572 544	571 725	99,86
Táppénz hozzájárulás	20 000	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	4 000	14 000	13 817	98,69
Egyéb járulék és adó	2 000	9 000	8 187	90,97
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	592 000	595 544	593 729	99,70
Munkaruha, védőruha	16 000	0	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	16 000	0	0	0,00
Vásárolt ételmezés	15 461 000	13 809 000	13 805 801	99,98
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	0	1 700	1 700	100,00
Szolgáltatási kiadások összesen	15 461 000	13 810 700	13 807 501	99,98
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 178 790	3 727 990	3 727 567	99,99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 178 790	3 727 990	3 727 567	99,99
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 655 790	17 538 690	17 535 068	99,98
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 354 790	20 302 484	20 292 297	99,95
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)				
Közalkalmazottak alapilletménye (9 fő)	12 285 000	13 727 937	13 726 041	99,99
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	240 000	20 000	20 000	100,00
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	1 127 000	235 000	230 377	98,03
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 652 000	13 982 937	13 976 418	99,95
Jubileumi jutalom	236 000	236 000	236 000	100,00
Nem rendszeres személyi juttatás	236 000	236 000	236 000	100,00
Bankszámla hozzájárulás	54 000	240 000	230 000	95,83
Béren kívüli juttatások	54 000	240 000	230 000	95,83
Állományba nem tartozók megbízási díja	56 000	51 750	42 000	81,16
Külső személyi juttatások	56 000	51 750	42 000	81,16
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 998 000	14 510 687	14 484 418	99,82

Szociális hozzájárulási adó	3 765 000	3 367 427	3 340 811	99,21
Táppénz hozzájárulás	40 000	40 000	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	17 000	77 000	73 903	95,98
Egyéb járulékok és adó	10 000	50 000	43 790	87,58
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 832 000	3 534 427	3 458 504	97,85
Gyógyszer beszerzés	5 000	5 000	2 825	56,50
Könyvbeszerzés	15 000	15 000	4 275	28,50
Folyóirat beszerzés	0	0	19 800	0,00
Egyéb szakmai anyagok	20 000	6 900	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	40 000	26 900	26 900	100,00
Élelmiszer beszerzés	0	8 000	3 402	42,53
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	18 597	92,99
Munkaruha, védőruha	64 000	64 000	62 992	98,43
Egyéb üzemeltetési anyag	220 000	182 597	189 606	103,84
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	304 000	274 597	274 597	100,00
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	36 000	32 500	32 457	99,87
Telefon díjak	80 000	58 010	58 001	99,98
Kommunikációs szolgáltatások összesen	116 000	90 510	90 458	99,94
Gázenergia díjak	620 000	818 400	687 239	83,97
Villamosenergia díjak	225 000	225 000	319 886	142,17
Víz- és csatornadíj	40 000	40 000	76 102	190,26
Közüzemi díjak összesen	885 000	1 083 400	1 083 227	99,98
Vásárolt élelmelés	1 932 700	2 442 700	2 442 100	99,98
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	73 400	73 320	99,89
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	50 000	50 000	100,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	150 000	213 000	212 436	99,74
Szolgáltatási kiadások összesen	2 192 700	2 779 100	2 777 856	99,96
Működési célú előzetesen felszámított áfa	955 179	1 099 079	1 099 030	100,00
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	955 179	1 099 079	1 099 030	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 492 879	5 353 586	5 352 068	99,97
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 322 879	23 398 700	23 294 990	99,56
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	57 101 000	60 726 368	60 488 961	99,61
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 505 000	15 469 657	15 288 146	98,83
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 210 899	33 521 899	33 451 746	99,79
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 2 fő részm. közalk.)	105 816 899	109 717 924	109 228 853	99,55
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
096010 Óvodai intézményi étkeztetés				
Vásárolt élelmelés	10 856 894	11 766 894	11 760 409	99,94
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 931 361	3 180 361	3 175 313	99,84
Szolgáltatási kiadások összesen	13 788 255	14 947 255	14 935 722	99,92
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 788 255	14 947 255	14 935 722	99,92
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	13 788 255	14 947 255	14 935 722	99,92

096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
Vásárolt élelmezés	21 030 016	21 480 016	21 472 222	99,96
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 678 105	5 798 105	5 797 502	99,99
Szolgáltatási kiadások összesen	26 708 121	27 278 121	27 269 724	99,97
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 708 121	27 278 121	27 269 724	99,97
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	26 708 121	27 278 121	27 269 724	99,97
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Közalkalmazottak alapilletménye (7 fő)	10 222 000	10 560 400	9 873 963	93,50
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 222 000	10 560 400	9 873 963	93,50
Végkielégítés	0	1 215 000	1 215 000	100,00
Bankszámla hozzájárulás	42 000	120 000	120 000	100,00
Béren kívüli juttatások	42 000	1 335 000	1 335 000	100,00
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	125 000	123 375	98,70
Reprezentációs kiadások	80 000	80 000	50 000	62,50
Külső személyi juttatások	80 000	205 000	173 375	84,57
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	10 344 000	12 100 400	11 382 338	94,07
Szociális hozzájárulási adó	2 760 000	2 374 378	2 371 524	99,88
Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	39 000	39 000	38 557	98,86
Egyéb járulék és adó (szja, rehab járulék)	23 000	23 000	22 845	99,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 842 000	2 456 378	2 432 926	99,05
Irodaszer, nyomtatvány	250 000	295 000	292 334	99,10
Munkaruha, védőruha	100 000	100 000	39 394	39,39
Egyéb üzemeltetési anyag	450 000	831 776	759 666	91,33
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	800 000	1 226 776	1 091 394	88,96
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	200 000	199 000	154 894	77,84
Telefon díjak	200 000	311 000	302 399	97,23
Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	510 000	457 293	89,67
Gázenergia díjak	1 780 000	1 820 000	1 813 761	99,66
Villamosenergia díjak	586 000	676 000	674 582	99,79
Víz- és csatornadíj	280 000	280 000	228 960	81,77
Közüzem díjak összesen	2 646 000	2 776 000	2 717 303	97,89
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	100 000	53 622	53,62
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	200 000	213 000	208 898	98,07
Szolgáltatási kiadások összesen	410 000	313 000	262 520	83,87
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 149 120	1 132 120	1 132 752	100,06
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	0	267 000	262 714	98,39
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 149 120	1 399 120	1 395 466	99,74
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 405 120	6 224 896	5 923 976	95,17
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	18 591 120	20 781 674	19 739 240	94,98
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Közalkalmazottak alapilletménye (13 fő)	40 461 000	41 670 630	41 659 655	99,97
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	1 129 000	1 257 136	61 858	4,92
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	801 000	375 618	8 250	2,20
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	3 685 000	430 000	185 568	43,16

Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő)	974 000	974 000	971 589	99,75
Egyéb személyi juttatás	0	384 000	342 427	89,17
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 050 000	45 091 384	43 229 347	95,87
Jubileumi jutalom	1 482 000	2 321 852	2 321 497	99,98
Nem rendszeres személyi juttatás	1 482 000	2 321 852	2 321 497	99,98
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása (továbbképzés)	82 000	82 500	82 500	100,00
Bankszámla hozzájárulás	90 000	324 500	322 000	99,23
Béren kívüli juttatások	172 000	407 000	404 500	99,39
Reprezentációs kiadások	0	25 000	24 500	98,00
Állományba nem tartozók megbízási díja	150 000	1 028 160	1 024 864	99,68
Külső személyi juttatás összesen:	150 000	1 053 160	1 049 364	99,64
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	48 854 000	48 873 396	47 004 708	96,18
Szociális hozzájárulási adó	13 166 000	12 725 398	12 270 421	96,42
Táppénz hozzájárulás	20 000	102 000	101 080	99,10
Egészségügyi hozzájárulás	29 000	139 000	137 843	99,17
Egyéb járulék és adó (szja, rehab járulék)	17 000	282 000	281 088	99,68
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	13 232 000	13 248 398	12 790 432	96,54
Gyógyszer beszerzés	20 000	20 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	60 000	90 000	87 837	97,60
Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	32 044	64,09
Egyéb szakmai anyagok	130 000	130 000	54 169	41,67
Szakmai anyagok beszerzése összesen	260 000	290 000	174 050	60,02
Irodaszer, nyomtatvány	0	30 000	28 331	94,44
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	30 000	28 331	94,44
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	520 000	335 000	284 346	84,88
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	200 000	222 000	178 870	80,57
Szolgáltatási kiadások összesen	720 000	557 000	463 216	64,31
Kiküldetések kiadásai	90 000	90 000	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	90 000	90 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	264 600	40 600	39 267	96,72
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	264 600	40 600	39 267	96,72
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 334 600	1 007 600	704 864	69,95
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	63 420 600	63 129 394	60 500 004	95,83
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő február 28-ig)	632 000	822 382	822 382	100,00
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	632 000	822 382	822 382	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	632 000	822 382	822 382	100,00
Szociális hozzájárulási adó	171 000	189 917	189 917	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	171 000	189 917	189 917	100,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	803 000	1 012 299	1 012 299	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	59 830 000	61 796 178	59 209 428	95,81
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 245 000	15 894 693	15 413 275	96,97
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 236 096	49 457 872	48 834 286	98,74
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÖSSZESEN: (20 fő közalk. + 1 fő részm. közalk.)	123 311 096	127 148 743	123 456 989	97,10

Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár				
Kötelező önkormányzati feladatok				
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	5 101 000	5 868 400	5 871 126	100,05
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	480 000	54 000	54 000	100,00
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	310 000	255 000	242 239	95,00
Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (4 fő)	2 824 000	2 824 000	2 819 463	99,84
Egyéb személyi juttatás	0	30 000	30 167	100,56
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 715 000	9 031 400	9 016 995	99,84
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása (továbbképzés)	44 000	224 000	224 000	100,00
Bankszámla hozzájárulás	36 000	24 000	24 000	100,00
Béren kívüli juttatások	80 000	248 000	248 000	100,00
Reprezentációs kiadások	120 000	90 000	89 674	99,64
Állományba nem tartozók megbízási díja	170 000	0	0	0,00
Külső személyi juttatás összesen:	290 000	90 000	89 674	99,64
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 085 000	9 369 400	9 354 669	99,84
Szociális hozzájárulási adó	2 399 000	2 240 728	2 239 651	99,95
Táppénz hozzájárulás	20 000	6 000	5 905	98,42
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	121 000	120 851	99,88
Egyéb járulék és adó (szja, rehab járulék)	30 000	69 000	68 522	99,31
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 499 000	2 436 728	2 434 929	99,93
Gyógyszer beszerzés	3 000	3 000	0	0,00
Könyvbeszerzés	20 000	45 000	42 780	95,07
Folyóirat beszerzés	60 000	60 000	43 601	72,67
Egyéb szakmai anyagok	100 000	0	0	0,00
Szakmai anyagok beszerzése összesen	183 000	108 000	86 381	79,98
Irodaszer, nyomtatvány	140 000	140 000	91 677	65,48
Munkaruha, védőruha	20 000	20 000	10 394	51,97
Egyéb üzemeltetési anyag	500 000	686 000	685 267	99,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	660 000	846 000	787 338	93,07
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségel)	260 000	284 000	283 570	99,85
Telefon díjak	260 000	236 000	207 855	88,07
Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000	520 000	491 425	94,50
Gázenergia díjak	2 740 000	2 740 000	2 581 309	94,21
Villamosenergia díjak	380 000	474 000	473 068	99,80
Víz- és csatornadíj	150 000	181 000	180 534	99,74
Közütemi díjak összesen	3 270 000	3 395 000	3 234 911	95,28
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	110 678	55,34
Falunap szolgáltatási kiadásai (Áfa-val)	4 800 000	4 312 450	4 312 450	100,00
Községi rendezvények szolgáltatási kiadásai	1 000 000	395 854	183 445	46,34
Kulturális, szabadidős tevékenység szolgáltatási kiadásai	1 200 000	868 000	233 543	26,91
Egyéb szolgáltatások (szállítási, személyszállítás, számlavezetés)	400 000	1 064 000	1 060 451	99,67
Szolgáltatási kiadások összesen	7 600 000	6 840 304	5 900 567	86,26
Kiküldetések kiadásai	140 000	90 000	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	140 000	90 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 028 510	2 488 206	1 536 215	61,74
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	0	151 000	148 756	98,51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 028 510	2 639 206	1 684 971	63,84
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 401 510	14 438 510	12 185 593	84,40
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	25 985 510	26 244 638	23 975 191	91,35

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő)	1 570 000	1 828 700	1 828 849	100,01
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	84 000	29 000	7 000	24,14
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs. juttatása	45 000	0	0	0,00
Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő)	607 000	607 000	605 741	99,79
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 306 000	2 464 700	2 441 590	99,06
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása (továbbképzés)	14 000	88 200	88 000	99,77
Bankszámla hozzájárulás	12 000	14 800	14 800	100,00
Béren kívüli juttatások	26 000	103 000	102 800	99,81
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 332 000	2 567 700	2 544 390	99,09
Szociális hozzájárulási adó	623 000	563 199	541 455	96,14
Egészségügyi hozzájárulás	4 000	31 000	30 741	99,16
Egyéb járulék és adó (szja, rehab járulék)	2 000	20 000	19 572	97,86
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	629 000	614 199	591 768	96,35
Könyveszerzés (könyvtári)	580 000	802 000	798 035	99,51
Folyóirat beszerzés	210 000	1 218 800	1 163 299	95,45
Szakmai anyagok beszerzése összesen	790 000	2 020 800	1 961 334	97,06
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	18 004	18,00
Munkaruha, védőruha	4 000	4 000	0	0,00
Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	100 000	6 932	6,93
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	204 000	204 000	24 936	12,22
Telefón díjak	80 000	80 000	69 487	86,86
Kommunikációs szolgáltatások összesen	80 000	80 000	69 487	86,86
Villamosenergia díjak	0	85 000	83 330	98,04
Gázenergia díjak	280 000	280 000	241 790	86,35
Víz- és csatornadíj	29 000	29 000	11 352	39,14
Közüzemi díjak összesen	309 000	394 000	336 472	85,40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72 000	72 000	980	1,36
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nagyszénás újság)	1 067 000	63 200	28 200	44,62
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	230 000	150 000	72 633	48,42
Szolgáltatási kiadások összesen	1 369 000	285 200	101 813	35,70
Kiküldetések kiadásai	19 000	19 000	0	0,00
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	19 000	19 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított áfa	334 500	334 500	237 201	70,91
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	334 500	334 500	237 201	70,91
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 105 500	3 337 500	2 731 243	81,83
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 066 500	6 519 399	5 867 401	90,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 417 000	11 937 100	11 899 059	99,68
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 128 000	3 050 927	3 026 697	99,21
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 507 010	17 776 010	14 916 836	83,92
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN (3 fő közalk. + 5 fő részm. közalk.):	32 052 010	32 764 037	29 842 592	91,08

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

Mérleg 2014.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Előző évet érintő jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 513	0	1 123
A/I/2 Szellemi termékek	1 438	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 951	0	1 123
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 669	0	1 016 258
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 081	0	18 493
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 945 725	97 197	2 469 715
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 999 475	97 197	3 504 466
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	29 186	0	29 286
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	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)	29 186	0	29 286
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
(21=19+20)			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 031 612	97 197	3 534 875
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, félkész 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) (28=23+...+27)		0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)		0	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek		0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	786	0	0	724
C/III	Forintszámlák	23 135	0	0	39 469
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0
C/V	Idegén pénzeszközök	2 000	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	25 921	0	0	40 193
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	13 965	0	0	8 933
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 710	0	0	3 341
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0	0

D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	13 876	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 551	0	0	12 274
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	5 370
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0

D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 370
D/III/1	Adott előlegek	401	0	11 111
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	401	0	438
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	10 673
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	0	0	0
D/III/5	Vagyongkezelésbe 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	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	401	0	11 111
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 952	0	28 755
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 242	0	6 499
F/1	Eredményszemléltető 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)	3 105 727	97 197	3 610 322

FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 209	0	344 209
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 921	0	23 921
G/IV	Felhalmozott eredmény	-482 985	0	-482 985
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	97 197	514 305
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 985 145	97 197	3 499 450
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 211	0	7
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	155	0	0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	97 197	0	67 707
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	2 490	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 490	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0

H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	101 053	0	0	67 714
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	3 384
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	411	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 004	0	0	9 470
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	9 470
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	11 004	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	11 415	0	0	12 854
H/III/1	Kapott előlegek	5 670	0	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	444	0	0	572
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	6 114	0	0	572
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	118 582	0	0	81 140
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 000	0	0	0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	29 732
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0	29 732
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		3 105 727	97 197	0	3 610 322

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

Eredménykimutatás 2014.12.31.

eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgy év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	149 636
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	27 957
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	25 058
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	202 651
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	716 334
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	103 049
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	930
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0	820 313
09	Anyagköltség	0	0	14 619
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	131 962
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	146 581
13	Bérek	0	0	272 203
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38 844
15	Bérfeladások	0	0	75 217
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	386 264
VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	37 811
VII	Egyéb ráfordítások	0	0	522 268

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)				0	0	-69 960
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			0	0	13
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség			0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28-24+...+26)			0	0	13
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	690
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés			0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0	690
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			0	0	-677
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)			0	0	-70 637
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0	0	458 246
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0	0	127 196
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)			0	0	585 442
XI	Rendkívüli ráfordítások			0	0	500
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)			0	0	584 942
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D)			0	0	514 305

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata

Maradványkimutatás 2014.12.31.

eFt-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 137 437
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 110 616
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 821
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 784
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	443 359
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 425
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	57 246
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	57 246
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 470
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 776
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyonkimutatása 2014.12.31.

Eszközök megnevezése		Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak		18 448	1 123
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak		-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		-	-
I.3 Üzleti vagyongörbe tartozó immateriális javak		2 434	1 123
I.4 0-ra leírt immateriális javak		16 014	-
II. Tárgyi eszközök		3 932 571	3 504 466
II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 365 044	1 016 258
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		730 977	564 698
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		493 771	337 606
II.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		140 296	113 954
II.1.4 0-ra leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		-	-
II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		97 812	18 493
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		-	-
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 682	1 156
II.2.3 Üzleti vagyongörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		27 952	17 337
II.2.4 0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek		67 178	-
II.3 Beruházások, felújítások		2 469 715	2 469 715
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások		4 722	4 722
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		2 409 881	2 409 881
II.3.3 Üzleti vagyongörbe tartozó beruházások, felújítások		55 112	55 112
II.4 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		-	-

ezer forintban

III. Befektetett pénzügyi eszközök	29 286	29 286
III.1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések	-	-
III.1.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	500	500
III.1.3 Üzleti vagyongörbe tartozó tartós részesedések	28 786	28 786
III.2.1 Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-
III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-
III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonnezelésbe adott eszközök	-	-
V. Készletek	-	-
VI. Értékpapírok	-	-
VII. Pénzeszközök	40 193	40 193
VII.1. Üzleti vagyongörbe tartozó pénzeszközök	40 193	40 193
VIII. Követelések	28 755	28 755
VIII.1 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évben esedékes követelések	12 274	12 274
VIII.2 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évét követően esedékes követelések	5 370	5 370
VIII.3 Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	11 111	11 111
IX. Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások	6 499	6 499
IX.1. Üzleti vagyongörbe tartozó egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások	6 499	6 499
X. Aktív időbeli elhatárolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 055 752	3 610 322

FORRÁSOK		Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke		3 499 450
XI.1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	344 209
XI.2	Nemzeti vagyon változásai	-
XI.3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 921
XI.4	Felhalmozott eredmény	-482 985
XI.5	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-
XI.6	Mérleg szerinti eredmény	514 305
XII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		67 714
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	7
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	67 707
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	-
XIII. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek		12 854
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	3 384
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 évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-
XIII.9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 470
XIII.10	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 470
XIV.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	572
XIV.1	Kapott előlegek	-
XIV.2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	572
XIV.4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-
XIV.5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	-
XIV.6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-
XIV.7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-
XV.	KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	81 140
XVI.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII.	Kincstári számlavezetésselkapcsolatos elszámolások	-
XVIII.	Passzív időbeli elhatárolások	29 372
XVIII.1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
XVIII.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 372
XVIII.3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 610 322

Az önkormányzat vagyonának változása
2005.12.31. - 2014.12.31

	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Ingatlan (épületek, építmények, földterület, telek)	1 041 751 662	1 048 083 034	1 062 913 239	1 074 382 886	1 145 331 000	1 226 993 000	1 225 836 000	1 227 792 000	1 233 188 000	1 365 044 000
bruttó értéke:										
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak	38 882 207	37 049 788	40 705 839	44 664 108	48 525 000	43 396 000	54 445 000	59 432 000	58 688 000	97 812 000
(50 ezer Ft, illetve 100 ezer Ft feletti) bruttó értéke										
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	24 697 397	24 956 276	26 558 426	28 605 323	30 262 000	28 971 000	32 636 000	37 800 000	31 104 000	67 178 000
Járművek bruttó értéke*										
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	14 785 285	14 785 285	10 142 647	13 814 647	23 209 000	23 209 000	23 209 000	23 735 000	32 936 000	
Immateriális javak bruttó értéke	9 605 314	14 247 952	9 605 314	10 142 647	9 717 000	9 717 000	9 717 000	8 948 000	12 620 000	
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	9 021 249	8 775 937	8 775 937	12 127 937	18 732 000	16 024 000	24 373 000	24 373 000	18 699 000	18 448 000
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	8 720 697	8 584 777	8 584 777	8 510 377	8 702 000	8 347 000	9 373 000	15 474 000	8 764 000	16 014 000
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	118 329 066	118 329 066	118 329 066	118 329 066	88 231 000	88 617 000	88 893 000	90 890 000	126 294 000	
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	710 030	703 860	845 168	845 168	845 000	945 000	845 000	845 000	1 883 000	
Összesen:	1 222 769 469	1 227 023 110	1 240 866 728	1 263 328 644	1 324 028 000	1 398 239 000	1 416 846 000	1 426 322 000	1 469 805 000	1 481 304 000

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

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

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2014. 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)	771	2 311 500	-	-	771	2 311 500
Jogcím: egyedi elbírálás	2	12 000	-	-	2	12 000
Gépjármű adó						
Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi iparűzési adó						
Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	2	228 850	2	228 850
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	773	2 323 500	2	228 850	775	2 552 350
Egyedi elbírálás összesen:	0	0	2	228 850	2	228 850

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2014. évben

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	3 344 000
Gépjármű használat során adott kedvezmény	1 500 000

Az Önkormányzat részesedései 2014. december 31-én és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

Részesedések:

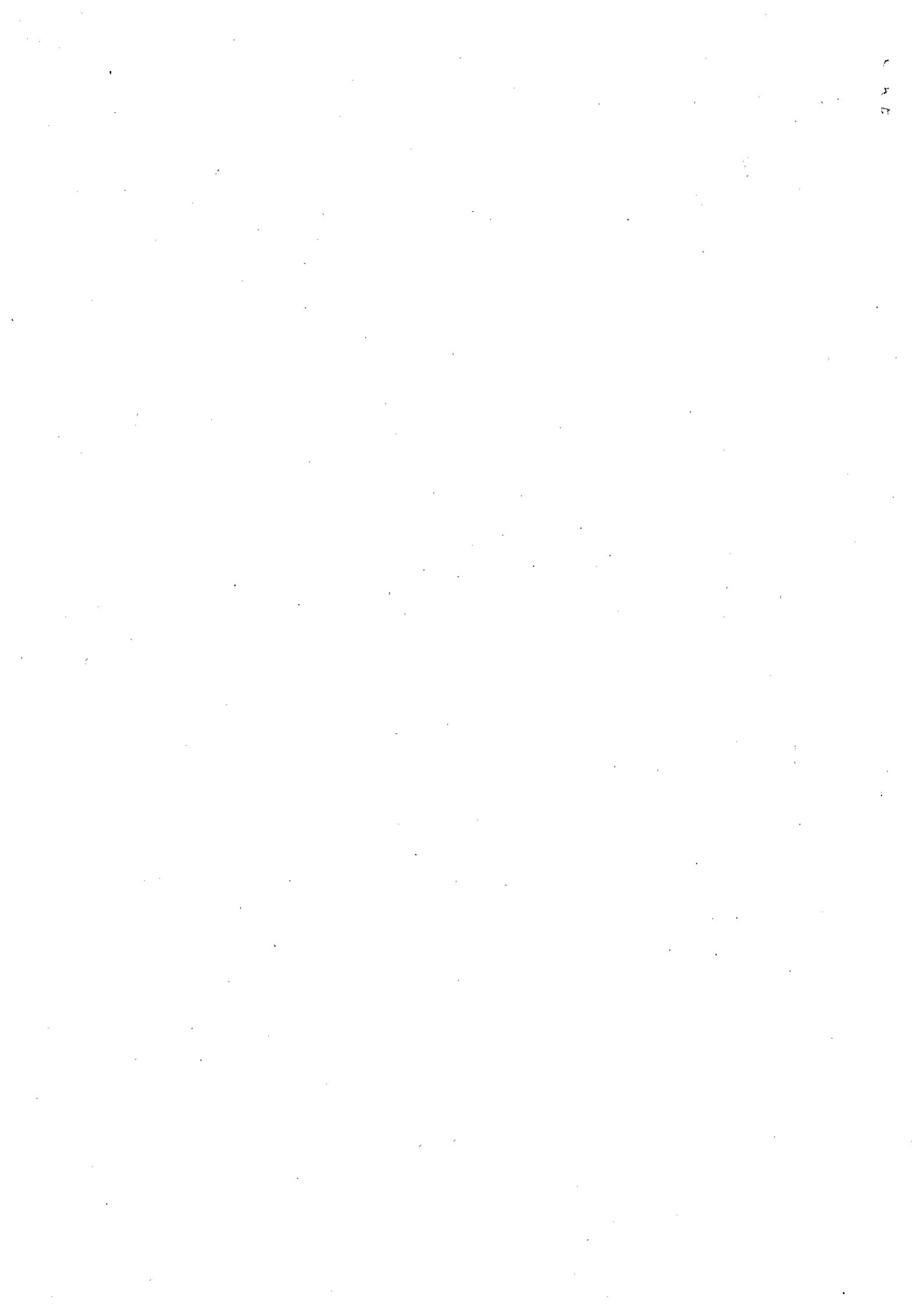
Társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	28 686 000
NTp. Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.	500 000
Orosházi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	100 000
Összesen:	29 286 000

Saját tulajdonú gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorsz.	Megnevezés				eFt
I. Működési bevételek és kiadások					
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Működési bevételek	76 195	160 884	162 155	163 444
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	146 020	146 020	146 020	146 020
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	334 764	303 473	303 473	303 473
5	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 485	0	15 750	17 000
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	593 464	610 377	627 398	629 937
8	Személyi juttatások	239 131	228 794	228 060	229 330
9	Munkaadókat terhelő járulékok	61 796	62 479	62 281	62 624
10	Dologi kiadások	199 202	232 388	230 341	232 017
11	Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	83 335	67 966	67 966	67 966
12	Működési célú hitel törlesztése		0	0	0
13	Működési célú tartalék	10 000	15 750	17 000	10 000
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	593 464	607 377	605 648	601 937
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 422 662	0	0	0
16	Fejlesztési hitel	300 000	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
18	Felhalmozási célú tartalék igénybevétele	11 289			
19	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+18)	1 733 951	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 671 595	0	0	0
21	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 700	3 000	3 000	3 000
22	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	60 656	0	0	0
23	Belföldi hitelműveletek	0	0	18 750	25 000
24	Tartalékok	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	1 733 951	3 000	21 750	28 000
26	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+19)	2 327 415	610 377	627 398	629 937
27	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+25)	2 327 415	610 377	627 398	629 937



Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2015. évi azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ft-ban	
Fejlesztési cél megnevezése	Termálvíz-hasznosítási program Nagyszénás geotermikus adottságainak kiaknázására
A fejlesztés költségvetési rendelet szerint 2015. évi bruttó összkiadása	1 576 259 108
Az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege	300 000 000

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

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT

Kötelezettség megnevezése	Ft-ban									
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	6 350 000	19 050 000	37 502 344	42 264 063	40 676 563	39 089 063	37 501 563	35 914 063		
Összesen:	6 350 000	19 050 000	37 502 344	42 264 063	40 676 563	39 089 063	37 501 563	35 914 063		

Kötelezettség megnevezése	2023					2029				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	34 326 563	32 739 063	31 151 563	29 564 063	27 976 563	26 389 063	6 349 219			
Összesen:	34 326 563	32 739 063	31 151 563	29 564 063	27 976 563	26 389 063	6 349 219			

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

[illegible][illegible]