

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

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

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	76 194 670
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	28 825 180
b.) Polgármesteri Hivatal	10 755 630
c.) Gondozási Központ	17 085 210
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	16 811 150
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 717 500
(2) Közhatalmi bevételek	146 020 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	145 620 000
aa.) Helyi adók	134 300 000
ab.) Átengedett központi adók	10 020 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	1 300 000
b.) Polgármesteri Hivatal	400 000
ba.) Egyéb sajátos bevételek	400 000
(3) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú költségvetési támogatása	334 764 497
a.) Feladatlapú költségvetési támogatások	279 707 473
b.) Központi támogatás egyes szociális feladatokhoz	13 390 000
c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 667 024
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((1) + (2) + (3) bekezdés)	556 979 167
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 399 662 469
a.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek ÁHT-n belül	1 385 045 224
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 385 045 224
aaa.) Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)	62 919 161
aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)	1 078 563 107
aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (EU önerő alap)	184 779 248
aad.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)	58 783 708
b.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek ÁHT-n kívülről	6 445 897
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 445 897
baa.) Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz	6 445 897
c.) Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 171 348
ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 171 348
caa.) Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése	8 171 348
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 000 000
a.) Részvény értékesítés	20 000 000
b.) Ingatlan értékesítés	3 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((5) + (6) bekezdés)	1 422 662 469
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((4) +(7) bekezdés)	1 979 641 636
(9) Hitelfelvétel	300 000 000
a.) Hosszúlejáratú hitelek felvétele	300 000 000
aa.) Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)	300 000 000
(10) Finanszírozási bevételek ((9) bekezdés)	300 000 000

(11) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 774 052
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	30 862 267
b.) Polgármesteri Hivatal	9 785 826
c.) Gondozási Központ	483 817
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	3 720 072
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 922 070

(12) 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 327 415 688
((8) + (10) + (11) bekezdés)	
(részletezve a 1. mellékletben)	

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	583 464 114
((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	161 904 784
Létszámkeret: 4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	154 760 810
Létszámkeret: 28,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	110 367 550
Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	125 686 040
Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	30 744 930
Létszámkeret: 5,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	239 131 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	41 066 000
b.) Polgármesteri Hivatal	69 355 000
c.) Gondozási Központ	61 214 000
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	55 917 000
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	11 579 000
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	61 796 400
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 843 400
b.) Polgármesteri Hivatal	19 650 000
c.) Gondozási Központ	16 810 000
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	15 297 000
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 196 000
(4) Dologi és egyéb kiadások	199 202 120
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	45 994 990
b.) Polgármesteri Hivatal	50 421 610
c.) Gondozási Központ	32 343 550
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	54 472 040
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	15 969 930
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	83 334 594
(részletezve az 4. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	68 000 394
b.) Polgármesteri Hivatal	15 334 200
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	1 733 951 574
((7) + (8) + (9) bekezdés)	
(7) Beruházási kiadások	1 671 595 209
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 670 147 409
aa.) Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai	92 761 301
ab.) Termálvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai	1 576 259 108
ac.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	127 000
ad.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén	300 000
ae.) Szennyvízbekötés az intézményeknél	700 000
b.) Polgármesteri Hivatal	431 800
ba.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	431 800
c.) Gondozási Központ	228 600
ca.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	228 600

d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	279 400
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	279 400
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	508 000
ea.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	508 000
(8) Felújítási kiadások	1 700 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 700 000
aa.) Táncsics utcai óvoda tető felújítás	1 600 000
ab.) Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás	100 000
(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	60 656 365
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	60 656 365
aa.) BM EU önerő támogatás visszafizetése	1 872 657
ab.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső önerő hányada	58 783 708
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	10 000 000
a.) Általános tartalék	5 000 000
b.) Fejlesztési céltartalék	5 000 000
(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	2 327 415 688
((1) + (6) + (10) bekezdés)	
(12) 2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 327 415 688
((11) bekezdés)	
(részletezve a 2. mellékletben)	

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-36 484 947
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés)	
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-311 289 105
(1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)	
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-347 774 052
(1.§ (8) - 2.§ (11) bekezdés)	
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 774 052
(1.§ 11) bekezdés)	
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	0
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	300 000 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	347 774 052
((4) + (5) + (6) bekezdés)	

4. §

(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

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

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

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

(5) A rendelet 1. § (11) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2014. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványából 11.289.105 Ft-ot felhalmozási célokra, 19.573.162 Ft-ot működési célra használhat fel.

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

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

Nagyszénás, 2015. február 24.


Nyemcsok János
polgármester



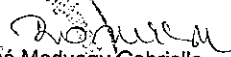
jegyzői


Roszikené Medveggy Gabriella

jegyzői hatáskörben eljáró igazgatási csoportvezető

Kihirdetve 2015. február 25-én.




Roszikené Medveggy Gabriella
jegyzői hatáskörben eljáró igazgatási csoportvezető

Bevételek	
I. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata működési bevételei összesen	
1.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	28 825 180
1.2. Polgármesteri Hivatal	10 755 630
1.3. Gondozási Központ	17 085 210
1.4. Nagyszenási Önkormányzati Óvoda	16 811 150
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 717 500
II. Közhatalmi bevételek	
1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	145 620 000
1.1. Helyi adók	134 300 000
1.1.1. Helyi iparüzési adó	130 000 000
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000
1.2. Átengedett központi adók	10 020 000
1.2.1. Gépjárműadó	10 000 000
1.2.2. Földhaszonbér Szja	20 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	1 300 000
1.3.1. Késedelmi pótlék	1 000 000
1.3.2. Mulasztási bírság	300 000
2. Polgármesteri Hivatal	400 000
2.1 Egyéb sajátos bevételek	400 000
2.2.1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	100 000
2.2.2. Szabálysértési bírság	300 000
III. Működési célú költségvetési támogatások	
1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai	279 707 473
1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	99 697 574
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	74 699 800
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	24 997 774
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	71 233 800
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	62 483 800
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 óra)	31 555 200
1.2.1.2. Óvodai a nevelő munkát segítők bértámogatása (8 óra)	9 600 000
1.2.1.3. Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 óra)	16 176 600
1.2.1.4. Óvodai a nevelő munkát segítők bértámogatása (4 óra)	4 800 000
1.2.1.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (11 óra)	352 000
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	8 750 000
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 837 839
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 789 770
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	40 557 760
1.3.2.1. Családsegítő szolgálat támogatása	2 057 555
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (55360Ft/fő x 90 fő)	4 982 400
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (145000Ft/fő x 82 fő)	11 890 000
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (109000 Ft/fő x 103 fő)	11 227 000
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás (önként vállalt önkormányzati feladat)	10 400 805
1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	33 490 309
1.4. Kulturális feladatok támogatása (1140 Ft/fő x 5209 fő)	5 938 260
2. Önkormányzat központi támogatásai egyes szociális feladatokhoz	13 390 000
2.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13 390 000
2.1.1. Rendszeres szociális segély	1 676 000
2.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 668 000
2.1.3. Lakásfenntartási támogatás	7 046 000

3. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	41 667 024
3.1. Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszközök	15 732 000
3.1.1. védőnői szolgálatra	8 658 000
3.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	238 800
3.1.3. gyermekorvosi ellátásra	6 835 200
3.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	22 897 024
3.2.1. Mezőőri szolgálat támogatása (önként vállalt önkormányzati feladat)	3 240 000
3.2.2. Prémium évek program átvett pénzeszköz	1 720 000
3.2.3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	17 937 024
3.3. Gondozási Központ támogatásai	3 038 000
3.3.1. Foglalkoztatási támogatások	3 038 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	556 979 167
IV. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 399 662 469
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	1 385 045 224
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 385 045 224
1.1.1. Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)	62 919 161
1.1.2. Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)	1 078 563 107
1.1.3. Termálvíz-hasznosítási program támogatása (EU önerő alap)	184 779 248
1.1.4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)	58 783 708
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	6 445 897
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 445 897
2.1.1. Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz	6 445 897
3. Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 171 348
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 171 348
3.1.1. Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése	8 171 348
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 000 000
1. Részvény értékesítés	20 000 000
2. Ingatlanértékesítés	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V):	1 422 662 469
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	1 979 641 636
VI. Belföldi hitelműveletek	300 000 000
1. Hosszúlejáratú hitelek felvétele	300 000 000
1.1. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)	300 000 000
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (VI)	300 000 000
VIII. Költségvetési maradványok	47 774 052
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	30 862 267
1.2. Polgármesteri Hivatal	9 785 826
1.3. Gondozási Központ	483 817
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	3 720 072
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 922 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VII+VIII)	2 327 415 688

Kiadások	
I. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	583 464 114
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	161 904 784
1.2. Polgármesteri Hivatal	154 760 810
1.3. Gondozási Központ	110 367 550
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	125 686 040
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	30 744 930
1. Személyi juttatások	239 131 000
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	41 066 000
1.2. Polgármesteri Hivatal	69 355 000
1.3. Gondozási Központ	61 214 000
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	55 917 000
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	11 579 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 796 400
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 843 400
1.2. Polgármesteri Hivatal	19 650 000
1.3. Gondozási Központ	16 810 000
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	15 297 000
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 196 000
3. Dologi kiadások	199 202 120
(közvetlen költség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	45 994 990
1.2. Polgármesteri Hivatal	50 421 610
1.3. Gondozási Központ	32 343 550
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	54 472 040
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	15 969 930
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	83 334 594
4.1. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	83 334 594
4.1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	68 000 394
4.1.1.1. társadalmi szervek támogatása	4 200 000
4.1.1.2. egyéb szervezetek támogatása	34 340 394
4.1.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	22 500 000
4.1.1.4. eseti pénzbeli ellátások	6 960 000
4.1.2. Polgármesteri Hivatal	15 334 200
4.1.2.1. rendszeres pénzbeli ellátások	15 334 200
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 733 951 574
1. Beruházási kiadások	1 671 595 209
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 670 147 409
1.1.1. Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai	92 761 301
1.1.2. Termálvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai	1 576 259 108
1.1.3. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000
1.1.4. Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén	300 000
1.1.5. Szennyvízbekötés az intézményeknél	700 000
1.2. Polgármesteri Hivatal	431 800
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	431 800

1.3. Gondozási Központ	228 600
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	228 600
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	279 400
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	279 400
1.5. Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	508 000
1.5.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	508 000
2. Felújítási kiadások	1 700 000
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 700 000
2.1.1. Táncsics utcai óvoda tető felújítás	1 600 000
2.1.2. Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás	100 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	60 656 365
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 872 657
3.1.1. Szennyvíz BM EU önerő támogatás visszafizetése	1 872 657
3.1.2. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső önerő hányada	58 783 708
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	10 000 000
1. Általános tartalék	5 000 000
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	2 327 415 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II+III)	2 327 415 688
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja	
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A TARTALÉKOK ALAPJÁN (1. -2.):	-36 484 947
1. Működési célú bevételek összesen:	556 979 167
2. Működési célú kiadások és tartalékok összesen:	593 464 114
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAPJÁN (1. -2.):	-311 289 105
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 422 662 469
2. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 733 951 574
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-347 774 052
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	47 774 052
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	0
1. Működési célú hitel felvétele pénzügyintézettől	0
2. Működési célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	0
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	300 000 000
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyintézettől	300 000 000
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	0
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	347 774 052

	3. melléklet
Működési bevételek kormányzati funkcióként 2015.	
	(Ft-ban)
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	28 825 180
Kötelező önkormányzati feladatok	
682001-1. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	374 650
Bérleti díjak	295 000
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	79 650
682002-1. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	9 649 460
Bérleti díjak	7 598 000
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	2 051 460
072112 Házi orvosi alapellátás	457 200
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	360 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	97 200
072311 Fogorvosi alapellátás	152 400
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	32 400
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 410 870
Közterülethasználat	600 000
Földhasználati díjak	4 931 000
Anyageladás	50 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 506 870
Mezőőri járulék (nem kötelező önkormányzati feladat)	4 323 000
882203-1. Köztemetés	1 300 000
Köztemetés, hagyaték	1 300 000
Államigazgatási feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 061 000
Kamatbevétel, hozadék	100 000
Lakástámogatás visszafizetése	961 000
Vállalkozási tevékenység	
900090 Vállalkozói tevékenységek kiadásai és bevételei (Termálvíz-hasznosítás)	4 419 600
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	3 480 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	939 600
Polgármesteri Hivatal	10 755 630
Kötelező önkormányzati feladatok	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500 630
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	469 000
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 500 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	531 630

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 207 000
Iskolai helyiségek bérbeadása	900 000
Konyha energia továbbszámolás	3 200 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 107 000
Államigazgatási feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 048 000
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	100 000
Telefon térítés	2 300 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	648 000
Gondozási Központ	17 085 210
Kötelező önkormányzati feladatok	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 429 000
Telefon térítés	2 700 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	729 000
107051 Szociális étkeztetés	12 472 570
Étkeztetési térítési díj bevétel	9 191 000
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 481 570
Áfa visszatérülés	800 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 183 640
Intézményi ellátási díjak	932 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	251 640
Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	16 811 150
Kötelező önkormányzati feladatok	
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	6 115 050
Intézményi ellátási díjak	4 815 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 300 050
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	5 626 100
Intézményi ellátási díjak	4 430 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 196 100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 070 000
Áfa visszatérülés	5 070 000
Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 717 500
Kötelező önkormányzati feladatok	
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 463 500
Helyiségek bérbeadása	700 000
Egyéb bevétel	50 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	13 500
Áfa bevétel, visszatérülés	1 700 000
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	254 000
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	200 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	54 000

2015. évi működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)	
Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata összesen:	68 000 394
Kötelező önkormányzati feladatok	
Működési célú pénzeszköztáadás	66 640 394
Társadalmi szervezetek támogatásai	4 200 000
- Civil szervezetek támogatása	700 000
- Polgármesteri támogatási keret	200 000
- Sport támogatása	3 300 000
Egyéb szervezetek támogatása	34 340 394
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	1 427 180
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 267 592
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	268 830
- Ntp. Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított támogatás	23 850 000
- Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft. kompenzáció	6 526 792
Rendszeres pénzbeli ellátások	22 500 000
- önkormányzati segély	22 500 000
Eseti pénzbeli ellátások	5 600 000
- átmeneti segély a kötelező szemétszállítás kompenzálásához	4 200 000
- köztemetés	1 300 000
- közgyógyellátás (méltányossági)	100 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
Működési célú pénzeszköztáadás	1 360 000
Eseti pénzbeli ellátások	1 360 000
- újszülött gyermekek egyszeri támogatás	700 000
- Bursa ösztöndíj	660 000
Polgármesteri Hivatal összesen:	15 334 200
Kötelező önkormányzati feladatok	
Működési célú pénzeszköztáadás	15 334 200
Rendszeres pénzbeli ellátások	15 334 200
- rendszeres szociális támogatások	1 923 200
- foglalkozást helyettesítő támogatás	5 677 000
- lakásfenntartási támogatás (normatív)	7 734 000
Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás mindösszesen	83 334 594

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (úthálózat karbantartás)	160 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	43 200
Szolgáltatási kiadások összesen	203 200
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 200
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	203 200
064010 Közvilágítás	
Villamosenergia díjak	8 500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 295 000
Közüzem díjak összesen	10 795 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 795 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	10 795 000
072111 Házi orvosi alapellátás	
Megbízási díjak	815 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	815 000
Szociális hozzájárulási adó	220 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	220 000
Gyógyszer beszerzés	20 000
Egyéb szakmai anyagok	20 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	40 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	100 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	100 000
Gázenergia díjak	697 000
Villamosenergia díjak	220 000
Víz- és csatornadíj	60 000
Közüzem díjak összesen	977 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 890 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	20 000
Szolgáltatási kiadások összesen	6 010 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	333 990
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	333 990
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 460 990
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 495 990

072311 Fogorvosi alapellátás	
Gázenergia díjak	172 000
Villamosenergia díjak	60 000
Víz- és csatornadíj	30 000
Közüemi díjak összesen	262 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	24 000
Szolgáltatási kiadások összesen	54 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	85 320
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	85 320
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 320
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	401 320
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Törvény szerinti illetmények (94 fő)	25 639 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	25 639 000
Szociális hozzájárulási adó	3 461 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 461 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	29 100 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Törvény szerinti illetmények (3 fő mezőőr)	4 380 000
Céljuttatás	85 000
Egyéb költségek (költségtérítés)	1 117 000
Megbízási díjak	1 620 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 202 000
Szociális hozzájárulási adó	1 917 000
Egészségügyi hozzájárulás	33 000
Kifizetői adó és járulék	20 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 970 000
Munkaruha, védőruha	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	50 000
Szolgáltatási kiadások összesen	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	121 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	121 500
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 500
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 743 500

Államigazgatási feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 990 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 990 000
Szociális hozzájárulási adó	809 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	809 000
Egyéb szolgáltatások	1 200 000
Szolgáltatási kiadások összesen	1 200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	324 000
Fizetendő áfa értékesítés után	3 637 980
Kamatkiadások	7 950 000
Egyéb különféle dologi kiadások (óvadék, banki kiadások)	11 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	23 711 980
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 911 980
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 710 980
<u>Vállalkozói tevékenységek</u>	
900090 Vállalkozói tevékenységek kiadásai és bevételei (Termásvíz-hasznosítás)	
Törvény szerinti illetmények (3 fő 2015. szeptember 1-től)	1 420 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 420 000
Szociális hozzájárulási adó	383 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	383 400
Villamosenergia díjak	800 000
Közüzem díjak összesen	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások összesen	500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	351 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	351 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 651 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 454 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	41 066 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 843 400
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 994 990
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	68 000 394
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (6 fő közalk.,	
94 fő közcélú fogl.)	161 904 784

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Kötelező önkormányzati feladatok	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	
Törvény szerinti illetmények (7 fő)	9 278 000
Egyéb költségek (számla költségtérítés)	42 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 320 000
Szociális hozzájárulási adó	2 505 000
Egészségügyi hozzájárulás	14 000
Táppénz hozzájárulás	20 000
Kifizetői adó és járulék	8 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 547 000
Irodaszer, nyomtatvány	20 000
Munkaruha, védőruha	70 000
Egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 090 000
Gázenergia díjak	11 280 000
Villamosenergia díjak	2 700 000
Víz- és csatornadíj	1 500 000
Közüzemeli díjak összesen	15 480 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	900 000
Szolgáltatási kiadások összesen	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 824 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 824 900
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 694 900
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	34 561 900
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő prémiuméves)	1 460 000
Egyéb költségek (számla költségtérítés)	12 000
Megbízási díjak	400 000
Prémiuméves foglalkoztatott	1 355 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 227 000
Szociális hozzájárulási adó	868 000
Egészségügyi hozzájárulás	4 000
Kifizetői adó és járulék	2 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	874 000
Hajtó- és kenőanyagok	1 600 000
Egyéb üzemeltetési anyag	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 850 000
Gázenergia díjak	250 000
Villamosenergia díjak	400 000
Víz- és csatornadíj	380 000
Közüzemeli díjak összesen	1 030 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fák gallyazása)	600 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	300 000
Szolgáltatási kiadások összesen	970 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 039 500
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 539 500
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 389 500
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 490 500
Államigazgatási feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Törvény szerinti illetmények (20 fő)	47 979 000
Céljuttatás	500 000
Készenléti és túlóra díj, helyettesítés	1 306 000
Jubileumi jutalom	680 000
Cafetéria juttatás	2 800 000
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	1 105 000
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	280 000
Választott tisztségviselők juttatásai	808 000
Reprezentáció	950 000
Megbízási díjak	400 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56 808 000
Szociális hozzájárulási adó	14 182 000
Egészségügyi hozzájárulás	1 285 000
Kifizetői adó és járulék	762 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 229 000
Könyveszerzés	100 000
Folyóirat beszerzés	450 000
Egyéb szakmai anyagok	200 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	750 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000
Egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	2 000 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	3 200 000
Telefon díjak	400 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 600 000
Gázenergia díjak	820 000
Villamosenergia díjak	530 000
Víz- és csatornadíj	180 000
Közüemi díjak összesen	1 530 000
Bérleti és lízingdíjak	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 970 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	2 300 000
Szolgáltatási kiadások összesen	7 620 000
Kiküldetések kiadásai	600 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	600 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 262 580
Fizetendő áfa értékesítés után	774 630
Egyéb dologi kiadások (különféle díjak)	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 237 210
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 337 210
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	95 374 210
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	69 355 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	19 650 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 421 610
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	15 334 200
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (polgármester, 18 fő kt., 9 fő Mt., 1 prémium éves alkalmazott)	154 760 810
GONDOZÁSI KÖZPONT	
Kötelező önkormányzati feladatok	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	6 103 000
Céljuttatás	110 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	12 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	6 225 000
Szociális hozzájárulási adó	1 648 000
Egészségügyi hozzájárulás	39 000
Táppénz hozzájárulás	20 000
Kifizetői adó és járulék	23 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 730 000
Gyógyszer beszerzés	20 000
Könyvbeszerzés	10 000
Egyéb szakmai anyagok	60 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	90 000
Irodaszer, nyomtatvány	120 000
Hajtó- és kenőanyagok	5 000
Munkaruha, védőruha	16 000
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	211 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	244 000
Telefon díjak	80 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	324 000
Gázenergia díjak	300 000
Villamosenergia díjak	100 000
Víz- és csatornadíj	14 000
Közüzem díjak összesen	414 000
Bérelti és lízingdíjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
Közvetített szolgáltatások (telefon)	2 700 000

Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	350 000
Szolgáltatási kiadások összesen	3 130 000
Kiküldetések kiadásai	50 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 139 130
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 139 130
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 358 130
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	13 313 130
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 153 000
Céljuttatás	38 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	6 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 197 000
Szociális hozzájárulási adó	581 000
Egészségügyi hozzájárulás	14 000
Táppénz hozzájárulás	10 000
Kifizetői adó és járulék	8 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	613 000
Munkaruha, védőruha	8 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	8 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 160
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 160
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 820 160
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	
Törvény szerinti illetmények(6 fő + 1 fő részmunkaidős)	11 838 000
Céljuttatás	199 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	48 000
Szociális gondozói díj	432 000
Reprezentáció	10 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12 527 000
Szociális hozzájárulási adó	3 196 000
Egészségügyi hozzájárulás	83 000
Táppénz hozzájárulás	20 000
Kifizetői adó és járulék	49 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 348 000
Gyógyszer beszerzés	10 000
Folyóirat beszerzés	35 000
Egyéb szakmai anyagok	40 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	85 000
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Hajtó- és kenőanyagok	20 000
Munkaruha, védőruha	56 000

Egyéb üzemeltetési anyag	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	216 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	90 000
Telefon díjak	60 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	150 000
Gázenergia díjak	400 000
Villamosenergia díjak	90 000
Víz- és csatornadíj	160 000
Közüemi díjak összesen	650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	100 000
Szolgáltatási kiadások összesen	260 000
Kiküldetések kiadásai	20 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	367 470
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	367 470
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 748 470
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	17 623 470
107052 Házi segítségnyújtás	
Törvény szerinti illetmények (11 fő)	20 038 000
Céljuttatás	307 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	78 000
Reprezentáció	6 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 429 000
Szociális hozzájárulási adó	5 410 000
Egészségügyi hozzájárulás	126 000
Kifizetői adó és járulék	74 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 610 000
Gyógyszer beszerzés	10 000
Egyéb szakmai anyagok	75 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	85 000
Irodaszer, nyomtatvány	60 000
Hajtó- és kenőanyagok	15 000
Munkaruha, védőruha	88 000
Egyéb üzemeltetési anyag	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	253 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	50 000
Telefon díjak	90 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	140 000
Gázenergia díjak	340 000
Villamosenergia díjak	90 000
Víz- és csatornadíj	120 000
Közüemi díjak összesen	550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás, számlavezetés)	60 000
Szolgáltatási kiadások összesen	180 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	326 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	326 160
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 160

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 573 160
107054 Családsegítés	
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 808 000
Céljuttatás	72 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	12 000
Reprezentáció	6 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 898 000
Szociális hozzájárulási adó	1 028 000
Egészségügyi hozzájárulás	29 000
Táppénz hozzájárulás	10 000
Kifizetői adó és járulék	17 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 084 000
Egyéb szakmai anyagok	20 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	90 000
Munkaruha, védőruha	16 000
Egyéb üzemeltetési anyag	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	156 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	210 000
Telefon díjak	100 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	310 000
Gázenergia díjak	150 000
Villamosenergia díjak	50 000
Víz- és csatornadíj	20 000
Közüzem díjak összesen	220 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	80 000
Szolgáltatási kiadások összesen	180 000
Kiküldetések kiadásai	50 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	228 420
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	228 420
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 164 420
SAKFEADAT ÖSSZESEN:	6 146 420
107051 Szociális étkeztetés	
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	1 640 000
Céljuttatás	37 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	6 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 000
Szociális hozzájárulási adó	443 000
Egészségügyi hozzájárulás	14 000
Táppénz hozzájárulás	8 000
Kifizetői adó és járulék	9 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	474 000

Vásárolt élelmezés	13 317 000
Munkaruha, védőruha	8 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 597 750
Szolgáltatási kiadások összesen	16 922 750
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 922 750
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 079 750
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
104030 Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	
Törvény szerinti illetmények (8 fő)	13 746 000
Céljuttatás	251 000
Jubileumi jutalom	210 000
Egyéb költségek (számla ktg. térítés)	48 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	14 255 000
Szociális hozzájárulási adó	3 768 000
Egészségügyi hozzájárulás	96 000
Táppénz hozzájárulás	30 000
Kifizetői adó és járulék	57 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 951 000
Gyógyszer beszerzés	5 000
Könyvbeszerzés	15 000
Folyóirat beszerzés	20 000
Egyéb szakmai anyagok	20 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	60 000
Irodaszer, nyomtatvány	20 000
Munkaruha, védőruha	64 000
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	234 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	36 000
Telefon díjak	80 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	116 000
Gázenergia díjak	600 000
Villamosenergia díjak	300 000
Víz- és csatornadíj	80 000
Közütemi díjak összesen	980 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, szemétszállítás)	100 000
Szolgáltatási kiadások összesen	230 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	432 000
Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	432 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 052 000
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 258 000

104035 Gyermekekétketés bölcsődében	
Vásárolt élelmezés	2 798 000
Szolgáltatási kiadások összesen	2 798 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	755 460
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	755 460
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 553 460
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 553 460
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	61 214 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 810 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 343 550
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (30 fő közalk. + 1 fő részm. közalk. + 8 fő támogatott dolgozó)	110 367 550
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA	
Kötelező önkormányzati feladatok	
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	
Vásárolt élelmezés	16 944 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 574 880
Szolgáltatási kiadások összesen	21 518 880
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 518 880
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	21 518 880
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
Vásárolt élelmezés	21 488 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 801 760
Szolgáltatási kiadások összesen	27 289 760
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 289 760
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 289 760
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Törvény szerinti illetmények (7 fő)	10 461 000
Céljuttatás	205 000
Jubileumi jutalom	631 000
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	42 000
Megbízási díjak	100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 439 000
Szociális hozzájárulási adó	3 077 000
Egészségügyi hozzájárulás	14 000
Táppénz hozzájárulás	10 000

Kifizetői adó és járulék	8 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 109 000
Irodaszer, nyomtatvány	200 000
Munkaruha, védőruha	100 000
Egyéb üzemeltetési anyag	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	800 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	160 000
Telefon díjak	250 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	410 000
Gázenergia díjak	1 200 000
Villamosenergia díjak	600 000
Víz- és csatornadíj	400 000
Közüemi díjak összesen	2 200 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	200 000
Szolgáltatási kiadások összesen	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	974 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	974 700
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 584 700
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 132 700
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Törvény szerinti illetmények (12 fő + 1 fő részmunkaidős)	42 991 000
Céljuttatás	929 000
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	78 000
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	80 000
Megbízási díjak	400 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	44 478 000
Szociális hozzájárulási adó	11 966 000
Egészségügyi hozzájárulás	25 000
Táppénz hozzájárulás	20 000
Kifizetői adó és járulék	177 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 188 000
Gyógyszer beszerzés	20 000
Könyvbeszerzés	60 000
Folyóirat beszerzés	50 000
Egyéb szakmai anyagok	100 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	230 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	160 000
Szolgáltatási kiadások összesen	580 000
Kiküldetések kiadásai	50 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	218 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	218 700
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 078 700

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	57 744 700
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	55 917 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 297 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 472 040
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÖSSZESEN: (19 fő közalk. + 1 fő részm.)	125 686 040
Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>	
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Törvény szerinti illetmények (3 fő + 2 fő részmunkaidős)	8 695 000
Céljuttatás	171 000
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	30 000
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	40 000
Megbízási díjak	400 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 336 000
Szociális hozzájárulási adó	2 456 000
Egészségügyi hozzájárulás	65 000
Táppénz hozzájárulás	20 000
Kifizetői adó és járulék	38 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 579 000
Gyógyszer beszerzés	3 000
Könyvbeszerzés	20 000
Folyóirat beszerzés	45 000
Egyéb szakmai anyagok	300 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	368 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000
Munkaruha, védőruha	30 000
Egyéb üzemeltetési anyag	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	530 000
Informatikai szolgáltatások (internet, szoftverek költségei)	285 000
Telefon díjak	260 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	545 000
Gázenergia díjak	1 900 000
Villamosenergia díjak	436 000
Víz- és csatornadíj	180 000
Közüemi díjak összesen	2 516 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Falunap szolgáltatási kiadásai	3 480 000
Községi rendezvények szolgáltatási kiadásai	750 000
Kulturális, szabadidős tevékenység szolgáltatási kiadásai	1 200 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	500 000
Szolgáltatási kiadások összesen	6 130 000
Kiküldetések kiadásai	100 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	100 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 738 830
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 738 830
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 927 830
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 842 830
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Törvény szerinti illetmények	2 176 000
Céljuttatás	45 000
Egyéb költségek (szemüveg, napi díj, számla ktg. térítés)	12 000
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, közlekedési ktg. térítés)	10 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 243 000
Szociális hozzájárulási adó	588 000
Egészségügyi hozzájárulás	18 000
Kifizetői adó és járulék	11 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	617 000
Könyvbeszerzés (könyvtári)	580 000
Folyóirat beszerzés	200 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	780 000
Irodaszer, nyomtatvány	80 000
Munkaruha, védőruha	10 000
Egyéb üzemeltetési anyag	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	140 000
Telefon díjak	80 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	80 000
Gázenergia díjak	250 000
Villamosenergia díjak	200 000
Víz- és csatornadíj	15 000
Közüemi díjak összesen	465 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nagyszénás újság)	1 065 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás, személyszállítás, számlavezetés)	120 000
Szolgáltatási kiadások összesen	1 235 000
Kiküldetések kiadásai	19 000
Kiküldetések és reklám propaganda kiadások összesen	19 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	323 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	323 100
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 042 100
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 902 100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 579 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 196 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 969 930
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN (4 fő közalk. + 3 fő részm. közalk.):	30 744 930

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt		
I. Működési bevételek és kiadások				
		2016. év	2017. év	2018. év
1	Működési bevételek	78 000	80 000	82 000
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	150 000	152 000	155 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	330 000	335 000	340 000
5	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	558 000	567 000	577 000
8	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	62 000	62 000
10	Dologi kiadások	180 000	180 000	186 000
11	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	69 000	70 000	71 000
12	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
13	Működési célú tartalék	3 000	5 000	8 000
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	554 000	557 000	567 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
16	Fejlesztési hitel	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
20	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 000	5 000	5 000
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	0	0	0
23	Tartalékok	0	5 000	5 000
24	Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	4 000	10 000	10 000
25	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+19)	558 000	567 000	577 000
26	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+25)	558 000	567 000	577 000

Az önkormányzat előzetes mérlege 2014. december 31. (eFt-ban)

Eszközök (eFt)	Előző év	Tárgyév	Források (eFt)	Előző év	Tárgyév
1. Vagyoni értékű jogok	1 513	1 124	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 209	3 444 208
2. Szellemi termékek	1 438	0	2. Nemzeti vagyon változásai		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0		3. Egyéb eszközök induláskori értéke	23 921	23 921
A/I. Immateriális javak összesen	2 951	1 124	4. Felhalmozott eredmény	-482 985	-482 987
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 032 669	1 016 281	5. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
2. Gépek, berendezések és felsz., járművek	21 081	18 096	6. Mérleg szerinti eredmény	0	492 431
3. Tenyésztések	0	0	G) Saját tőke	2 985 145	3 477 573
4. Beruházások, felújítások	1 945 725	2 470 134			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozói kiadásokra	1 211	1
A/II. Tárgyi eszközök összesen	2 999 475	3 504 511	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra kiadásokra	155	0
1. Tartós részesedések	29 186	29 286	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	97 197	67 708
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 490	0
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	101 053	67 709
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	29 186	29 286	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	411	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 004	9 470
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 031 612	3 534 921	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 415	9 470
1. Vásárolt készletek	0	0	1. Kapott előlegek	5 670	0
2. Követelés fejében átvett készletek	0	0	2. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	444	77
3. Egyéb készletek	0		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 114	77
4. Befejezett termelés, félkész és késztermékek	0	0	H) Kötelezettségek	118 582	77 256
B/I. Készletek összesen	0	0			
1. Nem tartós részesedések	0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	2 000	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
B/II. Értékpapírok	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	0			
1. Hosszú lejáratú betétek	0	0	1. Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	0	29 732
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	786	725	K) Passzív időbeli elhatárolások	0	29 732
3. Forint számlák	23 135	39 469			
4. Deviza számlák	0	0			
5. Idegen pénzeszközök	2 000	0			
C) Pénzeszközök összesen	25 921	40 194			
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 965	77			
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 710	-366			
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	13 876	11 030			
3. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-7 280			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen	31 551	3 461			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	0	0			
1. Adott előlegek	401	11 111			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen	401	11 111			
D) Követelések	31 952	14 572			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 242	-5 126			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen	3 105 727	3 584 561	Források összesen	3 105 727	3 584 561

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

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT

Kötelezettség megnevezése	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	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

Saját bevétel megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020	2021	2022
Helyi adók bevétele	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Összesen	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000

Saját bevétel megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adók bevétele	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000	134 300 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000	15 024 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000	151 024 000

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. életev 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 bevételeiből nyújtott kedvezményekről 2014. évben

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

Bevételek

adatok eFt-ban									
Hónap	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Hitelemvételek (folyószámla-hitel)	Számlított pénzmáradvány	Összesen	
01.	4 650	500	32 000	0	0	0	47 774	84 924	
02.	5 900	500	30 000	30 000	0	0	0	66 400	
halmoz.	10 550	1 000	62 000	30 000	0	0	47 774	151 324	
03.	5 900	66 000	28 000	39 400	0	0	0	139 300	
halmoz.	16 450	67 000	90 000	69 400	0	0	47 774	290 624	
04.	4 650	500	27 200	0	0	0	0	32 350	
halmoz.	21 100	67 500	117 200	69 400	0	0	47 774	322 974	
05.	5 900	5 000	27 200	11 780	0	0	0	49 880	
halmoz.	27 000	72 500	144 400	81 180	0	0	47 774	372 854	
06.	4 050	500	27 200			0	0	31 750	
halmoz.	31 050	73 000	171 600	81 180	0	0	47 774	404 604	
07.	3 450	500	27 200	8 700	0	0	0	39 850	
halmoz.	34 500	73 500	198 800	89 880	0	0	47 774	444 454	
08.	4 700	500	27 200			0	0	32 400	
halmoz.	39 200	74 000	226 000	89 880	0	0	47 774	476 854	
09.	9 050	62 000	27 200		23 000	0	0	121 250	
halmoz.	48 250	136 000	253 200	89 880	23 000	0	47 774	598 104	
10.	12 000	500	27 200	1 251 000	0	300 000	0	1 590 700	
halmoz.	60 250	136 500	280 400	1 340 880	23 000	300 000	47 774	2 188 804	
11.	7 000	500	27 200			0	0	34 700	
halmoz.	67 250	137 000	307 600	1 340 880	23 000	300 000	47 774	2 223 504	
12.	8 946	9 020	27 164	58 782	0	0	0	103 912	
halmoz.	76 196	146 020	334 764	1 399 662	23 000	300 000	47 774	2 327 416	

Kiadások

Hónap	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz-átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Összesen	Bevétel - kiadás egyenlege
01.	25 800	6 000	20 000	10 670	0	0	62 470	22 454
02.	25 800	6 000	19 500	10 670	36 000	0	97 970	-31 570
halmoz.	51 600	12 000	39 500	21 340	36 000	0	160 440	-9 116
03.	25 800	6 000	18 000	10 970	62 800	0	123 570	15 730
halmoz.	77 400	18 000	57 500	32 310	98 800	0	284 010	6 614
04.	19 800	4 900	16 000	5 670	5 369	0	51 739	-19 389
halmoz.	97 200	22 900	73 500	37 980	104 169	0	335 749	-12 775
05.	17 800	4 900	16 000	5 670	2 000	0	46 370	3 510
halmoz.	115 000	27 800	89 500	43 650	106 169	0	382 119	-9 265
06.	17 800	4 900	14 000	5 670	0	0	42 370	-10 620
halmoz.	132 800	32 700	103 500	49 320	106 169	0	424 489	-19 885
07.	17 800	4 800	12 000	5 670	0	0	40 270	-420
halmoz.	150 600	37 500	115 500	54 990	106 169	0	464 759	-20 305
08.	17 800	4 800	14 000	5 670	3 000	0	45 270	-12 870
halmoz.	168 400	42 300	129 500	60 660	109 169	0	510 029	-33 175
09.	17 800	4 900	16 000	5 670	0	0	44 370	76 880
halmoz.	186 200	47 200	145 500	66 330	109 169	0	554 399	43 705
10.	17 800	4 900	16 000	5 670	1 566 000	0	1 610 370	-19 670
halmoz.	204 000	52 100	161 500	72 000	1 675 169	0	2 164 769	24 035
11.	17 800	4 900	18 000	5 670	0	0	46 370	-11 670
halmoz.	221 800	57 000	179 500	77 670	1 675 169	0	2 211 139	12 365
12.	17 332	4 796	19 702	5 665	58 782	10 000	116 277	-12 365
halmoz.	239 132	61 796	199 202	83 335	1 733 951	10 000	2 327 416	0