

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.25.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 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 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadását

917.026.473,- Ft bevétellel,
833.043.974,- Ft kiadással,
83.982.499,- Ft 2021. évi költségvetési maradvánnyal
elfogadja, az 1–15. mellékletek szerint.

(2) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú maradványa: 79.778.865,- Ft
- b) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 1.757.655,- Ft
- c) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 1.186.327,- Ft
- d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 1.259.652,- Ft

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2021. évi intézményenkénti maradványt Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

(4) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2021. évi felhalmozási célú maradvány csak felhalmozási célra, a működési maradványok csak működési célra használhatóak fel.

2. §

- 1. melléklet: 2021. évi költségvetési bevételek
- 2. melléklet: 2021. évi költségvetési kiadások
- 3. melléklet: 2021. évi működési bevételek kormányzati funkcióként
- 4. melléklet: 2021. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai
- 5. melléklet: 2021. évi működési kiadások
- 6. melléklet: Mérleg 2021. 12. 31.
- 7. melléklet: Eredménykimutatás 2021. 12. 31.
- 8. melléklet: Maradványkimutatás 2021. 12. 31.
- 9. melléklet: 2021. évi pénzforgalom levezetése
- 10. melléklet: Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben 2012. 12. 31. - 2021. 12. 31.
- 11. melléklet: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatása 2021. 12. 31.
- 12. melléklet: Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2021. adóévben

13. melléklet: Az önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2021. december 31-én.

14. melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

15. melléklet: Többéves kihatással bíró döntések

3. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Nagyszénás, 2022. május 24.


Nyemcsok János
polgármester




dr. Füvesi Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 25.


dr. Füvesi Gábor
jegyző



2021. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	150 867 100	154 952 701	112 871 082	72,84
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99 640 128	102 762 208	67 519 353	65,70
1.2. Polgármesteri Hivatal	8 501 990	8 501 990	8 429 720	99,15
1.3. Gondozási Központ	21 157 194	22 120 715	21 240 044	96,02
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 567 788	21 567 788	15 681 965	72,71
II. Közhatalmi bevételek	78 210 000	91 659 254	84 584 110	92,28
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>78 210 000</u>	<u>91 659 254</u>	<u>84 584 110</u>	<u>92,28</u>
1.1. Helyi adók	77 560 000	91 009 254	84 050 484	92,35
1.1.1. Helyi iparüzési adó	68 210 000	81 659 254	74 963 539	91,80
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 031 270	100,35
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	350 000	350 000	55 675	15,91
1.2. Átengedett központi adók	50 000	50 000	8 012	16,02
1.2.1. Földhaszonbér Szja	50 000	50 000	8 012	16,02
1.3. Egyéb sajátos bevételek	600 000	600 000	525 614	87,60
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	500 614	100,12
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000	50 000		0,00
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	25 000	50,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	511 548 808	539 023 904	540 859 196	100,34
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>367 889 632</u>	<u>373 778 934</u>	<u>373 778 934</u>	<u>100,00</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>120 061 564</u>	<u>120 552 850</u>	<u>120 552 850</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 967 250	74 196 920	74 196 920	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	32 863 714	33 125 330	33 125 330	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 057 200	13 057 200	13 057 200	100,00
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400	173 400	173 400	100,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>80 254 750</u>	<u>85 399 850</u>	<u>85 399 850</u>	<u>100,00</u>
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	68 559 750	71 926 050	71 926 050	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	46 184 250	47 156 550	47 156 550	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	17 514 000	19 908 000	19 908 000	100,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	4 861 500	4 861 500	4 861 500	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	9 837 400	10 032 200	10 032 200	100,00
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 857 600	3 441 600	3 441 600	100,00
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>106 122 497</u>	<u>108 497 967</u>	<u>108 497 967</u>	<u>100,00</u>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 472 297	23 472 297	23 472 297	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	82 650 200	85 025 670	85 025 670	100,00
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (66.360 Ft/fő x 95 fő)	6 304 200	6 284 010	6 284 010	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (363.000Ft/fő x 59 fő + 25.000 Ft/fő x 30 fő)	22 167 000	22 302 270	22 302 270	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (217.000 Ft/fő x 104 fő)	22 568 000	22 643 190	22 643 190	100,00

1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	27 511 000	29 540 000	29 540 000	100,00
<u>1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</u>	<u>50 956 701</u>	<u>48 660 051</u>	<u>48 660 051</u>	<u>100,00</u>
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	50 225 001	48 129 975	48 129 975	100,00
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	731 700	530 076	530 076	100,00
<u>1.5. Kulturális feladatok támogatása (2.170 Ft/fő x 4836 fő)</u>	<u>10 494 120</u>	<u>10 668 216</u>	<u>10 668 216</u>	<u>100,00</u>

2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	140 226 989	140 127 197	132 292 944	94,41
<u>2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök</u>	<u>31 920 700</u>	<u>40 920 700</u>	<u>29 997 300</u>	<u>73,31</u>
2.1.1. védőnői szolgálatra	18 249 100	18 249 100	9 483 200	51,97
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	186 000	186 000	186 000	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 485 600	13 485 600	13 239 900	98,18
2.1.4. fogorvosi ellátásra		9 000 000	7 088 200	78,76
<u>2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai</u>	<u>108 306 289</u>	<u>99 206 497</u>	<u>102 295 644</u>	<u>103,11</u>
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	28 996 578	29 991 528	33 164 116	110,58
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	11 099 711	11 250 896	11 250 896	100,00
2.2.3. Iparüzési adó bevételkiesésének támogatása	68 210 000	54 760 746	54 760 746	100,00
2.2.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		166 000	166 000	100,00
2.2.5. 2020. évi elszámolásból származó bevétel		437 400	437 400	100,00
2.2.6. Felelős állattartás támogatása		1 499 927	1 496 486	99,77
2.2.7. Települési önkormányzatok rendezvénytámogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
2.2.8. Civil szervezetek által biztosított támogatás		100 000		0,00
2.2.9. Bursa ösztöndíj visszautalása			20 000	
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	229 626	229 626	75 661	32,95
3.1. Foglalkoztatási támogatások	229 626	229 626	75 661	0,43
4. Gondozási Központ támogatásai	2 162 289	17 563 630	26 646 942	151,72
4.1. Foglalkoztatási támogatások	2 162 289	17 563 630	16 728 142	95,24
4.2. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök			9 918 800	
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	1 040 272	7 324 517	8 064 715	110,11
5.1. Foglalkoztatási támogatások	1 040 272	7 324 517	8 064 715	110,11

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	740 625 908	785 635 859	738 314 388	93,98
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IV. Felhalmozási célú támogatások	118 898 700	118 898 700	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	118 898 700	118 898 700	100,00
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>118 898 700</u>	<u>118 898 700</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Az Egészség ház felújításának támogatása (Magyar Falu program)	64 218 831	64 218 831	54,01
1.1.2. A Károlyi utca felújításának támogatása (Magyar Falu program)	39 784 277	39 784 277	61,95
1.1.3. Munkácsy Mihály utcai útfelújítás támogatása	14 895 592	14 895 592	37,44

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 500 000	19 500 000	19 860 000	101,85
1. Ingatlanértékesítés	19 500 000	19 500 000	19 860 000	101,85

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	19 500 000	138 398 700	138 758 700	100,26
---	-------------------	--------------------	--------------------	---------------

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	760 125 908	924 034 559	877 073 088	94,92
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

VI. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 100 000	98 300 000	21 146 977	21,51
1. Magyar Államkötvény értékesítés	10 500 000	41 700 000		0,00

2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi működési maradvány)	56 600 000	56 600 000	6 000 000	14,39
3. ÁHT-én belüli megelőlegezés			15 146 977	

VII. Költségvetési maradványok	18 806 408	18 806 408	18 806 408	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 664 570	15 664 570	15 664 570	83,29
1.2. Polgármesteri Hivatal	551 829	551 829	551 829	3,52
1.3. Gondozási Központ	1 452 702	1 452 702	1 452 702	263,25
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 137 307	1 137 307	1 137 307	78,29
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	846 032 316	1 041 140 967	917 026 473	88,08

2. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.)	756 760	792 454 756	720 120	90,87
	468		078	
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	322 053		285 462	
	144	327 321 951	263	87,21
2. Polgármesteri Hivatal	99 201		95 917	
	991	101 581 477	322	94,42
3. Gondozási Központ	169 917		184 713	
	090	190 353 164	858	97,04
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	165 588		154 026	
	243	173 198 164	635	88,93
1. Személyi juttatások	377 115		380 629	
	956	399 495 391	510	95,28
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	117 416		101 561	
	085	112 859 032	195	89,99
1.2. Polgármesteri Hivatal	65 446		63 583	
	700	67 506 861	109	94,19
1.3. Gondozási Központ	113 939		129 366	
	675	131 019 725	498	98,74
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	80 313		86 118	
	496	88 109 773	708	97,74
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 373		57 474	
	583	59 114 684	852	97,23
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 644		14 483	
	946	15 553 239	831	93,12
2.2. Polgármesteri Hivatal	10 091		10 017	
	752	10 411 077	714	96,22
2.3. Gondozási Központ	17 320		19 737	
	677	19 914 606	545	99,11
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 316		13 235	
	208	13 235 762	762	100,00
3. Dologi kiadások	259 900		224 573	
	970	269 741 355	756	83,26
(közmuveltség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
	124 622		111 975	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	154	134 826 038	277	83,05
3.2. Polgármesteri Hivatal	23 663		22 316	
	539	23 643 855	499	94,39
3.3. Gondozási Központ	38 656		35 609	
	738	39 418 833	815	90,34
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 958		54 672	
	539	71 852 629	165	76,09

	63 369		57 441	
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	959	64 103 326	960	89,61
	63 369		57 441	
<u>4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>959</u>	<u>64 083 642</u>	<u>960</u>	<u>89,64</u>
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000	6 300 000	5 846 000	92,79
	35 630		33 972	
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	616	35 630 616	520	95,35
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 100 000	5 100 000	4 607 261	90,34
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 600 000	9 600 000	5 566 594	57,99
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	6 739 343	7 453 026	7 449 585	99,95
<u>4.2. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal</u>		<u>19 684</u>		<u>0,00</u>
4.2.1. Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		19 684		0,00
	10 185		78 432	
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	570	194 197 995	310	40,39
1. Beruházási kiadások	6 314 501	45 918 525	9 302 598	20,26
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>5 196 901</u>	<u>43 327 589</u>	<u>7 129 119</u>	<u>16,45</u>
1.1.1. Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700	2 933 700		0,00
1.1.3. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 733 700	4 419 179	2 354 409	53,28
1.1.4. Járdaeépítés közfoglalkoztatási keretből	529 501	637 810	637 810	100,00
1.1.5. A rendezvény támogatásból vásárolt eszközök		1 009 900	1 009 900	100,00
1.1.6. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése		31 200 000		0,00
1.1.7. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés		3 000 000	3 000 000	100,00
1.1.8.. Zrínyi utcai gyalogátkelő hely kialakítása		127 000	127 000	100,00
<u>1.2 Gondozási Központ</u>	<u>508 000</u>	<u>709 426</u>	<u>528 689</u>	<u>74,52</u>
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	508 000	709 426	528 689	74,52
<u>1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</u>	<u>355 600</u>	<u>1 627 510</u>	<u>1 627 510</u>	<u>100,00</u>
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	355 600	1 627 510	1 627 510	100,00
<u>1.4. Polgármesteri Hivatal</u>	<u>254 000</u>	<u>254 000</u>	<u>17 280</u>	<u>6,80</u>
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	254 000	254 000	17 280	6,80
			69 009	
2. Felújítási kiadások	3 871 069	148 158 951	193	46,58
			69 009	
<u>2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>3 871 069</u>	<u>148 158 951</u>	<u>193</u>	<u>46,58</u>
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	2 989 580	2 989 580	334 348	11,18
2.1.2. Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái	881 489	881 489	881 489	100,00
			37 966	
2.1.3. Károlyi utca felújítása		38 419 532	876	98,82
2.1.4. Egészség ház felújítása		63 518 831	1 079 500	1,70
2.1.5. Hajnal utca útburkolat korszerűsítés		6 660 390	6 660 388	100,00
2.1.6. Parkfürdő gáztározó rekonstrukciója		14 685 340		0,00
			19 860	
2.1.7. Munkácsy Mihály utcai útfelújítás		19 860 789	790	100,00
2.1.8. Károlyi utca felújítása (nem támogatott rész)		1 143 000	1 143 000	100,00
2.1.9. Szabadság utca 5. gázkazácsrre			747 547	
2.1.10. Visszasajtoló kút felújítás			335 255	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		120 519	120 519	100,00
<u>3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>		<u>120 519</u>	<u>120 519</u>	<u>100,00</u>
3.1.1. Óvoda felújítás támogatásának elszámolása		495	495	100,00
		120 024	120 024	100,00

	44 594			
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	692	19 996 630		0,00
1. Általános tartalék	6 500 000	10 174 752		0,00
	25 000			
2. Fejlesztési céltartalék	000	667 660		0,00
	13 094			
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	692	9 154 218		0,00

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSZ- SZESEN: (I+II+III)	811 540	1 006 649	798 552	
	730	381	388	79,33

	34 491		34 491	
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	586	34 491 586	586	100,00
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	14 715		14 715	
	586	14 715 586	586	100,00
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776		19 776	
	000	19 776 000	000	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	846 032	1 041 140	833 043	
	316	967	974	80,01

			83 982	
V. Költségvetési maradványok			499	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			79 778	
1.2. Polgármesteri Hivatal			865	
1.3. Gondozási Központ			1 757 655	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			1 186 327	
			1 259 652	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	846 032	1 041 140	917 026	
	316	967	473	88,08

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja

I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-22 634		18 194	-
	560	-16 993 649	310	107,07
1. Működési célú bevételek összesen:	740 625		738 314	
	908	785 635 859	388	93,98
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	763 260		720 120	
	468	802 629 508	078	89,72
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-28 780		60 326	
	262	-65 621 173	390	-91,93
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 500		138 758	
	000	138 398 700	700	100,26
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	48 280		78 432	
	262	204 019 873	310	38,44
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-51 414		78 520	
	822	-82 614 822	700	-95,04

IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	18 806 408	18 806 408	18 806 408	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	52 384 414	83 584 414	6 431 391	7,69
1. Működési célú finanszírozási bevételek	67 100 000	98 300 000	21 146 977	21,51
2. Működési célú finanszírozási kiadások	14 715 586	14 715 586	14 715 586	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	-19 776 000	-19 776 000	-19 776 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzüintézetből	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzüintézetnek	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	51 414 822	82 614 822	5 461 799	6,61
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZEGE (III. + VII.)	0	0	83 982 499	

3. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99 640 128	102 762 208	67 519 353	65,70

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	12 336 780	12 336 780	4 828 037	39,14
Bérleti díjak	9 714 000	9 714 000	3 801 596	39,14
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	2 622 780	2 622 780	1 026 441	39,14
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 197 920	22 197 920	27 229 112	122,67
Közterülethasználat	472 000	472 000	371 010	78,60
Földhasználati díjak	3 020 000	3 020 000	2 962 105	98,08
Termények értékesítési bevétele	11 000 000	11 000 000	15 930 037	144,82
Területalapú és gázolaj támogatás	3 500 000	3 500 000	3 065 927	87,60
Állati hulla megsemmisítés támogatása	2 750 000	2 750 000	3 292 056	119,71
Kertészeti tevékenység	354 000	354 000	354 480	100,14
Anyageladás	50 000	50 000		0,00
Egyéb bevétel			155 238	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 051 920	1 051 920	1 098 259	104,41
072111 Házi orvosi alapellátás	681 228	681 228	736 340	108,09
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	536 400	536 400	512 382	95,52
Adminisztratív feladatok ellátása			76 488	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	144 828	144 828	147 470	101,82
072311 Fogorvosi alapellátás	152 400	152 400	105 833	69,44

Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000	120 000	83 333	69,44
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	32 400	32 400	22 500	69,44
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	3 758 000	3 758 000	1 109 208	29,52
Köztemetés, hagyaték	1 000 000	1 000 000	1 081 408	108,14
Lakástámogatás visszafizetése	2 758 000	2 758 000	27 800	1,01
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			1 583 348	
Lakástámogatás visszafizetése			1 583 348	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			994 650	
Szolgáltatások ellenértéke			783 186	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			211 464	

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 028 000	12 150 080	12 183 812	100,28
Kamatbevétel, hozadék	8 828 000	8 828 000	9 035 103	102,35
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000	200 000	277 709	138,85
Egyéb bevétel			70 748	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			4 252	
Áfa visszatérülés		3 122 080	2 796 000	89,56

Önként vállalt önkormányzati feladatok

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	51 485 800	51 485 800	18 749 013	36,42
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	7 800 000	7 800 000	6 376 091	81,74
Parkfürdő büfé bevétele	17 120 000	17 120 000	2 510 740	14,67
Parkfürdő jegybevétele	15 000 000	15 000 000	5 327 334	35,52
Parkfürdő bérleti díj bevételei	620 000	620 000	548 840	88,52
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	10 945 800	10 945 800	3 986 008	36,42

Polgármesteri Hivatal	8 501 990	8 501 990	8 429 720	99,15
------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 761 990	5 761 990	5 373 060	93,25
Konyha és Iskolai gáz továbbszámlázása	2 137 000	2 137 000	2 616 144	122,42
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	1 100 000	1 100 000	635 962	57,81
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 300 000	1 300 000	978 984	75,31
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 224 990	1 224 990	1 141 970	93,22

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 740 000	2 740 000	3 056 660	111,56
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	200 000	200 000	170 101	85,05
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	2 037 271	101,86
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	540 000	440 288	81,53
Általános forgalmiadó visszatérítése			409 000	

Gondozási Központ	21 157 194	22 120 715	21 240 044	96,02
-------------------	------------	------------	------------	-------

Kötelező önkormányzati feladatok

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2 540 000	2 540 000	4 231 062	166,58
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	2 172 336	108,62
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	540 000	481 352	89,14
Egyéb működési bevétel			10 602	
Áfa visszatérülés			1 566 772	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	449 834	449 834	432 648	96,18
Intézményi ellátási díjak	354 200	354 200	290 883	82,12
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	95 634	95 634	78 537	82,12
Áfa visszatérülés			63 228	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		963 521	963 524	
Erzsébet tábor bevétele		758 678	758 678	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		204 843	204 846	
107051 Szociális étkeztetés	16 517 360	16 517 360	13 947 810	84,44
Étkeztetési térítési díj bevétel	11 368 000	11 368 000	10 982 525	96,61
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	3 069 360	3 069 360	2 965 285	96,61
Áfa visszatérülés	2 080 000	2 080 000		0,00
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	1 650 000	1 650 000	1 665 000	100,91
Bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	1 665 000	100,91

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 567 788	21 567 788	15 681 965	72,71
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100,00
Bérleti díjak	3 968 508	3 968 508	3 968 508	100,00
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492	1 071 492	1 071 492	100,00
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	190 500	190 500	86 877	45,60
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	150 000	150 000	68 407	45,60
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	40 500	40 500	18 470	45,60
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 394 000	3 394 000	1 917	0,06
Áfa visszatérülés	3 394 000	3 394 000		0,00
Egyéb működési bevétel			1 917	
091140 Óvodai nevelés szakmai feladatai			1 403	
Egyéb működési bevétel			1 403	
096010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 943 288	12 943 288	10 423 627	80,53
Intézményi ellátási díjak-óvodai	615 780	615 780	345 399	56,09
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 575 785	9 575 785	6 377 144	66,60
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 751 723	2 751 723	1 815 084	65,96
Áfa visszatérülés			1 886 000	
104037 Intézményenkívüli gyermekétkeztetés			128 141	

Intézményi ellátási díjak-óvodai
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja

100 898
27 243

4. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. évi működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	63 369 959	64 083 642	57 441 960	89,64
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
<u>Működési célú pénzeszköztáadás</u>	<u>59 869 959</u>	<u>60 583 642</u>	<u>57 441 960</u>	<u>94,81</u>
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>	<u>6 300 000</u>	<u>5 846 000</u>	<u>92,79</u>
- Civil szervezetek támogatása	800 000	800 000	646 000	80,75
- Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000		0,00
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	<u>35 630 616</u>	<u>35 630 616</u>	<u>33 972 520</u>	<u>95,35</u>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	758 628	758 628	754 416	99,44
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 917 800	2 917 800	2 901 600	99,44
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	466 848	466 848	464 256	99,44
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	304 980	304 980	909 248	298,13
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési hoz.	102 360	102 360		0,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított működési támogatás	31 000 000	31 000 000	28 913 000	93,27
- Gyomai üdülő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00
- Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete	50 000	50 000		0,00
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	<u>5 100 000</u>	<u>5 100 000</u>	<u>4 607 261</u>	<u>90,34</u>
- lakhatási támogatás	350 000	350 000	129 000	36,86
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 750 000	4 750 000	4 478 261	94,28
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>6 100 000</u>	<u>6 100 000</u>	<u>5 166 594</u>	<u>84,70</u>
- rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	928 500	46,43
- babakelengye támogatás	900 000	900 000	1 330 000	147,78
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 004 000	100,20
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	904 094	75,34
<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>6 739 343</u>	<u>7 453 026</u>	<u>7 449 585</u>	<u>99,95</u>
- Előző évi elszámolások kiadásai	6 739 343	6 752 185	6 752 185	100,00
- Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt. működési támogatása		200 000	200 000	100,00
- Felelős állattartás támogatásának elszámolása		3 441		0,00
- NEAK felé támogatás visszafizetése		497 400	497 400	100,00

Önként vállalt önkormányzati feladatok

<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>400 000</u>	<u>11,43</u>
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>400 000</u>	<u>11,43</u>
- Bursa osztóndíj	500 000	500 000	400 000	80,00
- lakásvásárlás támogatása	3 000 000	3 000 000		0,00

5. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	3 897	1,95
Közüzemi díjak	244 000	244 000	280 303	114,88
ebből: gázenergia díjak	165 000	165 000	157 221	95,29
villamosenergia díjak	65 000	65 000	120 169	184,88
vízdíj	14 000	14 000	2 913	20,81
Karbantartás, kisjavítás			23 622	
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	128 445	91,75
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 680	157 680	84 748	53,75
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	741 680	741 680	521 015	70,25
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	741 680	741 680	521 015	70,25
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2021. január 1-től 25 fő, 2021. március 1-től 22 fő támogatott foglalkoztatott)	23 587 170	23 587 170	21 550 506	91,37
Jutalmak			105 113	
Egyéb személyi juttatások			429 210	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 587 170	23 587 170	22 084 829	93,63
Szociális hozzájárulási adó	1 828 006	1 828 006	1 736 877	95,01
Táppénz hozzájárulás			38 214	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 828 006	1 828 006	1 775 091	97,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 782 333	3 697 050	5 103 085	138,03
Vásárolt élelmezés	181 234	181 234		0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	990 000	990 000	990 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 337 467	1 314 441	1 164 905	88,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 291 034	6 182 725	7 257 990	117,39
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 706 210	31 597 901	31 117 910	98,48
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb szolgáltatások			30 000	
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	581 623	581 623	581 623	100,00

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			8 100	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 623	581 623	619 723	106,55
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	581 623	581 623	619 723	106,55

064010 Közvilágítás

Közüzem díjak	9 100 000	9 100 000	7 946 567	87,32
ebből: villamosenergia díjak	9 100 000	9 100 000	7 946 567	87,32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 457 000	2 457 000	2 060 508	83,86
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 557 000	11 557 000	10 007 075	86,59
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 557 000	11 557 000	10 007 075	86,59

062020 Település fejlesztési projektek és támogatások

Megbízási díjak		1 612 680	1 609 077	99,78
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		1 612 680	1 609 077	99,78
Szociális hozzájárulási adó		127 320	122 420	96,15
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		127 320	122 420	96,15
Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 935		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 145 614	1 145 661	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		310 378	309 341	99,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 459 927	1 455 002	99,66
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		3 199 927	3 186 499	99,58

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	17 789 800	17 789 800	18 176 612	102,17
Jutalmak		315 791	315 791	100,00
Egyéb személyi juttatások			299 326	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 789 800	18 105 591	18 791 729	103,79
Szociális hozzájárulási adó	2 757 419	2 806 367	2 912 726	103,79
Táppénz hozzájárulás			23 988	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 757 419	2 806 367	2 936 714	104,64
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	2 519 359	71,98
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	3 200 000	3 200 000	3 755 331	117,35
Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	1 600 000	927 643	57,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 000	79 000	78 600	99,49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 000	71 000	70 380	99,13
Közüzem díjak	340 000	340 000	272 546	80,16
ebből: gázenergia díjak	220 000	220 000	220 681	100,31
villamosenergia díjak	75 000	75 000	16 701	22,27
víz- és csatornadíj	45 000	45 000	35 164	78,14
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 200 000	4 200 000	4 774 039	113,67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 800 000	4 800 000	3 846 740	80,14
Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 360 476	80,03
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 132 700	5 132 700	4 105 021	79,98
Egyéb dologi kiadások	1 320 000	1 320 000	662 880	50,22

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 942 700	25 942 700	22 373 015	86,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	46 489 919	46 854 658	44 101 458	94,12

072111 Házi orvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 926 080	2 926 080	1 507 375	51,52
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 200 000	1 900 000	2 242 146	118,01
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 126 080	4 826 080	3 749 521	77,69
Szociális hozzájárulási adó	620 942	620 942	274 446	44,20
Egyéb munkaadói kötelezettség			468 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	620 942	620 942	742 446	119,57
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	19 559	19,56
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	175 501	58,50
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	167 000	167 000	170 184	101,91
Közüzem díjak	375 000	375 000	438 107	116,83
ebből: gázenergia díjak	15 000	15 000	46 670	311,13
villamosenergia díjak	310 000	310 000	349 615	112,78
víz- és csatornadíj	50 000	50 000	41 822	83,64
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	98 157	196,31
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 376 000	8 376 000	8 344 400	99,62
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	48 468	121,17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 640	278 640	217 110	77,92
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	106 510	106,51
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 786 640	9 786 640	9 617 996	98,28
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	14 533 662	15 233 662	14 109 963	92,62

072311 Fogorvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)			805 937	
Jubileumi jutalom			609 871	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			1 415 808	
Szociális hozzájárulási adó			124 921	
Egyéb munkaadói kötelezettség			426 667	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:			551 588	
Szakmai anyagok beszerzése		2 077 968	750 428	36,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése		67 694	75 163	111,03
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000	61 296	153,24
Karbantartás, kisjavítás		30 000	20 500	68,33
Közüzem díjak	115 000	140 000	119 981	85,70
ebből: gázenergia díjak	5 000	15 000	11 668	77,79
villamosenergia díjak	85 000	100 000	87 403	87,40
víz- és csatornadíj	25 000	25 000	20 910	83,64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 050	6 178 001	6 133 334	99,28
Egyéb szolgáltatások		64 000	72 000	112,50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		635 908	247 172	38,87
Egyéb dologi kiadások			80 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 050	9 233 571	7 559 874	81,87

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	146 050	9 233 571	9 527 270	103,18
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)

Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	43 720 000	43 720 000	34 985 260	80,02
Jutalmak		1 684 218	1 684 218	100,00
Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	131 040	65,52
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	1 340 263	78,84
Egyéb külső személyi juttatás			134 964	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	45 620 000	47 304 218	38 275 745	80,91
Szociális hozzájárulási adó	7 040 100	7 301 154	5 892 938	80,71
Táppénz hozzájárulás			89 099	
Egyéb munkaadói járulék			18 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 040 100	7 301 154	6 000 037	82,18
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000	4 408 986	73,48
Parkfürdő búfé készletbeszerzése	10 280 000	10 280 000	1 658 890	16,14
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	347 000	347 000	316 800	91,30
Közüzem díjak	11 412 000	11 412 000	8 755 046	76,72
ebből: gázenergia díjak	412 000	412 000	672 821	163,31
villamosenergia díjak	8 700 000	8 700 000	6 667 432	76,64
víz- és csatornadíj	2 300 000	2 300 000	1 414 793	61,51
Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	3 000 000	6 573 660	219,12
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 564 300	82,33
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	978 602	97,86
Reklám és propaganda kiadások	1 200 000	1 200 000		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 492 930	9 157 675	6 444 250	70,37
Egyéb dologi kiadás	3 000 000	3 000 000	2 768 081	92,27
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 651 930	47 316 675	33 468 615	70,73
	100 312			
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	030	101 922 047	77 744 397	76,28

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	1 670 000	1 670 000	829 380	49,66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 900	450 900	223 933	49,66
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 120 900	2 120 900	1 053 313	49,66
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 120 900	2 120 900	1 053 313	49,66

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkások bére		994 950	994 951	100,00
Jutalmak	10 030 000	165 308		0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022		0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	13 742 013	13 742 013	13 752 235	100,07
Egyéb külső személyi juttatások	612 000	612 000	887 300	144,98
Reprezentáció	1 900 000	1 900 000		0,00

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	26 293 035	17 423 293	15 634 486	89,73
Szociális hozzájárulási adó	2 133 932	604 903	2 292 399	378,97
Egészségügyi hozzájárulás	1 902 160	1 902 160		0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	362 387	362 387	63 136	17,42
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 398 479	2 869 450	2 355 535	82,09
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	178 740	229 584	128,45
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	4 753 915	86,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	48 260	51 188	106,07
Kamatkiadás fejlesztési hitel	7 308 000	7 308 000	7 807 206	106,83
Kamatkiadás folyószámla hitel	555 000	555 000	275 492	49,64
Befizetendő általános forgalmi adó	4 332 597	4 332 597	3 465 000	79,98
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	947 969	63,20
Kiküldetések kiadásai			31 305	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 802 597	19 902 597	18 041 659	90,65
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	50 494 111	40 195 340	36 031 680	89,64
	117 416		101 561	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	085	112 859 032	195	89,99
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 644 946	15 553 239	14 483 831	93,12
	124 622		111 975	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154	134 826 038	277	83,05
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	63 369 959	64 083 642	57 441 960	89,64
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (pol- gármester, 23 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 22,5 fő támogatott fogl.)</u>	322 053		285 462	
	144	327 321 951	263	87,21

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező önkormányzati feladatok

013360 Iskola működtetés (nyári napközi)				
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000	700 000	600 000	85,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	600 000	85,71
Szociális hozzájárulási adó	97 650	97 650	69 750	71,43
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	97 650	97 650	69 750	71,43
Egyéb szolgáltatások			100 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	797 650	797 650	769 750	96,50
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	309 665	309 665	167 047	53,94
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	10 000	9 729	97,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	319 665	319 665	176 776	55,30
Szociális hozzájárulási adó	24 774	24 774	14 452	58,34

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	24 774	24 774	14 452	58,34
Egyéb dologi kiadások			210	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			210	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	344 439	344 439	191 438	55,58

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	647 355	58,85
Közüzem díjak	4 037 000	4 037 000	4 391 489	108,78
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>2 687 000</i>	<i>2 687 000</i>	<i>3 325 719</i>	<i>123,77</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>620 958</i>	<i>67,50</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>444 812</i>	<i>103,44</i>
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	400 507	200,25
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	27 118	27,12
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 467 990	1 467 990	1 462 412	99,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 904 990	6 904 990	6 928 881	100,35
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 904 990	6 904 990	6 928 881	100,35

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Törvény szerinti illetmények	1 566 720	1 566 720	1 566 720	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 566 720	1 566 720	1 566 720	100,00
Szociális hozzájárulási adó	242 842	242 842	222 469	91,61
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	242 842	242 842	222 469	91,61
Informatikai szolgáltatások			42 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			42 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 809 562	1 809 562	1 831 189	101,20

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	668 880	668 880	684 520	102,34
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	668 880	668 880	684 520	102,34
Szociális hozzájárulási adó	103 676	103 676	106 495	102,72
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	103 676	103 676	106 495	102,72
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	772 556	772 556	791 015	102,39

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények (16 fő)	57 840 400	57 840 400	52 475 112	90,72
Jutalmak		2 060 161	2 060 161	100,00
GINOP program alapján fizetett illetmény	210 600	210 600		0,00
Helyettesítési díj			175 172	
Végkielégítés			1 752 000	
Béren kívüli juttatások	3 130 435	3 130 435	2 674 209	85,43

Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	230 010	191,68
Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	144 353	72,18
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	390 000	561 227	143,90
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	200 000	200 000	83 820	41,91
Reprezentáció	100 000	100 000	399 029	399,03
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	62 191 435	64 251 596	60 555 093	94,25
Szociális hozzájárulási adó	9 117 255	9 436 580	8 819 052	93,46
Táppénz hozzájárulás			330 204	
Egészségügyi hozzájárulás	18 290	18 290		0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	487 265	487 265	455 292	93,44
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 622 810	9 942 135	9 604 548	96,60
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	411 448	102,86
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 555 290	86,41
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000	2 800 000	2 774 367	99,08
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	494 658	109,92
Közüzem díjak	1 505 000	1 505 000	1 675 011	111,30
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>775 000</i>	<i>775 000</i>	<i>781 770</i>	<i>100,87</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>131 597</i>	<i>21,93</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>131 597</i>	<i>101,23</i>
Bérleti és lízingdíjak	640 000	640 000	531 084	82,98
Karbantartás, kisjavítás	450 000	450 000	510 492	113,44
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 052 540	102,63
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 472 000	1 472 000	363 461	24,69
Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 408 688	93,91
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 121 549	3 101 865	2 463 231	79,41
Fizetendő általános forgalmi adó	420 000	420 000	865 000	205,95
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	140 138	70,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 758 549	16 738 865	15 245 408	91,08
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	88 572 794	90 932 596	85 405 049	93,92
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	65 446 700	67 506 861	63 583 109	94,19
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 091 752	10 411 077	10 017 714	96,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 663 539	23 643 855	22 316 499	94,39
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (17 fő köztiszt., 2 fő MT. szerinti alkalmazott, 1 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)</u>	99 201 991	101 561 793	95 917 322	94,44

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (15 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	3 254 745	13 376 242	10 869 550	81,26
Egyéb személyi juttatások			373 819	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 254 745	13 376 242	11 243 369	84,05
Szociális hozzájárulási adó	252 243	1 130 209	900 524	79,68
Táppénzhozzájárulás			52 624	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	252 243	1 130 209	953 148	84,33

Egyéb szolgáltatások	48 900
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 900

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 3 506 988 14 506 451 12 245 417 84,41

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	11 795 254	11 790 254	12 933 846	109,70
Jutalmak		300 749	300 752	100,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	311 934	311 934	324 869	104,15
Egyéb külső személyi juttatás			25 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12 135 232	12 430 981	13 602 511	109,42

Szociális hozzájárulási adó	1 879 411	1 926 027	2 102 508	109,16
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 879 411	1 926 027	2 102 508	109,16

Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	112 739	56,37
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000	257 000	256 020	99,62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	84 007	105,01
Közüzemi díjak	542 000	542 000	555 797	102,55
ebből: gázenergia díjak	10 000	10 000	23 331	233,31
termálhő	360 000	360 000	347 341	96,48
villamosenergia díjak	160 000	160 000	174 805	109,25
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	10 320	86,00
Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	3 000	10,00
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 197 884	109,89
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	25 000	12,50
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	331 892	94,83
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 830	863 774	744 184	86,15
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 622	23,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 597 830	4 562 774	4 315 145	94,57

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 18 612 473 18 919 782 20 020 164 105,82

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	5 268 823	5 268 823	5 149 311	97,73
Jutalmak		105 264	105 264	100,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	155 967	155 967	143 032	91,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 443 812	5 549 076	5 406 629	97,43

Szociális hozzájárulási adó	842 241	858 557	840 037	97,84
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	842 241	858 557	840 037	97,84

Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	11 812	98,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	3 188	98,40
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	15 000	98,43

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 6 301 293 6 422 873 6 261 666 97,49

102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények (5 fő)	16 121 803	16 121 803	16 263 844	100,88
Jutalmak		631 581	631 581	100,00
Diákmunkások bére		502 200		0,00
Egyéb költségtérítések	54 132	54 132	45 110	83,33
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	160 390	641,56
Szociális gondozó	498 000	498 000	507 000	101,81
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 698 935	17 832 716	17 607 925	98,74
Szociális hozzájárulási adó	2 511 145	2 609 040	2 650 639	101,59
Táppénz hozzájárulás			6 915	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 511 145	2 609 040	2 657 554	101,86
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	189 654	75,86
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	42 000	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000	55 134	84,82
Közüzem díjak	590 000	590 000	595 808	100,98
ebből: gázenergia díjak	420 000	420 000	476 328	113,41
villamosenergia díjak	90 000	90 000	84 266	93,63
víz- és csatornadíj	80 000	80 000	35 214	44,02
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	232 753	116,38
Szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	9 900	19,80
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	279 645	186,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	377 190	377 190	291 747	77,35
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 774 190	1 774 190	1 696 641	95,63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 984 270	22 215 946	21 962 120	98,86
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (9 fő)	32 325 982	32 325 982	32 352 955	100,08
Jutalmak		1 060 152	1 060 152	100,00
Diákmunkások bére		1 004 400		0,00
Helyettesítési díj			201 803	
Jubileumi jutalom	602 910	602 910	602 910	100,00
Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000		0,00
Egyéb költségtérítések	81 198	81 198	81 950	100,93
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	844 095	813,65
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	33 070 090	35 134 642	35 143 865	100,03
Szociális hozzájárulási adó	5 121 214	6 428 116	5 447 285	84,74
Táppénz hozzájárulás			144 564	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 121 214	6 428 116	5 591 849	86,99
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	5 661	2,26
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	449 603	49,96
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	39 600	99,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 713	93,43
Közüzem díjak	880 000	880 000	737 916	83,85
ebből: gázenergia díjak	520 000	520 000	439 087	84,44
villamosenergia díjak	260 000	260 000	270 322	103,97
víz- és csatornadíj	100 000	100 000	28 507	28,51

Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	76 879	38,44
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	90 381	60,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	666 900	666 900	346 268	51,92
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 196 900	3 196 900	1 853 021	57,96

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 41 388 204 44 759 658 42 588 735 95,15

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Vásárolt élelmezés	3 496 920	3 496 920	2 800 155	80,07
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	944 168	944 168	756 039	80,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 441 088	4 441 088	3 556 194	80,07

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 4 441 088 4 441 088 3 556 194 80,07

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	7 498 932	7 498 932	8 247 944	109,99
Jutalmak		315 791	315 791	100,00
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000		0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 046	100,01
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	154 571	515,24
Egyéb külső személyi juttatás			64 319	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 554 976	7 870 767	8 800 671	111,81

Szociális hozzájárulási adó 1 169 781 1 218 729 1 354 132 111,11
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 1 169 781 1 218 729 1 354 132 111,11

Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	501 671	494 987	98,67
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	42 834	85,67
Közüzem díjak	270 000	270 000	283 060	104,84
ebből: gázenergia díjak	10 000	10 000	11 668	116,68
távhő	175 000	175 000	173 671	99,24
villamosenergia díjak	70 000	70 000	87 401	124,86
víz- és csatornadíj	15 000	15 000	10 320	68,80
Karbantartás, kisjavítás	210 000	210 000	267 433	127,35
Egyéb szolgáltatások	60 000	345 000	366 743	106,30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 520	427 000	349 237	81,79
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	8	0,08
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 122 520	1 919 671	1 889 742	98,44

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 9 847 277 11 009 167 12 044 545 109,40

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 509 804	3 509 804	3 588 368	102,24
Jutalmak		127 820	127 820	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	3 600	7,20
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 568 826	3 696 646	3 728 810	100,87

Szociális hozzájárulási adó	553 168	572 980	577 967	100,87
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	553 168	572 980	577 967	100,87

Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	51 260	128,15
Vásárolt élelmezés	17 425 000	17 425 000	16 633 900	95,46
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 715 550	4 715 550	4 506 236	95,56
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 180 550	22 180 550	21 191 396	95,54

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	26 302 544	26 450 176	25 498 173	96,40
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (11 fő közalkalmazott és 1 fő Mt. alkalmazott)	32 035 773	32 035 773	31 626 635	98,72
Jutalmak		1 157 896	1 157 896	100,00
Diákmunkások bére		1 757 700		0,00
Készenléti díj	20 000	20 000		0,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	117 286	117 286	88 717	75,64
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	959 470	198,23
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	32 213 059	35 128 655	33 832 718	96,31

Szociális hozzájárulási adó	4 991 474	5 170 948	5 237 817	101,29
Egészségügyi hozzájárulás			48 340	
Táppénz hozzájárulás			374 193	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 991 474	5 170 948	5 660 350	109,46

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	185 175	61,73
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 000	66 000	65 280	98,91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 092	92,18
Közüzemi díjak	330 000	330 000	231 583	70,18
ebből: gázenergia díjak	150 000	150 000	136 150	90,77
villamosenergia díjak	60 000	60 000	60 594	100,99
víz- és csatornadíj	120 000	120 000	34 839	29,03
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	247 180	123,59
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	74 428	74,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	282 420	282 420	181 258	64,18
Kiküldetések kiadásai			12 780	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 420	1 328 420	1 043 776	78,57

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	38 532 953	41 628 023	40 536 844	97,38
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	113 939		129 366	
	675	131 019 725	498	98,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	17 320 677	19 914 606	19 737 545	99,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 656 738	39 418 833	35 609 815	90,34

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 1 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 15 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	169 917 090		184 713 858	97,04
--	--------------------	--	--------------------	--------------

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (5 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	1 428 175	5 396 105	5 207 060	96,50
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	73 595	367,98
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 448 175	5 416 105	5 280 655	97,50
Szociális hozzájárulási adó	112 234	419 749	384 598	91,63
Táppénz hozzájárulás			11 188	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	112 234	419 749	395 786	94,29
Egyéb szolgáltatások			12 500	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			12 500	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 560 409	5 835 854	5 688 941	97,48
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	4 183 200	3 897 478	2 385 257	61,20
Jutalmak		120 301	120 301	100,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	9 022	50,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	127 093	211,82
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 261 244	4 095 823	2 641 673	64,50
Szociális hozzájárulási adó	660 493	679 140	375 206	55,25
Táppénz hozzájárulás			59 620	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	660 493	679 140	434 826	64,03
Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	106 993	64 484	60,27
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	74 645	93,31
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	58 899	98,17
Közüzemi díjak	462 000	462 000	367 757	79,60
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>206 426</i>	<i>64,51</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>147 489</i>	<i>113,45</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>13 842</i>	<i>115,35</i>
Bérleti díjak	89 000	89 000	103 447	116,23
Karbantartás, kisjavítás	70 000	70 000	105 410	150,59
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	173 113	123,65
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 770	330 670	219 231	66,30
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 373 770	1 338 663	1 166 986	87,18
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 295 507	6 113 626	4 243 485	69,41
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	50 234 341	50 234 341	49 885 434	99,31
Jutalmak		1 398 501	1 398 501	100,00

Jubileumi jutalom	5 882 940	5 882 940	5 882 940	100,00
Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000		0,00
Egyéb költségtérítések	108 264	108 264	106 009	97,92 ¹
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	492 148	230,37
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 000 000	1 000 000	805 489	80,55
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	57 295 545	58 694 046	58 570 521	99,79
Szociális hozzájárulási adó	8 860 659	9 363 149	8 249 101	88,10
Táppénz hozzájárulás			148 069	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 860 659	9 363 149	8 397 170	89,68
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	135 249	38,64
Üzemeltetési anyagok beszerzése			143 243	
Közüzem díjak			62 052	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 866 000	1 866 000	1 613 990	86,49
Egyéb szolgáltatások			27 723	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500	94 500	60 191	63,69
Kiküldetések kiadásai	180 000	180 000	174 245	96,80
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 490 500	2 490 500	2 216 693	89,01
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	68 646 704	70 547 695	69 184 384	98,07
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	17 234 400	17 234 400	18 594 231	107,89
Jutalmak		586 467	586 467	100,00
Diákmunkások bére		2 008 800		0,00
Egyéb költségtérítések	54 132	54 132	48 117	88,89 ¹
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	390 044	950,22
Egyéb külső személyi juttatások			7 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 308 532	19 903 799	19 625 859	98,60
Szociális hozzájárulási adó	2 682 822	2 773 724	3 944 780	142,22
Táppénzhozzájárulás			63 200	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 682 822	2 773 724	4 007 980	144,50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 429 197	1 270 590	88,90
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	157 000	157 000	195 476	124,51
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	182 146	91,07
Közüzem díjak	2 817 000	2 817 000	2 496 129	88,61
ebből: gázenergia díjak	720 000	720 000	881 376	122,41
termálhő díja	697 000	697 000	531 042	76,19
villamosenergia díjak	920 000	920 000	717 739	78,02
víz- és csatornadíj	480 000	480 000	365 972	76,24
Bérleti díjak	178 000	178 000	162 569	91,33
Karbantartás, kisjavítás	680 000	680 000	218 243	32,09
Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	1 002 302	133,64
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 520 640	1 520 640	1 239 012	81,48
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	30 586	152,93
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 822 640	7 751 837	6 797 053	87,68
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 813 994	30 429 360	30 430 892	100,01

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt élelmezés-Óvoda	19 873 920	19 873 920	13 598 115	68,42
Vásárolt élelmezés-Iskola	27 584 055	27 584 055	20 888 933	75,73
Egyéb dologi kiadás			156 979	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 813 654	12 813 654	9 311 497	72,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 271 629	60 271 629	43 955 524	72,93
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	60 271 629	60 271 629	43 955 524	72,93
104037 Intézményenkívüli gyermekétkeztetés				
Vásárolt élelmezés			412 131	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			111 278	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			523 409	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			523 409	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	80 313 496	88 109 773	86 118 708	97,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 316 208	13 235 762	13 235 762	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 958 539	71 852 629	54 672 165	76,09
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 1 fő részm. Mt. alkalmazott + 5 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	165 588		154 026	
	243	173 198 164	635	88,93

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Mérleg 2021.12.31.

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 509	0	9 504
A/II/2 Szellemi termékek	8 820	0	5 661
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	18 329	0	15 165
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 303 197	0	4 196 079
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	229 670	0	137 114
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 696	0	9 282
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 541 563	0	4 342 475
A/III/1 Tartós részesedések	31 686	0	12 425
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	31 686	0	12 425
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 591 578	0	4 370 065
B/II/1	Vásárolt készletek	0	0	363
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)	0	0	363
B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158 500	0	152 500
B/II/2c	- ebből: államkötvények	158 500	0	152 500
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	158 500	0	152 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 500	0	152 863
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 778	0	5 235
C/III	Forintszámlák	26 714	0	70 574
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	28 492	0	75 809
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0

D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 401	0	3 721
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	17 854	0	26 714
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	1 189
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 255	0	31 624
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	69 010
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0

D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmazási célú átvett pénzeszközre	0	0	1 626
D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/III/8)	0	0	70 636
D/III/1	Adott előlegek	56	0	19 760
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	375	0	415
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	700	0	450
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	667	0	189
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 423	0	20 399
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 678	0	122 659
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	-447	0	3 221
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Hasznított ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	19
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 805 801	0	4 724 636

FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	0	3 444 208
G/II	Nemzeti vagyon változásai	304 829	0	304 829
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147	0	17 147
G/IV	Felhalmozott eredmény	-734 681	0	-897 556
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-162 874	0	-130 595
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 868 629	0	2 738 033
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	0
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	633	0	0	0
H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	633	0
H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 000	0
H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	103	0

H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	173 892	0	154 547
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 716	0	15 147
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	159 176	0	139 400
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	173 892	0	157 283
H/III/1	Kapott előlegek	11 716	0	17 039
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	493	0	410
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0

H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett biztosítékok	0		0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/8)	11 108	0	17 449
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 633	0	174 732
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	69 010
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 981	0	33 778
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 718 558	0	1 709 083
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 751 539	0	1 811 871
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 805 801	0	4 724 636

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Eredménykimutatás 2021.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	148 801 381		82 719 930
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 883 623		61 191 267
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 487 278		19 909 322
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	243 172 282		163 820 519
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	721 673 964		798 148 019
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 417 095		100 465 220
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 416 595		128 373 865
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 338 789		25 303 500
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	921 846 443		1 052 290 604
10 Anyagköltség	29 279 122		24 134 822
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 439 710		140 978 356
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 800 724		4 250 424
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 519 556		169 363 602
14 Bérköltség	350 012 658		340 902 143
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 619 555		40 172 312
16 Bérjárulékok	60 161 477		57 826 697
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	439 793 690		438 901 152
VI Értékcsökkenési leírás	252 664 505		258 948 588
VII Egyéb ráfordítások	466 538 795		461 184 861
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-IV-V-VI-VII)	-162 497 821		-112 287 080
17 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
18 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0		0
19 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 004 288		9 035 103
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	8 004 288		9 035 103
20 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			19 260 600
21 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 380 901		8 082 710
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	8 380 901		27 343 310
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-376 613		-18 308 207
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-162 874 434		-130 595 287

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Maradványkimutatás 2021.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	877 073 088
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	798 552 388
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	78 520 700
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 953 385
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 491 586
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 461 799
A) Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	83 982 499
C) Összes maradvány (=A)	83 982 499
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	83 982 499

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2021. évi pénzforgalom levezetése

Ft-ban

1. 2021. évi nyitó pénzkészlet	28 491 598
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)	917 026 473
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	- 833 043 974
4. 2021. évi maradvány (2.+3.)	83 982 499
5. 2020. évi pénzmaradvány felhasználása	- 18 806 408
6. Függő számlák forgalma: 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678 és 3679 számú főkönyvi számlák forgalma	-17 858 527
7. 2021. évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)	75 809 162

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2012.12.31. - 2021.12.31.

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Ingtatlan (épületek, építmények, földterület, telek) bruttó értéke:	1 227 792 000	1 233 188 000	1 365 044 000	3 472 410 000	5 088 732 000	5 022 362 000	5 238 127 000	5 300 492 000	5 329 161 548	5 373 238 532
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 100	93 100
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	59 432 000	58 688 000	97 812 000	412 755 000	850 380 000	838 143 000	840 735 000	837 894 000	841 626 376	845 681 593
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	37 800 000	31 104 000	67 178 000	65 522 000	60 218 000	47 909 000	135 623 000	132 236 000	153 363 191	154 157 814
Járművek bruttó értékek *	23 735 000	32 936 000								
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	8 948 000	12 620 000								
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	24 373 000	18 699 000	18 448 000	18 079 000	18 315 000	19 197 000	22 312 000	34 520 563	37 791 633	37 791 633
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	15 474 000	8 764 000	16 014 000	16 129 000	16 072 000	16 969 000	16 934 000	17 869 000	17 704 213	18 704 213
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	90 890 000	126 294 000								
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	845 000	1 883 000								
Összesen:	1 416 846 000	1 426 322 000	1 469 805 000	3 903 244 000	5 957 427 000	5 879 702 000	6 101 174 000	6 172 906 563	6 208 579 557	6 256 711 758

* 2014. évtől a számviteli előírások alapján a beszámolóban

a járművek értékét nem kell elkülöníteni

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

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyonkimutatása 2021.12.31.

eFt-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték
I. Immateriális javak	37 838	15 164
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak	-	-
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	585	264
I.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó immateriális javak	37 253	14 900
II. Tárgyi eszközök	6 264 106	4 342 475
<i>II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>5 373 240</i>	<i>4 196 079</i>
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	810 593	547 107
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 424 341	2 794 503
II.1.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 138 306	854 469
<i>II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>881 584</i>	<i>137 114</i>
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22	22
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	398 711	39 666
II.2.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482 851	97 426
<i>II.3 Beruházások, felújítások</i>	<i>9 282</i>	<i>9 282</i>
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	4 382	4 382
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	3 350	3 350
II.3.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó beruházások, felújítások	1 550	1 550
<i>II.4 Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 425	12 425
III.1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
III.1.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	3 000	3 000
III.1.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó tartós részesedések	9 425	9 425
III.2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.2 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
V. Készletek	363	363
V.1. Vásárolt készletek	363	363
VI. Értékpapírok	152 500	152 500
VI.1. Üzleti vagyunkörbe tartozó értékpapírok	152 500	152 500
VII. Pénzeszközök	75 809	75 809
VII.1. Üzleti vagyunkörbe tartozó pénzeszközök	75 809	75 809
VIII. Követelések	122 659	122 660

VIII.1 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évbén esedékes követelések	31 624	31 624
VIII.2 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évet követően esedékes követelések	70 636	70 637
VIII.3 Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	20 399	20 399
IX. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20 399	3 221
IX.1. Üzleti vagyongörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20 399	3 221
X. Aktív időbeli elhatárolások	19	19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 686 118	4 724 636

FORRÁSOK		Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke		2 738 033
XI.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		3 444 208
XI.2 Nemzeti vagyon változásai		304 829
XI.3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		17 147
XI.4 Felhalmozott eredmény		-897 556
XI.5 Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
XI.6 Mérleg szerinti eredmény		-130 595
XII. Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek		-
XII.1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		-
XII.2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		-
XII.3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		-
XII.4 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		-
XII.5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		-
XII.6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra		-
XII.7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra		-
XII.8 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		-
XII.9 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		-
XIII. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		157 283
XIII.1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		-
XIII.2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		-

XIII.3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633
XIII.4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
XIII.5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-
XIII.6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000
XIII.7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	103
XIII.8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-
XIII.9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	154 547
XIV.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 449
XIV.1	Kapott előlegek	17 039
XIV.2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
XIV.3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	410
XIV.4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-
XIV.5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-
XIV.6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-
XIV.7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-
XIV.8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-
XV.	KÖTELEZETTSÉGEK (XII.-XIV.)	174 732
XVI.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
XVIII.	Passzív időbeli elhatárolások	1 811 871
XVIII.1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 010
XVIII.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 778
XVIII.3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 709 083
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 724 636

**Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2021. adó-
évben**

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés		Ft-ban	
	fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft
Magánszemélyek kommunális adója Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet 4. § (70. életév betöltése)	560	3 360 000	-	-	560	3 360 000
Jogcím: egyedi elbírálás	3	19 000	-	-	3	19 000
Helyi iparűzési adó Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	-	-	-	-
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	560	3 360 000	-	-	560	3 360 000
Egyedi elbírálás összesen:	3	19 000	-	-	3	19 000

**Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2021. évben**

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

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata**

**Az Önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2021. december 31-én**

Részesedések:

Társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	9 425 400
Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft.	3 000 000
Összesen:	12 425 400

Saját tulajdonú gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt				
I. Működési bevételek és kiadások						
		2021. évi tény	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1	Működési bevételek	112 871	151 958	157 756	161 576	167 916
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	84 584	98 900	160 000	166 000	173 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	540 859	579 958	546 000	562 000	579 000
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	21 147	100 500	0	0	0
6	Pénzmaradvány igénybevétel	18 806	83 982	25 000	30 944	27 000
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	778 267	1 015 298	888 756	920 520	946 916
8	Személyi juttatások	380 630	437 075	443 000	460 000	478 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	57 475	55 989	57 590	59 800	62 140
10	Dologi kiadások	224 574	283 250	284 245	297 000	306 000
11	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	57 442	71 620	57 000	59 000	61 000
12	Működési célú hitel törlesztése	14 716	15 147	15 000	15 000	15 000
13	Működési célú tartalék	0	5 000	4 944		0
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	734 837	868 081	861 779	890 800	922 140
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevé-					
15	telei	19 860	19 000	10 000	0	0
16	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
17	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	118 899	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+17)	138 759	19 000	10 000	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	9 302	55 938	17 145	0	0
20	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	69 009	77 352	5 000	5 000	5 000
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	120	0	0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	19 776	19 776	14 832	24 720	19 776
23	Felhalmozási célú tartalék	0	13 151	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	98 207	166 217	36 977	29 720	24 776
25	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)	917 026	1 034 298	898 756	920 520	946 916
26	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)	833 044	1 034 298	898 756	920 520	946 916

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

(több éves kihatással bíró döntések)

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT

Kötelezettség megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026	Ft-ban	
						2027	2027
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel töketörlesztése	19 776 000	14 832 000	24 720 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata és kezelési költsége	11 707 000	9 953 000	8 198 000	6 443 000	4 689 000	2 935 000	2 935 000
Összesen:	31 483 000	24 785 000	32 918 000	26 219 000	24 465 000	22 711 000	22 711 000

Kötelezettség megnevezése	2028	2029	Összesen
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	19 776 000	968 344	139 400 344
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	1 180 000	21 000	45 126 000
Összesen:	20 956 000	989 344	184 526 344

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Saját bevétel megnevezése	Ft-ban				
	2022	2023	2024	2025	2026
Helyi adók bevétele	98 340 000	159 100 000	165 100 000	172 100 000	172 100 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	15 198 000	12 328 000	12 328 000	12 328 000	12 328 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétele	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	19 000 000	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétele	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	133 078 000	171 968 000	177 968 000	184 968 000	184 968 000

Saját bevétel megnevezése	Összesen	
	2028	2029
Helyi adók bevétele	172 100 000	172 100 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	12 328 000	12 328 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétele	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétele	540 000	540 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
Összesen:	184 968 000	184 968 000