

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.23.)
önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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. §

(1) A Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetésének fő számainak az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetés bevétele	849 815 483 Ft
b) költségvetés kiadása	999 375 005 Ft
c) költségvetés hiánya	149 559 522 Ft
ca) működési célú	22 117 925 Ft
cb) felhalmozási célú	127 441 597 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)	83 982 499 Ft
aa) működési célú	4 203 634 Ft
ab) felhalmozási célú	79 778 865 Ft
b) belső finanszírozású bevétel (értékpapír eladás)	100 500 000 Ft
ba) működési célú	58 000 000 Ft
bb) felhalmozási célú	42 500 000 Ft
c) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vétel)	0 Ft
ca) működési célú	0 Ft
cb) felhalmozási célú	0 Ft
d) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
da) működési célú	0 Ft
db) felhalmozási célú	0 Ft
e) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	34 922 977 Ft
ea) megelőlegezés	15 146 977 Ft
eb) működési célú	0 Ft
ec) felhalmozási célú	19 776 000 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:

a) működési bevételek	151 958 287 Ft
b) közhatalmi bevételek	98 900 000 Ft
c) működési támogatások	579 957 196 Ft
d) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
e) felhalmozási bevételek	19 000 000 Ft

(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) személyi juttatások	437 074 946 Ft
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok	55 989 080 Ft
c) dologi kiadások	283 249 673 Ft

d) ellátottak juttatásai	13 550 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás	58 069 709 Ft
f) beruházási kiadás	55 938 361 Ft
g) felújítási kiadás	77 352 131 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft

(5) Az Önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat hagyja jóvá:

a) általános tartalék	5 000 000 Ft
b) fejlesztési céltartalék	5 000 000 Ft
c) víziközmű és környezetvédelmi tartalék	8 151 105 Ft

2. §

A Képviselő testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata létszámkerete: 24,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 17,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
- A Nagyszénás Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 16,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott.
- Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete: 32,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 9,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
- A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 3,9 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

3. §

- Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban – az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeinek kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés finanszírozási bevételei között szereplő értékpapír-eladást - az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodva - saját hatáskörben lebonyolítsa.

4. §

(1) A rendelet 1. § (5) 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) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el, az intézmények a 2021. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési maradványát elsősorban a víziközmű és környezetvédelmi tartalék céljára, a fennmaradó összeget pedig felhalmozási célra használhatja 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) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) A 2021. adóévben történt adóelengedésekről és -mérésről szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) A 2022. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

Nagyszénás, 2022. február 22.

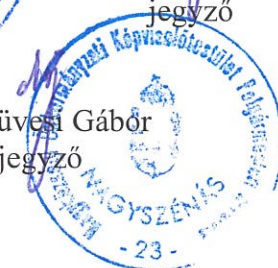
Nyemcsok János
polgármester



Dr. Füvesi Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2022. február 23-án.

Dr. Füvesi Gábor
jegyző



2022. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

I. Önkormányzat működési bevételei összesen	151 958 287
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 486 715
1.2. Polgármesteri Hivatal	10 183 000
1.3. Gondozási Központ	21 557 360
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 731 212
II. Közhatalmi bevételek	98 900 000
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>98 900 000</u>
1.1. Helyi adók	98 340 000
1.1.1. Helyi iparüzési adó	89 240 000
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	100 000
1.2. Átengedett központi adók	20 000
1.2.1. Földhaszonbér Szja	20 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	540 000
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	20 000
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	20 000
III. Működési célú költségvetési támogatások	579 957 196
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>417 593 553</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>125 154 461</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 531 360
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	34 990 390
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 849 300
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400
1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása	3 610 011
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>98 343 730</u>
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	81 159 900
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	52 629 000
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	23 268 000
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	5 262 900
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	13 910 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 273 830
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>128 263 241</u>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 225 311
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	107 037 930
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (ellátott 90 fő)	6 642 900
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 60 fő, szociális ellátott 30 fő)	28 537 800
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)	29 110 890
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	37 617 400
<u>1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</u>	<u>55 300 454</u>
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	54 530 954
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	769 500
<u>1.5. Kulturális feladatok támogatása (2.170 Ft/fő x 4836 fő)</u>	<u>10 531 667</u>
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	126 654 330
<u>2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök</u>	<u>34 262 600</u>

2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra	194 400
2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra	13 581 000
2.1.3. Fogorvosi ellátásra	20 487 200
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	92 391 730
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	24 216 730
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	13 415 000
2.2.3. Iparűzési adó bevételkiesésének támogatása	54 760 000
4. Gondozási Központ támogatásai	30 912 285
4.1. Foglalkoztatási támogatások	9 023 385
4.2. Védőnői szolgálatra	21 888 900
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	4 797 028
5.1. Foglalkoztatási támogatások	4 797 028

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	830 815 483
---	--------------------

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 000 000
1. Ingatlanértékesítés	14 000 000
2. Tárgyi eszköz értékesítés	5 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)	19 000 000
---	-------------------

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	849 815 483
--	--------------------

VI. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 500 000
1. Magyar Államkötvény értékesítés (felhalmozási célú)	13 500 000
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi működési célú maradvány)	58 000 000
3. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi felhalmozási célú maradvány)	29 000 000

VII. Költségvetési maradványok	83 982 499
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	79 778 865
1.2. Polgármesteri Hivatal	1 757 655
1.3. Gondozási Központ	1 186 327
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 259 652

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 034 297 982
---	----------------------

2022. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	847 933 408
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	361 113 629
2. Polgármesteri Hivatal	105 145 392
3. Gondozási Központ	208 200 870
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	173 473 517
1. Személyi juttatások	437 074 946
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	134 580 159
1.2. Polgármesteri Hivatal	70 518 520
1.3. Gondozási Központ	146 410 801
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	85 565 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 989 080
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 450 831
2.2. Polgármesteri Hivatal	9 994 122
2.3. Gondozási Központ	18 626 896
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	10 917 231
3. Dologi kiadások	283 249 673
(közmköltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	138 462 930
3.2. Polgármesteri Hivatal	24 632 750
3.3. Gondozási Központ	43 163 173
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	76 990 820
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	71 619 709
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	71 619 709
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	35 439 648
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	4 750 000
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	8 800 000
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	16 330 061
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	133 290 492
1. Beruházási kiadások	55 938 361
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	53 311 861
1.1.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	2 032 000
1.1.2. Ágvágó vásárlása közfoglalkoztatási keretből	755 650
1.1.3. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése	31 150 611
1.1.4. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés	2 000 000
1.1.5. Volt ÁFÉSZ irodaház megvásárlása	17 145 000
1.1.6. Mágocs-éri tolózárr kiépítése	228 600
1.2 Gondozási Központ	1 206 500
1.2.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 206 500
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 293 000
1.3.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 293 000
1.4. Polgármesteri Hivatal	127 000

1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás

127 000

2. Felújítási kiadások	77 352 131
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	77 352 131
2.1.1. Egészség ház felújítása	60 539 331
2.1.2. Parkfürdő gáztározó rekonstrukciója	13 192 506
2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái	102 235
2.1.4. Határ utca felújítása (tervezési díj)	810 260
2.1.5. Bánki Donát utca felújítása (önerő)	2 707 799
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	18 151 105
1. Általános tartalék	5 000 000
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	8 151 105
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	999 375 005
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 922 977
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	15 146 977
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 034 297 982

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja

I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-22 117 925
1. Működési célú bevételek összesen:	830 815 483
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	852 933 408
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-127 441 597
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 000 000
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	146 441 597
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-149 559 522
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	83 982 499
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	42 853 023
1. Működési célú finanszírozási bevételek	58 000 000
2. Működési célú finanszírozási kiadások	15 146 977
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	22 724 000
1. Felhalmozási célú értékpapíreladás	42 500 000
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzintézetnek	19 776 000
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	149 559 522

2022. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 486 715
--	-------------------

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	10 938 392
Bérleti díjak	6 415 375
Alföldvíz Zrt. hátralékos bérleti díj Áfa-ja	2 790 866
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 732 151

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 180 055
Közterülethasználat	400 000
Földhasználati díjak	1 942 500
Termények értékesítési bevétele	15 400 000
Területalapú és gázolaj támogatás	3 100 000
Állati hulla megsemmisítés támogatása	3 300 000
Kertészeti tevékenység	354 000
Anyageladás	50 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	633 555

072112 Házi orvosi alapellátás	655 828
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	516 400
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	139 428

107060 Egyéb szociális és pénzbeli ellátások	2 430 000
Köztemetés, hagyaték	1 200 000
Lakástámogatás visszafizetése	1 230 000

041237 Startmunka program	508 000
Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)	400 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	108 000

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 503 000
Kamatbevétel, hozadék	8 477 000
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000
Áfa visszatérülés	6 826 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	43 271 440
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	7 400 000
Parkfürdő büfé bevétele	7 000 000
Parkfürdő jegybevétele	19 000 000
Parkfürdő bérleti díj bevételei	672 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	9 199 440

Polgármesteri Hivatal	10 183 000
------------------------------	-------------------

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 239 000
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	3 600 000
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	1 100 000
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 000 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 539 000

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 944 000
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	150 000
Telefon térítés	2 200 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	594 000

Gondozási Központ	21 557 360
--------------------------	-------------------

Kötelező önkormányzati feladatok

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2 794 000
Telefon térítés	2 200 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	594 000

104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	467 360
Intézményi ellátási díjak	368 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	99 360

107051 Szociális étkeztetés	16 496 000
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 812 780
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 903 220
Áfa visszatérülés	2 780 000

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	1 800 000
Bérleti díjak	1 800 000

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 731 212
--	-------------------

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000
Bérleti díjak	3 968 508
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	101 600
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	80 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	21 600

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	16 297 512
Intézményi ellátási díjak-óvodai	771 540
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 893 430

Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	2 879 542
Áfa visszatérülés	2 753 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)	292 100
Intézményi ellátási díjak-iskolai	230 000
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	62 100

2022. évi működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (adatok Ft-ban)

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	71 619 709
--	-------------------

Kötelező önkormányzati feladatok

<u>Működési célú pénzeszköztáradás</u>	<u>71 619 709</u>
---	--------------------------

<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>
--	-------------------------

- Civil szervezetek támogatása	800 000
- Polgármesteri támogatási keret	300 000
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000

<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	<u>35 439 648</u>
--	--------------------------

- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	742 404
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 855 400
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	456 864
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	304 980
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított működési támogatás	31 000 000
- Gyomai üdülő támogatása	30 000
- Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete	50 000

<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	<u>4 750 000</u>
---	-------------------------

- átmeneti segély a kötelező szemétszállítás kompenzálásához	4 750 000
--	-----------

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>5 800 000</u>
--	-------------------------

- rendkívüli települési támogatás	1 100 000
- babakelengye támogatás	1 500 000
- tanévkezdési támogatás	2 000 000
- köztemetés	1 200 000

<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>16 330 061</u>
--	--------------------------

- Előző évi elszámolások kladása	10 161 261
- NEAK felé visszafizetési kötelezettség	5 968 800
- Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt. működési támogatása	200 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok

<u>Működési célú pénzeszköztáradás</u>	<u>3 000 000</u>
---	-------------------------

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>3 000 000</u>
--	-------------------------

- Bursa ösztöndíj	500 000
- lakásvásárlás támogatása	2 500 000

2022. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Közüzem díjak	295 000
ebből: gázenergia díjak	165 000
villamosenergia díjak	120 000
vízdíj	10 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 150
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 150
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	578 150
041237 Startmunka program	
Törvény szerinti illetmények (2022. január 1-től 18 fő, 2022. március 1-től 17 fő támogatott foglalkoztatott)	22 007 380
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22 007 380
Szociális hozzájárulási adó	1 451 034
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 451 034
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 613 325
Vásárolt élelmezés	165 114
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	912 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	996 418
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 686 857
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	28 145 271
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
Megbízási díjak (Határ utca felújítása) 350.000	2 017 398
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 017 398
Szociális hozzájárulási adó	273 552
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	273 552
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 290 950
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	649 813
Egyéb szolgáltatások (szennyvíztelep telekösszevonás)	272 800
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 613
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	922 613

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak	11 010 000
ebből: villamosenergia díjak	11 010 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 912 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 922 000
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 13 922 000

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
--

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 087 875
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 087 875
 Szociális hozzájárulási adó	 2 647 571
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 647 571
 Üzemeltetési anyagok beszerzése	 2 700 000
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	4 000 000
Karbantartás, kisjavítás	1 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 000
Közüzemi díjak	320 000
ebből: gázenergia díjak	220 000
villamosenergia díjak	60 000
víz- és csatornadíj	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 200 000
Egyéb szolgáltatások	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 938 300
Egyéb dologi kiadások	800 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 508 300
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 47 243 746

072111 Házi orvosi alapellátás

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 080 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 000
 Szociális hozzájárulási adó	 245 610
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	245 610
 Szakmai anyagok beszerzése	 50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000
Közüzemi díjak	595 000
ebből: gázenergia díjak	200 000
villamosenergia díjak	350 000
víz- és csatornadíj	45 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 481 200
Egyéb szolgáltatások	50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330 750
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 036 950
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 362 560

072311 Fogorvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 374 709
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 374 709

Szociális hozzájárulási adó	576 355
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	576 355

Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Közüzemi díjak	169 000
ebből: gázenergia díjak	60 000
villamosenergia díjak	87 000
víz- és csatornadíj	22 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 400 000
Egyéb szolgáltatások	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	609 930
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 268 930
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	16 219 994

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)

Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	53 164 100
Közlekedési költségtérítés	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	54 564 100

Szociális hozzájárulási adó	7 147 073
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 147 073

Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 830 000
Parkfürdő büfé készletbeszerzése	4 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000
Közüzemi díjak	18 100 000
ebből: gázenergia díjak	1 800 000
villamosenergia díjak	13 700 000
víz- és csatornadíj	2 600 000
Karbantartás, kisjavítás	6 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	1 200 000
Reklám és propaganda kiadások	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 593 870
Egyéb dologi kiadás	1 500 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 363 870

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	113 075 043
---------------------------------	--------------------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	1 638 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	442 260
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 260
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 080 260

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jutalmak	10 030 000
Béren kívüli juttatások	200 000
Egyéb költségtérítések	9 022
Választott tisztségviselők juttatásai	16 697 675
Egyéb külső személyi juttatások	612 000
Reprezentáció	1 900 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	29 448 697

Szociális hozzájárulási adó	2 199 276
Egészségügyi hozzájárulás	1 595 360
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	315 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 109 636

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000
Egyéb szolgáltatások	4 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
Kamatkiadás fejlesztési hitel	11 373 000
Kamatkiadás folyószámla hitel	480 000
Egyéb dologi kiadások	2 000 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 095 000

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	52 653 333
---------------------------------	-------------------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	134 580 159
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 450 831
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 462 930
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	71 619 709

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 22 fő MT szerinti alkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 17 fő támogatott fogl.)	361 113 629
--	--------------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
Közüzem díjak	5 150 000
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>4 050 000</i>
<i> villamosenergia díjak</i>	<i>650 000</i>
<i> víz- és csatornadíj</i>	<i>450 000</i>
Karbantartás, kisjavítás	400 000
Egyéb szolgáltatások	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 728 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 000
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 8 128 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Törvény szerinti illetmények	1 847 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 847 400
 Szociális hozzájárulási adó	 243 447
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	243 447
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 2 090 847

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	771 563
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	771 563
 Szociális hozzájárulási adó	 101 752
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	101 752
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 873 315

104030 Gyermekek napközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	910 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	910 000
 Szociális hozzájárulási adó	 106 470
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	106 470
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 1 016 470

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Törvény szerinti illetmények (16 fő)	61 199 428
Jubileumi jutalom	2 173 500
Béren kívüli juttatások	2 696 629
Közlekedési költségtérítés	420 000
Egyéb költségtérítés	200 000
Megbízási díjak	200 000
Reprezentáció	100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	66 989 557
Szociális hozzájárulási adó	8 035 684
Egészségügyi hozzájárulás	718 673
Munkadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	788 096
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 542 453
Szakmai anyagok beszerzése	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
Közüzem díjak	1 675 000
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>780 000</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>760 000</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>135 000</i>
Bérleti és lízingdíjak	640 000
Karbantartás, kisjavítás	550 000
Közvetített szolgáltatások	2 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 949 750
Fizetendő általános forgalmi adó	270 000
Egyéb dologi kiadások	160 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 504 750
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	93 036 760
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 518 520
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 994 122
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 632 750
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (15 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti alkalmazott.)</u>	105 145 392

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Törvény szerinti illetmények (9 fő támogatott foglalkoztatott)	11 020 815
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 020 815
Szociális hozzájárulási adó	726 238
Táppénzhozzájárulás	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	726 238
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 747 053

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	12 977 855
Közelekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 310
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 341 209
Szociális hozzájárulási adó	1 761 325
Egészségügyi hozzájárulás	26 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	30 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 817 325
Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000
Közüzemeli díjak	567 000
ebből: gázenergia díjak	25 000
termálhő	350 000
villamosenergia díjak	180 000
víz- és csatornadíj	12 000
Karbantartás, kisjavítás	20 000
Közvetített szolgáltatások	2 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000
Egyéb szolgáltatások	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	905 580
Egyéb dologi kiadások	20 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 794 580
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 953 114

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	5 716 484
Egyéb költségtérítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 655

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 898 161
Szociális hozzájárulási adó	779 745
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	779 745
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 693 146

102031 Idősek nappali ellátása

Törvény szerinti illetmények (5 fő)	19 249 261
Egyéb költségtérítések	45 110
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000
Szociális gondozó	480 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	19 799 371
Szociális hozzájárulási adó	2 545 325
Táppénzhozzájárulás	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 545 325
Szakmai anyagok beszerzése	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
Közüzemi díjak	610 000
ebből: gázenergia díjak	480 000
villamosenergia díjak	90 000
víz- és csatornadíj	40 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Szakmai szolgáltatások	70 000
Egyéb szolgáltatások	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382 590
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 994 590
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 339 286

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények (10 fő)	46 166 750
Egyéb költségtérítések	90 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	46 286 970
Szociális hozzájárulási adó	6 165 478
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 165 478
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	870 000
ebből: gázenergia díjak	500 000

villamosenergia díjak	300 000
víz- és csatornadíj	70 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	105 000
Egyéb szolgáltatások	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	664 200
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 229 200

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 55 681 648

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Vásárolt élelmezés	3 632 160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 683
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 843

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 4 612 843

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	9 787 687
Közeledési költségterítés	8 000
Egyéb költségterítések	18 044
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
Reprezentáció	8 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 851 731

Szociális hozzájárulási adó	1 295 237
Egészségügyi hozzájárulás	1 040
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	1 200
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 297 477

Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzem díjak	294 000
ebből: gázenergia díjak	12 000
távhő	180 000
villamosenergia díjak	90 000
víz- és csatornadíj	12 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Egyéb szolgáltatások	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 200
Kiküldetések kiadásai	10 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 102 200

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN: 12 251 408

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 855 117
Egyéb költségterítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 914 139

Szociális hozzájárulási adó	515 291
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	515 291

Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Vásárolt élelmezés	20 551 140
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 554 980
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 156 120

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 585 550
---------------------------------	-------------------

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő Mt. alkalmazott)	36 159 163
Egyéb költségtérítések	99 242
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
Reprezentáció	10 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	36 298 405

Szociális hozzájárulási adó	4 778 247
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 780 017

Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzem díjak	245 000
ebből: gázenergia díjak	140 000
villamosenergia díjak	65 000
víz- és csatornadíj	40 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
Egyéb szolgáltatások	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 400
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 258 400

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 336 822
---------------------------------	-------------------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	146 410 801
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	18 626 896
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 163 173
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 2 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 9 fő közcélú foglalkoztatott)	208 200 870

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Törvény szerinti illetmények (4 fő támogatott foglalkoztatott)	5 346 630
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 366 630
Szociális hozzájárulási adó	353 964
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	353 964
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 5 720 594
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 663 600
Egyéb költségterítések	9 022
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 732 622
Szociális hozzájárulási adó	491 031
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	491 031
Szakmai anyagok beszerzése	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
Közüzemi díjak	375 000
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>210 000</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>150 000</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>15 000</i>
Bérleti díjak	89 000
Karbantartás, kisjavítás	110 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 180
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 186 180
 KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	 5 409 833
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	55 316 418
Közlekedési költségterítés	30 000
Egyéb költségterítések	108 264
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	576 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56 070 682
Szociális hozzájárulási adó	7 381 378
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 381 378
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500

Kiküldetések kiadásai	200 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517 500
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	65 969 560

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 321 400
Egyéb költségtérítések	54 132
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 395 532
Szociális hozzájárulási adó	2 687 554
Egészségügyi hozzájárulás	1 534
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 690 858
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
Közüzemi díjak	2 650 000
ebből: gázenergia díjak	900 000
termálhő díja	540 000
villamosenergia díjak	840 000
víz- és csatornadíj	370 000
Bérleti díjak	178 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Egyéb szolgáltatások	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 438 560
Egyéb dologi kiadás	20 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 586 560
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 672 950

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
--

Vásárolt élelmezés-Óvoda	21 760 200
Vásárolt élelmezés-Iskola	29 282 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 781 540
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 824 280
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	64 824 280

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)
--

Vásárolt élelmezés	690 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186 300
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	876 300
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	876 300
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	85 565 466
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 917 231
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 990 820
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	173 473 517

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt		
I. Működési bevételek és kiadások				
		2023. év	2024. év	2025. év
1	Működési bevételek	157 756	161 576	167 916
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	160 000	166 000	173 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	546 000	562 000	579 000
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	0	0	0
6	Pénzmaradvány igénybevétel	25 000	30 944	27 000
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	888 756	920 520	946 916
8	Személyi juttatások	446 000	460 000	478 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	57 980	59 800	62 140
10	Dologi kiadások	288 000	297 000	306 000
11	Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	57 000	59 000	61 000
12	Működési célú hitel törlesztése	15 000	15 000	15 000
13	Működési célú tartalék	4 944		0
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	868 924	890 800	922 140
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)	5 000	5 000	5 000
21	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
22	Belföldi hitelműveletek	14 832	24 720	19 776
23	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen (19+...+23)	19 832	29 720	24 776
25	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+18)	888 756	920 520	946 916
26	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+24)	888 756	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

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

						Ft-ban
Saját bevétel megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Helyi adók bevétele	153 100 000	159 100 000	165 100 000	172 100 000	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	12 328 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	19 000 000	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
Összesen:	187 838 000	171 968 000	177 968 000	184 968 000	184 968 000	184 968 000

Saját bevétel megnevezése	2028	2029	Összesen
Helyi adók bevétele	172 100 000	172 100 000	1 337 800 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	12 328 000	12 328 000	101 494 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	19 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	540 000	540 000	4 320 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Összesen:	184 968 000	184 968 000	1 462 614 000

**Kimutatás az adóelengedésekről és
adómérséklésekről 2021. adóévben**

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés		Ft-ban	
			(adóelőleg mérséklés)		Összesen	
	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 iparüzési 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

Előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterv 2022. év

Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Finanszírozási bevételek értékpapír eladás	Számított pénzmaradvány	Hitel műveletek folyószámla hitel	Összesen	adatok eFt-ban Bevétel - kiadás egyenlege
Hónap									
01.	11 847	1 000	69 500	0	0	83 983	0	166 330	10 729
02.	11 847	1 000	41 940	0	0	0	5 183	59 970	-10 729
halmoz.	23 694	2 000	111 440	0	0	83 983	5 183	226 300	0
03.	11 847	38 000	41 940	0	0	0	14 582	106 369	0
halmoz.	35 541	40 000	153 380	0	0	83 983	19 765	332 669	0
04.	11 847	1 000	41 940	0	0	0	16 758	71 545	0
halmoz.	47 388	41 000	195 320	0	0	83 983	36 523	404 214	0
05.	10 196	4 000	41 940	0	12 017	0	3 477	71 630	0
halmoz.	57 584	45 000	237 260	0	12 017	83 983	40 000	475 844	0
06.	12 736	1 000	69 320	0	23 407	0	0	106 463	0
halmoz.	70 320	46 000	306 580	0	35 424	83 983	40 000	582 307	0
07.	20 520	1 000	41 940	0	65 076	0	-40 000	88 536	24 158
halmoz.	90 840	47 000	348 520	0	100 500	83 983	0	670 843	24 158
08.	11 720	1 000	41 940	0	0	0	0	54 660	-7 010
halmoz.	102 560	48 000	390 460	0	100 500	83 983	0	725 503	17 148
09.	10 196	45 450	41 940	14 000	0	0	0	111 586	35 372
halmoz.	112 756	93 450	432 400	14 000	100 500	83 983	0	837 089	52 520
10.	10 196	1 000	69 320	5 000	0	0	0	85 516	16 146
halmoz.	122 952	94 450	501 720	19 000	100 500	83 983	0	922 605	68 666
11.	15 709	1 000	41 940	0	0	0	0	58 649	-11 921
halmoz.	138 661	95 450	543 660	19 000	100 500	83 983	0	981 254	56 745
12.	13 297	3 450	36 297	0	0	0	0	53 044	-56 745
halmoz.	151 958	98 900	579 957	19 000	100 500	83 983	0	1 034 298	0

Kiadások

adatok eFt-ban

Hónap	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz-átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Hiteleműveletek	Összesen
01.	31 200	4 740	25 200	4 800	74 514	0	15 147	155 601
02.	35 900	4 570	25 200	4 800	229	0	0	70 699
halmoz.	67 100	9 310	50 400	9 600	74 743	0	15 147	226 300
03.	35 900	4 570	28 000	15 000	17 955		4 944	106 369
halmoz.	103 000	13 880	78 400	24 600	92 698	0	20 091	332 669
04.	35 900	4 570	24 200	4 800	2 075		0	71 545
halmoz.	138 900	18 450	102 600	29 400	94 773	0	20 091	404 214
05.	35 900	4 570	24 200	4 800	2 160		0	71 630
halmoz.	174 800	23 020	126 800	34 200	96 933	0	20 091	475 844
06.	35 900	4 570	22 600	4 800	33 649	0	4 944	106 463
halmoz.	210 700	27 590	149 400	39 000	130 582	0	25 035	582 307
07.	35 900	4 570	16 400	4 800	2 708	0	0	64 378
halmoz.	246 600	32 160	165 800	43 800	133 290	0	25 035	646 685
08.	35 900	4 570	16 400	4 800		0	0	61 670
halmoz.	282 500	36 730	182 200	48 600	133 290	0	25 035	708 355
09.	35 900	4 570	26 000	4 800		0	4 944	76 214
halmoz.	318 400	41 300	208 200	53 400	133 290	0	29 979	784 569
10.	35 900	4 570	24 100	4 800		0	0	69 370
halmoz.	354 300	45 870	232 300	58 200	133 290	0	29 979	853 939
11.	35 900	4 670	25 200	4 800	0	0	0	70 570
halmoz.	390 200	50 540	257 500	63 000	133 290	0	29 979	924 509
12.	46 875	5 449	25 750	8 620	0	18 151	4 944	109 789
halmoz.	437 075	55 989	283 250	71 620	133 290	18 151	34 923	1 034 298

Az önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	Felvétel időpontja	Felvett összeg (Ft)	Lejáratí időpont	Hitelállomány 2021.12.31-én (Ft)	2022. évi törlesztés (Ft)
Termálvízhasznosítási program megvalósításához felvett fejlesztési hitel* Hitelhez tartozó kamat és kezelési költség összege	2015-12-18	296 054 260	2029-03-30	139 400 344	19 776 000 11.707.225

*A kamat és kezelési költség együttes mértéke 8,75 %-os.

