

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

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 2022. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását

1.746.711.688,- Ft bevétellel,

1.135.860.226,- Ft kiadással,

610.851.462,- Ft 2022. évi költségvetési maradvánnyal

elfogadja, az 1–15. mellékletek szerint.

(2) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú maradványa 81.745.206,- Ft, felhalmozási célú maradványa: 523.028.374,- Ft.
- b) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 4.381.930,- Ft.
- c) Gondozási Központ Nagyszénás működési célú maradványa: 1.285.724,- Ft.
- d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár működési célú maradványa: 410.228,- Ft.

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2022. évi intézményenkénti maradványt Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata intézményeitől nem vonja el.

(4) A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő 2022. évi felhalmozási célú maradvány csak felhalmozási célra, a működési maradványok csak működési célra használhatóak fel.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

Nagyszénás, 2023. május 23.

Nyemcsok János
polgármester



dr. Füvesi Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 24.

dr. Füvesi Gábor
jegyző



2022. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított		
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	151 958 287	180 183 016	171 661 517	95,27
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 486 715	124 477 476	117 593 554	94,47
1.2. Polgármesteri Hivatal	10 183 000	12 938 900	10 092 534	78,00
1.3. Gondozási Központ	21 557 360	22 319 360	24 308 651	108,91
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 731 212	20 447 280	19 666 778	96,18
II. Közhatalmi bevételek	98 900 000	114 548 264	119 778 532	104,57
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>98 900 000</u>	<u>114 548 264</u>	<u>119 778 532</u>	<u>104,57</u>
1.1. Helyi adók	98 340 000	113 988 264	119 063 459	104,45
1.1.1. Helyi iparüzési adó	89 240 000	104 888 264	109 356 467	104,26
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 706 992	107,86
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	100 000	100 000	0	0,00
1.2. Átengedett központi adók	20 000	20 000	0	0,00
1.2.1. Földhaszonbér Szja	20 000	20 000	0	0,00
1.3. Egyéb sajátos bevételek	540 000	540 000	715 073	132,42
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	607 523	121,50
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	20 000	20 000	107 550	537,75
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	20 000	20 000	0	0,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	579 957 196	611 111 169	605 016 257	99,00
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>417 593 553</u>	<u>416 653 415</u>	<u>416 653 415</u>	<u>100,00</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>125 154 461</u>	<u>125 154 461</u>	<u>125 154 461</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 531 360	73 531 360	73 531 360	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	34 990 390	34 990 390	34 990 390	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 849 300	12 849 300	12 849 300	100,00
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400	173 400	173 400	100,00
1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>98 343 730</u>	<u>101 176 610</u>	<u>101 176 610</u>	<u>100,00</u>
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása	81 159 900	83 265 060	83 265 060	100,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	52 629 000	54 734 160	54 734 160	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	23 268 000	23 268 000	23 268 000	100,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	5 262 900	5 262 900	5 262 900	100,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	13 910 000	14 209 000	14 209 000	100,00
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 273 830	3 702 550	3 702 550	100,00
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>128 263 241</u>	<u>127 150 851</u>	<u>127 150 851</u>	<u>100,00</u>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 225 311	21 225 311	21 225 311	100,00
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	107 037 930	105 925 540	105 925 540	100,00
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (ellátott 90 fő)	6 642 900	6 642 900	6 642 900	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 60 fő, szociális ellátott 30 fő)	28 537 800	23 831 500	23 831 500	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)	29 110 890	28 263 000	28 263 000	100,00

1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	37 617 400	42 059 200	42 059 200	100,00
1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	55 300 454	52 392 826	52 392 826	100,00
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	54 530 954	52 118 884	52 118 884	100,00
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	769 500	273 942	273 942	100,00
1.5. Kulturális feladatok támogatása (2.170 Ft/fő x 4836 fő)	10 531 667	10 778 667	10 778 667	100,00
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	126 654 330	146 636 421	144 532 867	98,57
2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	34 262 600	34 262 600	29 543 700	86,23
2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra	194 400	194 400	194 400	100,00
2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra	13 581 000	13 581 000	15 177 800	111,76
2.1.3. Fogorvosi ellátásra	20 487 200	20 487 200	14 171 500	69,17
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	92 391 730	112 373 821	114 989 167	102,33
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	24 216 730	24 216 730	26 922 076	111,17
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	13 415 000	12 765 557	12 765 557	100,00
2.2.3. Iparüzési adó bevételkiesésének támogatása	54 760 000	75 241 534	75 241 534	100,00
2.2.4. Polgári Egyesület Nagyszénásért támogatása		150 000	0	0,00
2.2.5. Bursa támogatás visszautalása			60 000	
4. Gondozási Központ támogatásai	30 912 285	34 290 855	32 270 038	94,11
4.1. Foglalkoztatási támogatások	9 023 385	12 101 955	10 403 538	85,97
4.2. Védőnői szolgálatra	21 888 900	21 888 900	21 866 500	99,90
4.3. Idősek Klubja kulturális támogatás		300 000	0	0,00
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	4 797 028	6 696 317	5 692 046	85,00
5.1. Foglalkoztatási támogatások	4 797 028	6 068 218	5 063 947	83,45
5.2. Kulturális bérfejlesztés támogatása		628 099	628 099	100,00
6. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal támogatásai		6 834 161	5 867 891	85,86
6.1. Országgyűlési képviselőválasztás támogatása		1 900 544	1 900 717	100,01
6.2. Népszámlálás lebonyolításának támogatása		4 933 617	3 967 174	80,41

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	830 815 483	905 842 449	896 456 306	98,96
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 000 000	17 937 008	11 360 878	63,34
1. Ingatlanértékesítés	14 000 000	14 000 000	9 384 500	67,03
2. Tárgyi eszköz értékesítés	5 000 000	3 937 008	1 976 378	50,20

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)	533 278 058	533 278 058	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek ÁHT-n belülről	533 278 058	533 278 058	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	533 278 058	533 278 058	100,00
1.1.1. Tehergépkocsi vásárlás támogatása (Magyar Falu program)	13 278 174	13 278 174	100,00
1.1.2. Óvodabővítés támogatása - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00001	319 999 978	319 999 978	100,00
1.1.3. Az "Élhető települések" projekt támogatása	199 999 906	199 999 906	100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	19 000 000	551 215 066	544 638 936	98,81
---	-------------------	--------------------	--------------------	--------------

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	849 815 483	1 457 057 515	1 441 095 242	98,90
--	--------------------	----------------------	----------------------	--------------

VI. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 500 000	246 400 109	221 633 947	89,95
1. Magyar Államkötvény értékesítés (felhalmozási célú)	13 500 000	30 645 000	30 645 000	100,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi működési maradvány)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100,00

3. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi felhalmozási maradvány)	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,00
4. Magyar Államkötvény értékesítése (újraalkötés miatt)		34 855 000	34 855 000	100,00
5. Magyar Államkötvény értékesítése (2022. évi felhasználás miatt)		91 645 000	48 611 050	53,04
6. Közfoglalkoztatási megelőlegezés felvétele		2 255 109	2 255 109	100,00
7. ÁHT-én belüli megelőlegezés			18 267 788	

VII. Költségvetési maradványok	83 982 499	83 982 499	83 982 499	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	79 778 865	79 778 865	79 778 865	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	1 757 655	1 757 655	1 757 655	100,00
1.3. Gondozási Központ	1 186 327	1 186 327	1 186 327	100,00
1 4 Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 259 652	1 259 652	1 259 652	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 746 711 688	97,72

2022. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	847 933 408	914 202 292	868 222 924	94,97
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	361 113 629	382 812 055	359 567 030	93,93
2. Polgármesteri Hivatal	105 145 392	119 275 153	113 681 439	95,31
3. Gondozási Központ	208 200 870	222 610 173	214 220 380	96,23
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	173 473 517	189 504 911	180 754 075	95,38
1. Személyi juttatások	437 074 946	450 353 479	436 753 099	96,98
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	134 580 159	126 890 256	121 704 973	95,91
1.2. Polgármesteri Hivatal	70 518 520	78 705 037	76 531 009	97,24
1.3. Gondozási Központ	146 410 801	153 354 045	148 636 768	96,92
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	85 565 466	91 404 141	89 880 349	98,33
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 989 080	57 756 500	55 871 619	96,74
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 450 831	15 451 807	14 836 588	96,02
2.2. Polgármesteri Hivatal	9 994 122	11 098 915	10 278 099	92,60
2.3. Gondozási Központ	18 626 896	19 529 518	19 184 588	98,23
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	10 917 231	11 676 260	11 572 344	99,11
3. Dologi kiadások	283 249 673	334 354 048	307 471 814	91,96
(közvetlen költség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	138 462 930	168 850 176	155 017 526	91,81
3.2. Polgármesteri Hivatal	24 632 750	29 471 201	26 872 331	91,18
3.3. Gondozási Központ	43 163 173	49 608 161	46 280 575	93,29
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	76 990 820	86 424 510	79 301 382	91,76
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	71 619 709	71 619 816	68 126 392	95,12
<u>4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>71 619 709</u>	<u>71 619 816</u>	<u>68 007 943</u>	<u>94,96</u>
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	6 300 000	6 300 000	6 270 000	99,52
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	35 439 648	35 439 648	35 084 668	99,00
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	4 750 000	4 750 000	4 208 776	88,61
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	8 800 000	8 800 000	6 571 231	74,67
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	16 330 061	16 330 168	15 873 268	97,20
<u>4.2. Gondozási Központ</u>		<u>118 449</u>	<u>118 449</u>	<u>100,00</u>
4.2.1. Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		118 449	118 449	100,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	133 290 492	691 711 153	181 848 166	26,29
1. Beruházási kiadások	55 938 361	603 748 955	94 345 743	15,63
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>53 311 861</u>	<u>600 145 141</u>	<u>91 890 913</u>	<u>15,31</u>
1.1.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 032 000	2 155 164	1 733 737	80,45
1.1.2. Ágvágó vásárlása közfoglalkoztatási keretből	755 650	755 650	755 650	100,00
1.1.3. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése	31 150 611	32 039 611	32 039 611	100,00
1.1.4. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
1.1.5. Volt ÁFÉSZ irodaház megvásárlása	17 145 000	27 000 000	13 500 000	50,00
1.1.6. Mágocs-éri tolozár kiépítése	228 600	736 600	228 600	31,03
1.1.7. Hősök útja 17. szám alatti ingatlan gázbekötés		1 185 565	1 185 565	100,00

1.1.8. Tehergépkocsi vásárlás	13 950 367	13 962 367	100,09
1.1.9. Óvodabővítés kiadásai	319 999 978	21 981 308	6,87
1.1.10. "Élhető települések" projekt kiadásai	199 999 906	3 738 316	1,87
1.1.11. Fogorvosi rendelő klíma berendezés	322 300	322 300	100,00
1.1.12. Egészségház kamera rendszer		443 459	

1.2. Gondozási Központ	1 206 500	1 206 500	135 163	11,20
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 206 500	1 206 500	135 163	11,20
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 293 000	1 869 420	1 828 953	97,84
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 293 000	1 869 420	1 828 953	97,84
1.4. Polgármesteri Hivatal	127 000	527 894	490 714	92,96
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000	172 180	135 000	78,41
1.4.2. Riasztó rendszer átalakítása		355 714	355 714	100,00

2. Felújítási kiadások	77 352 131	87 850 134	87 390 359	99,48
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	77 352 131	87 850 134	87 390 359	99,48
2.1.1. Egészségház felújítása	60 539 331	61 034 547	60 574 783	99,25
2.1.2. Parkfürdő gáztároló rekonstrukciója	13 192 506	13 192 506	13 192 495	100,00
2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái	102 235	102 235	102 235	100,00
2.1.4. Határ utca felújítása (tervezési díj)	810 260	1 127 760	1 127 760	100,00
2.1.5. Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái	2 707 799	12 012 086	12 012 086	100,00
2.1.6. Szent István és Rákóczi utca felújításának tanulmányterve		381 000	381 000	100,00

3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	112 064	112 064	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	112 064	112 064	100,00
3.1.1. Egészségház felújítási támogatásának elszámolása		112 064	100,00

III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	18 151 105	17 848 592	0	0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	48 453	0	0,00
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	2 552 025	0	0,00
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	8 151 105	15 248 114	0	0,00

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	999 375 005	1 623 762 037	1 050 071 090	64,67
--	--------------------	----------------------	----------------------	--------------

IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 922 977	163 678 086	85 789 136	52,41
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	15 146 977	17 402 086	17 402 086	100,00
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
3. Értékpapírvásárlás		126 500 000	48 611 050	38,43

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 135 860 226	63,55
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

V. Költségvetési maradványok			610 851 462	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			604 773 580	
1.2. Polgármesteri Hivatal			4 381 930	
1.3. Gondozási Központ			1 285 724	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			410 228	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT (I+II+III+IV+V)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 746 711 688	97,72

Költségvetés egyenlegének finanszírozási

módja

I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN (1. -2.):				
	-22 117 925	-8 408 296	28 233 382	-335,78
1. Működési célú bevételek összesen:	830 815 483	905 842 449	896 456 306	98,96
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	852 933 408	914 250 745	868 222 924	94,97
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-127 441 597	-158 296 226	362 790 770	-229,18
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 000 000	551 215 066	544 638 936	98,81
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	146 441 597	709 511 292	181 848 166	25,63
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-149 559 522	-166 704 522	391 024 152	-234,56
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	83 982 499	83 982 499	83 982 499	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	42 853 023	42 853 023	95 975 811	223,97
1. Működési célú finanszírozási bevételek		186 755 109	161 988 947	86,74
2. Működési célú finanszírozási kiadások	15 146 977	143 902 086	66 013 136	45,87
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)				
	22 724 000	39 869 000	39 869 000	100,00
1. Felhalmozási célú értékpapíreladás	42 500 000	59 645 000	59 645 000	100,00
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	149 559 522	166 704 522	219 827 310	131,87

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

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 486 715	124 477 476	117 593 554	94,47
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	10 938 392	30 210 402	29 478 516	97,58
Bérleti díjak	6 415 375	22 950 719	20 126 258	87,69
Alföldvíz Zrt. hátralékos bérleti díj Áfa-ja	2 790 866	2 790 866	2 790 866	100,00
Szolgáltatások bevétele (gázkazán csere)			307 809	
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 732 151	4 468 817	6 253 583	139,94
064010 Közvilágítás			405 415	
Egyéb bevétel (áram visszatérítés)			405 415	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 180 055	25 180 055	23 883 423	94,85
Közterülethasználat	400 000	400 000	412 030	103,01
Földhasználati díjak	1 942 500	1 942 500	1 932 996	99,51
Termények értékesítési bevétele	15 400 000	15 400 000	11 783 515	76,52
Területalapú és gázolaj támogatás	3 100 000	3 100 000	3 160 727	101,96
Állati hulla megsemmisítés támogatása	3 300 000	3 300 000	3 138 893	95,12
Kertészeti tevékenység	354 000	354 000	354 480	100,14
Szolgáltatások ellenértéke			317 141	
Anyageladás	50 000	50 000	700 000	1400,00
Egyéb bevétel			597 702	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	633 555	633 555	1 485 939	234,54
072112 Házi orvosi alapellátás	655 828	655 828	1 022 290	155,88
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	516 400	516 400	446 843	86,53
Egyéb bevétel			468 000	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	139 428	139 428	107 447	77,06
072311 Fogorvosi alapellátás			490 169	
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja			50 000	
Egyéb bevétel			426 669	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			13 500	
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	2 430 000	2 430 000	1 551 858	63,86
Köztemetés, hagyaték	1 200 000	1 200 000	495 837	41,32
Lakástámogatás visszafizetése	1 230 000	1 230 000	1 056 021	85,86
041237 Startmunka program	508 000	508 000	1 137 906	224,00
Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)	400 000	400 000	895 997	224,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	108 000	108 000	241 909	223,99

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 503 000	20 189 751	20 376 054	100,92
			11 013	
Kamatbevétel, hozadék	8 477 000	8 477 000	566	129,92
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000	200 000	461 193	230,60
Orosházi Ivóvízminőségjavító Társulat vagyonfelosztása			742 295	
Áfa visszatérülés	6 826 000	11 512 751	8 159 000	70,87

Önként vállalt önkormányzati feladatok

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	43 271 440	45 303 440	39 247 923	86,63
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	7 400 000	7 400 000	6 953 057	93,96
Parkfürdő bűfé bevétele	7 000 000	8 600 000	7 581 144	88,15
			15 681	
Parkfürdő jegybevétele	19 000 000	19 000 000	244	82,53
Egyéb bevétel (áram visszatérítés)			526 412	
Parkfürdő bérleti díj bevételei	672 000	672 000	273 928	40,76
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	9 199 440	9 631 440	8 232 138	85,47

Polgármesteri Hivatal	10 183 000	12 938 900	10 092 534	78,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 239 000	9 994 900	6 952 693	69,56
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	3 600 000	5 470 000	3 374 687	61,69
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	1 100 000	1 400 000	1 042 998	74,50
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 000 000	1 000 000	1 058 445	105,84
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 539 000	2 124 900	1 476 563	69,49

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 944 000	2 944 000	3 139 841	106,65
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	150 000	150 000	367 167	244,78
Telefon térítés	2 200 000	2 200 000	2 335 622	106,16
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	594 000	594 000	437 052	73,58

Gondozási Központ	21 557 360	22 319 360	24 308 651	108,91
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Kötelező önkormányzati feladatok

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 794 000	2 794 000	4 167 269	149,15
Telefon térítés	2 200 000	2 200 000	2 620 175	119,10
Egyéb bevétel (áram visszatérítés)			62 854	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	594 000	594 000	494 355	83,22
Áfa visszatérülés			989 885	

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			61 500	
--	--	--	---------------	--

Intézményi ellátási díjak	56 557
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	4 943

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	467 360	340 360	941 991	276,76
Intézményi ellátási díjak	368 000	268 000	410 924	153,33
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	99 360	72 360	110 952	153,33
Áfa visszatérülés			420 115	

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		889 000	1 271 005	142,97
Erzsébet tábor bevétele		700 000	1 000 000	142,86
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		189 000	271 005	143,39

107051 Szociális étkeztetés	16 496 000	16 496 000	15 914	
			635	96,48
Étkeztetési térítési díj bevétel	10 812 780	10 812 780	12 531	
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	2 903 220	2 903 220	206	115,89
Áfa visszatérülés	2 780 000	2 780 000	3 383 429	116,54
				0,00

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	1 800 000	1 800 000	1 952 251	108,46
Bérleti díjak	1 800 000	1 800 000	1 952 251	108,46

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 731 212	20 447 280	19 666 778	96,18
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	101 600	101 600	181 092	178,24
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	80 000	80 000	151 801	189,75
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	21 600	21 600	29 291	135,61

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	16 297 512	15 013 580	14 275	
			123	95,08
Intézményi ellátási díjak-óvodai	771 540	677 000	586 124	86,58
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 893 430	8 977 000	8 441 560	94,04
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 879 542	2 606 580	2 425 439	93,05
Áfa visszatérülés	2 753 000	2 753 000	2 822 000	102,51

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)	292 100	292 100	170 563	58,39
Intézményi ellátási díjak-iskolai	230 000	230 000	134 302	58,39
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	62 100	62 100	36 261	58,39

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

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	71 619 709	71 619 816	68 007 943	94,96

Kötelező önkormányzati feladatok

<u>Működési célú pénzeszköztáadás</u>	<u>71 619 709</u>	<u>71 619 816</u>	<u>68 007 943</u>	<u>94,96</u>
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>	<u>6 300 000</u>	<u>6 270 000</u>	<u>99,52</u>
- Civil szervezetek támogatása	800 000	800 000	800 000	100,00
- Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	270 000	90,00
- 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>35 439 648</u>	<u>35 439 648</u>	<u>35 084 668</u>	<u>99,00</u>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	742 404	742 404	742 404	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 855 400	2 855 400	2 855 400	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	456 864	456 864	456 864	100,00
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	304 980	304 980	0	0,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított működési támogatás	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100,00
- Gyomai üdülő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00
- Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete	50 000	50 000	0	0,00
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 208 776</u>	<u>88,61</u>
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 750 000	4 750 000	4 208 776	88,61
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>4 751 231</u>	<u>81,92</u>
- rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000	1 029 000	93,55
- babakelengye támogatás	1 500 000	1 500 000	946 000	63,07
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 956 000	97,80
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	820 231	68,35
<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>16 330 061</u>	<u>16 330 168</u>	<u>15 873 268</u>	<u>97,20</u>
- Előző évi elszámolások kiadásai	10 161 261	10 161 261	10 161 261	100,00
- NEAK felé visszafizetési kötelezettség	5 968 800	5 968 800	5 511 900	92,35
- Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt. működési támogatása	200 000	200 000	200 000	100,00
- Felelős állattartás működési célú támogatásának visszafizetése		107	107	100,00

Önként vállalt önkormányzati feladatok

<u>Működési célú pénzeszköztáadás</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 820 000</u>	<u>60,67</u>
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 820 000</u>	<u>60,67</u>
- Bursa ösztöndíj	500 000	500 000	320 000	64,00
- lakásvásárlás támogatása	2 500 000	2 500 000	1 500 000	60,00

Gondozási Központ összesen:	118 449	118 449	100,00
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Egyéb átadott pénzeszközök	118 449	118 449	100,00
- Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	118 449	118 449	100,00

2022. 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	50 000	50 000	0	0,00
Közüzeni díjak	295 000	390 000	287 838	73,80
ebből: gázenergia díjak	165 000	260 000	222 708	85,66
villamosenergia díjak	120 000	120 000	65 130	54,28
vízdíj	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	34 800	24,86
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 150	118 800	77 380	65,13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 150	698 800	400 018	57,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	578 150	698 800	400 018	57,24

041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2022. január 1-től 18 fő, 2022. március 1-től 17 fő támogatott foglalkoztatott)	22 007 380	22 007 380	20 071 301	91,20
Jutalmak			30 226	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			445 228	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22 007 380	22 007 380	20 546 755	93,36
Szociális hozzájárulási adó	1 451 034	1 451 034	1 382 089	95,25
Táppénz hozzájárulás			201 426	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 451 034	1 451 034	1 583 515	109,13
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 613 325	2 613 325	2 909 956	111,35
Vásárolt élelmezés	165 114	165 114		0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	912 000	912 000	912 000	100,00
Egyéb szolgáltatás			1 740	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	996 418	996 418	630 040	63,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 686 857	4 686 857	4 453 736	95,03
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	28 145 271	28 145 271	26 584 006	94,45

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
Megbízási díjak (Határ utca felújítása 350.000)	2 017 398	2 017 398	2 019 564	100,11
Megbízási díjak (tehergépkocsi vásárlás)		264 900	302 750	114,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 017 398	2 282 298	2 322 314	101,75
Szociális hozzájárulási adó	273 552	308 652	200 167	64,85
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	273 552	308 652	200 167	64,85
Kamatkiadások			11	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 290 950	2 590 950	2 522 492	97,36

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	649 813	649 813	649 813	100,00
Egyéb szolgáltatások (szennyvíztelep telekösszevonás)	272 800	252 800	252 800	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 613	902 613	902 613	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	922 613	902 613	902 613	100,00
064010 Közvilágítás				
Közüzem díjak	11 010 000	12 560 000	12 772 307	101,69
ebből: villamosenergia díjak	11 010 000	12 560 000	12 772 307	101,69
Egyéb dologi kiadás			16 561	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 912 000	3 391 200	3 381 653	99,72
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 922 000	15 951 200	16 170 521	101,37
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	13 922 000	15 951 200	16 170 521	101,37
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 087 875	20 087 875	17 192 042	85,58
Jutalmak		571 429	571 429	100,00
Egyéb személyi juttatások			435 631	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 087 875	20 659 304	18 199 102	88,09
Szociális hozzájárulási adó	2 647 571	2 721 857	2 402 029	88,25
Táppénz hozzájárulás			203 837	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 647 571	2 721 857	2 605 866	95,74
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	2 700 000	2 709 918	100,37
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	4 000 000	4 000 000	4 738 771	118,47
Karbantartás, kisjavítás	1 100 000	1 100 000	1 319 135	119,92
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 000	79 000	78 600	99,49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 000	71 000	70 380	99,13
Közüzem díjak	320 000	970 000	798 069	82,28
ebből: gázenergia díjak	220 000	770 000	643 046	83,51
villamosenergia díjak	60 000	160 000	121 810	76,13
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	33 213	83,03
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000	4 900 000	4 559 617	93,05
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 200 000	4 200 000	5 081 620	120,99
Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	691 788	49,41
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 938 300	5 113 800	4 421 403	86,46
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	476 588	59,57
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 508 300	25 333 800	24 945 889	98,47
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	47 243 746	48 714 961	45 750 857	93,92
072111 Házi orvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények			369 909	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 080 000	2 080 000	2 750 766	132,25
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 000	2 080 000	3 120 675	150,03
Szociális hozzájárulási adó	245 610	245 610	80 498	32,77

Táppénz hozzájárulás			29 727	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	245 610	245 610	110 225	44,88
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	31 013	62,03
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	529 294	211,72
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000	178 304	99,06
Közüzem díjak	595 000	1 125 000	862 910	76,70
ebből: gázenergia díjak	200 000	450 000	321 699	71,49
villamosenergia díjak	350 000	630 000	510 719	81,07
víz- és csatornadíj	45 000	45 000	30 492	67,76
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	73 850	73,85
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 481 200	8 481 200	8 431 200	99,41
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	145 338	290,68
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330 750	473 850	439 050	92,66
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 036 950	10 710 050	10 690 959	99,82
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 362 560	13 035 660	13 921 859	106,80

072311 Fogorvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 374 709	4 374 709	3 248 158	74,25
Jubileumi jutalom			307 229	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 374 709	4 374 709	3 555 387	81,27
Szociális hozzájárulási adó	576 355	576 355	620 141	107,60
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	576 355	576 355	620 141	107,60
Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 275 803	70,88
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	30 088	30,09
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	100 859	100,86
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	100,00
Közüzem díjak	169 000	289 000	221 525	76,65
ebből: gázenergia díjak	60 000	110 000	78 599	71,45
villamosenergia díjak	87 000	157 000	127 680	81,32
víz- és csatornadíj	22 000	22 000	15 246	69,30
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 400 000	8 400 000	7 000 000	83,33
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	10 770	26,93
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	609 930	642 330	360 027	56,05
Egyéb dologi kiadás			10 004	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 268 930	11 421 330	9 059 076	79,32
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	16 219 994	16 372 394	4 175 528	25,50

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)

Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	53 164 100	53 164 100	52 249 068	98,28
Jutalmak	200 000	1 503 768	1 503 768	100,00
Közlekedési költségtérítés		200 000	230 070	115,04
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 785 957	148,83
Egyéb külső személyi juttatás			426 693	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	54 564 100	56 067 868	56 195 556	100,23
Szociális hozzájárulási adó	7 147 073	7 342 563	7 310 964	99,57
Táppénz hozzájárulás			55 829	
Munkaadói járulékok			41 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 147 073	7 342 563	7 407 793	100,89
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	6 563	32,82

Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 830 000	14 106 836	9 037 076	64,06
Parkfürdő büfé készletbeszerzése	4 200 000	5 200 000	4 174 560	80,28
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	320 000	316 800	99,00
Közüzem díjak	18 100 000	18 900 000	18 216 506	96,38
ebből: gázenergia díjak	1 800 000	1 800 000	1 307 571	72,64
villamosenergia díjak	13 700 000	14 200 000	13 995 201	98,56
víz- és csatornadíj	2 600 000	2 900 000	2 913 734	100,47
Karbantartás, kisjavítás	6 000 000	7 600 000	9 501 877	125,02
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 199 125	119,91
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 411 810	117,65
Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	108 570	18,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 593 870	13 239 870	11 426 541	86,30
Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 387 936	1 493 459	107,60
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 363 870	63 574 642	56 892 887	89,49
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	113 075 043	126 985 073	120 496 236	94,89

082091 Közművelődés, társadalmi részvétel fejlesztése

Közüzem díjak	92 091
Egyéb szolgáltatások	21 052
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 163
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 306
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	143 306

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	1 638 000	1 638 000	656 361	40,07
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	442 260	442 260	177 218	40,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 260	2 080 260	833 579	40,07
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 080 260	2 080 260	833 579	40,07

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások

Egyéb dologi kiadás	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jutalmak	10 030 000			
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	16 697 675	16 697 675	16 663 046	99,79
Egyéb külső személyi juttatások	612 000	612 000	1 102 138	180,09
Reprezentáció	1 900 000	1 900 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	29 448 697	19 418 697	17 765 184	91,48

Szociális hozzájárulási adó	2 199 276	895 376	2 250 330	251,33
Egészségügyi hozzájárulás	1 595 360	1 595 360	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	315 000	315 000	58 551	18,59
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 109 636	2 805 736	2 308 881	82,29
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	636 000	132,50
Egyéb szolgáltatások	4 300 000	4 418 000	5 602 490	126,81
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	194 000	82 756	42,66
Kamatkiadás fejlesztési hitel	11 373 000	16 654 950	16 841 240	101,12
Fizetendő általános forgalmi adó		8 963 674	6 969 000	77,75
Kamatkiadás folyószámla hitel	480 000	480 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	368 445	18,42
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 095 000	33 490 624	30 499 931	91,07
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	52 653 333	55 715 057	50 573 996	90,77
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	134 580 159	126 890 256	121 704 973	95,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 450 831	15 451 807	14 836 588	96,02
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 462 930	168 850 176	155 017 526	91,81
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	71 619 709	71 619 816	68 007 943	94,96
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: (polgármester, 22 fő MT szerinti alkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 17 fő támogatott fogl.)</u>				
	361 113 629	382 812 055	359 567 030	93,93

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	850 497	106,31
Közüemi díjak	5 150 000	7 990 000	6 913 399	86,53
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>4 050 000</i>	<i>5 920 000</i>	<i>5 197 070</i>	<i>87,79</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>650 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 151 438</i>	<i>71,08</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>564 891</i>	<i>125,53</i>
Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	545 540	136,39
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	74 354	148,71
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 728 000	2 494 800	2 276 563	91,25
Egyéb dologi kiadások	0	0	100 095	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 000	11 734 800	10 760 448	91,70
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 128 000	11 734 800	10 760 448	91,70

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Törvény szerinti illetmények	1 847 400	1 847 400	1 832 880	99,21
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	10 164	-
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 847 400	1 847 400	1 843 044	99,76

Szociális hozzájárulási adó	243 447	243 447	246 788	101,37
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	243 447	243 447	246 788	101,37
Informatikai szolgáltatások	0	0	42 000	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	42 000	-
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 090 847	2 090 847	2 131 832	101,96

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	771 563	771 563	763 457	98,95
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	771 563	771 563	763 457	98,95
Szociális hozzájárulási adó	101 752	101 752	102 137	100,38
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	101 752	101 752	102 137	100,38
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	873 315	873 315	865 594	99,12

104030 Gyermekek napközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)

Egyéb személyi juttatások			65 000	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	910 000	910 000	650 000	71,43
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	910 000	910 000	715 000	71
Szociális hozzájárulási adó	106 470	106 470	83 655	78,57
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	106 470	106 470	83 655	78,57
Egyéb szolgáltatások	0	0	65 000	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	65 000	-
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 016 470	1 016 470	863 655	84,97

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények (16 fő)	61 199 428	61 199 428	60 159 902	98,30
Jutalmak	0	2 225 570	2 225 570	100,00
Jubileumi jutalom	2 173 500	2 173 500	2 173 500	100,00
Béren kívüli juttatások	2 696 629	2 696 629	2 418 650	89,69
Közlekedési költségtérítés	420 000	420 000	354 140	84,32
Egyéb költségtérítés	200 000	200 000	3 760	1,88
Egyéb személyi juttatások			737 293	
Megbízási díjak	200 000	200 000	36 180	18,09
Reprezentáció	100 000	100 000	717 385	717,39
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	66 989 557	69 215 127	68 826 380	99,44
Szociális hozzájárulási adó	8 035 684	8 325 008	9 068 661	108,93
Egészségügyi hozzájárulás	718 673	718 673	33 616	4,68
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	788 096	788 096	527 347	66,91

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 542 453	9 831 777	9 629 624	97,94
Szakmai anyagok beszerzése	460 000	460 000	510 092	110,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 554 820	1 589 238	102,21
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000	2 800 000	2 949 490	105,34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	589 101	117,82
Közüzem díjak	1 675 000	2 915 000	1 965 240	67,42
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>780 000</i>	<i>850 000</i>	<i>541 531</i>	<i>63,71</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>760 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 305 763</i>	<i>67,66</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>117 946</i>	<i>87,37</i>
Bérleti és lízingdíjak	640 000	640 000	389 844	60,91
Karbantartás, kisjavítás	550 000	550 000	540 257	98,23
Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 342 715	106,49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	668 033	55,67
Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 589 860	105,99
Kiküldetések	0	0	7 950	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 949 750	3 078 836	2 617 514	85,02
Fizetendő általános forgalmi adó	270 000	120 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	160 000	160 000	160 684	100,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 504 750	17 678 656	15 920 018	90,05
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	93 036 760	96 725 560	94 376 022	97,57

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
--

Egyéb személyi juttatások	923 000	918 000	99,46
Egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	18 000	-
Egyéb külső személyi juttatások	698 905	685 905	98,14
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 905	1 621 905	100,00
Szociális hozzájárulási adó	221 334	215 895	97,54
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	221 334	215 895	97,54
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 366	66 822	147,30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 939	18 041	151,11
Egyéb dologi kiadások		2	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 305	84 865	148,09
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 900 544	1 922 665	101,16

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	621 987	-
Egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 339 042	1 989 236	45,85
Egyéb külső személyi juttatások	0	150 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 339 042	2 761 223	63,64
Szociális hozzájárulási adó	594 135		0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	594 135		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	346		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94		0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	440		0,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 933 617	2 761 223	55,97

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 518 520	78 705 037	76 531 009	97,24
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 994 122	11 098 915	10 278 099	92,60
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 632 750	29 471 201	26 872 331	91,18
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (15 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti al-kalmazott.)</u>	105 145 392	119 275 153	113 681 439	95,31

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (9 fő támogatott foglalkoztatott)	11 020 815	11 020 815	8 429 878	76,49
Jutalmak	0	120 302	-	0,00
Egyéb személyi juttatások	0	0	422 932	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 020 815	11 141 117	8 852 810	79,46
Szociális hozzájárulási adó	726 238	741 877	613 283	82,67
Táppénzhozzájárulás	0	0	78 106	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	726 238	741 877	691 389	93,19
Egyéb szolgáltatások			31 415	
Kiküldetések			2 255	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			33 670	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 747 053	11 882 994	9 577 869	80,60

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	12 977 855	12 977 855	13 744 573	105,91
Jutalmak		345 866	345 866	100,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 310	345 310	659 870	191,09
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 341 209	13 687 075	14 750 309	107,77
Szociális hozzájárulási adó	1 761 325	1 806 288	1 948 996	107,90
Egészségügyi hozzájárulás	26 000	26 000	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	30 000	30 000	4 425	14,75
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 817 325	1 862 288	1 953 421	104,89
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	22 421	112,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	118 906	79,27
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000	257 000	261 120	101,60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	93 869	104,30
Közüzem díjak	567 000	937 000	673 668	71,90

ebből: gázenergia díjak	25 000	225 000	170 122	75,61
termálhő	350 000	380 000	219 718	57,82
villamosenergia díjak	180 000	320 000	255 359	79,80
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	28 469	237,24
Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	11 710	58,55
Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 603 643	118,35
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000	165 000	90 000	54,55
Egyéb szolgáltatások	400 000	281 551	373 813	132,77
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	905 580	1 005 480	796 895	79,26
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 134	20,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 794 580	5 146 031	5 050 179	98,14
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 953 114	20 695 394	21 753 909	105,11

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	5 716 484	5 716 484	5 548 569	97,06
Jutalmak	0	120 301	120 301	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 655	172 655	299 218	173,30
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 898 161	6 018 462	5 968 088	99,16
Szociális hozzájárulási adó	779 745	795 384	787 153	98,97
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	779 745	795 384	787 153	98,97
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	11 811	98,43
Egyéb szolgáltatások	0	0	1 700	-
Kiküldetések	0	0	17 640	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	3 189	98,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	34 340	225,33
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 693 146	6 829 086	6 789 581	99,42

102031 Idősek nappali ellátása

Törvény szerinti illetmények (5 fő)	19 249 261	19 739 737	19 193 570	97,23
Jutalmak		624 062	624 062	100,00
Egyéb költségtérítések	45 110	45 110	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	366 229	464,92
Szociális gondozó	480 000	480 000	494 500	103,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	19 799 371	20 913 909	20 678 361	98,87
Szociális hozzájárulási adó	2 545 325	2 690 215	2 661 315	98,93
Táppénzhozzájárulás			15 652	-
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			4 159	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 545 325	2 690 215	2 681 126	99,66
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	2 577	8,59
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	239 576	95,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	38 500	91,67
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	57 279	95,47
Közüzemi díjak	610 000	1 260 000	1 100 947	87,38
ebből: gázenergia díjak	480 000	1 030 000	884 688	85,89
villamosenergia díjak	90 000	190 000	145 390	76,52
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	70 869	177,17

Vásárolt élelmezés			3 500	
Bérleti és lízing díj			79 146	
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	111 350	44,54
Szakmai szolgáltatások	70 000	70 000	79 900	114,14
Egyéb szolgáltatások	300 000	537 000	348 672	64,93
Kiküldetések	0	0	44 627	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382 590	621 090	506 314	81,52
Egyéb dologi kiadások	0	0	1	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 994 590	3 120 090	2 612 389	83,73
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 339 286	26 724 214	25 971 876	97,18

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények (10 fő)	46 166 750	47 242 940	45 838 203	97,03
Jutalmak		1 157 897	1 157 897	100,00
Helyettesítési díj			163 514	-
Egyéb költségtérítések	90 220	90 220	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	1 053 332	511,11
Reprezentáció			10 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	46 286 970	48 521 057	48 222 946	99,39
Szociális hozzájárulási adó	6 165 478	6 455 910	6 340 931	98,22
Táppénzhozzájárulás			98 692	-
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			1 770	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 165 478	6 455 910	6 441 393	99,78
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	331 462	36,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	40 590	101,48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 905	93,81
Közüzem díjak	870 000	2 200 000	1 669 052	75,87
ebből: gázenergia díjak	500 000	1 500 000	1 101 915	73,46
villamosenergia díjak	300 000	630 000	485 697	77,09
víz- és csatornadíj	70 000	70 000	81 440	116,34
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	9 709	4,85
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	92 189	61,46
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	664 200	1 023 300	556 000	54,33
Egyéb dologi kiadások			2	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 229 200	4 918 300	2 850 909	57,97
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	55 681 648	59 895 267	57 515 248	96,03

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Vásárolt élelmezés	3 632 160	3 069 000	3 018 546	98,36
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 683	828 630	815 007	98,36
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 843	3 897 630	3 833 553	98,36
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 612 843	3 897 630	3 833 553	98,36

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	9 787 687	9 787 687	9 392 162	95,96
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Jutalom		293 234	293 234	100,00
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	13 533	45,11
Reprezentáció	8 000	8 000	22 734	284,18
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 851 731	10 144 965	9 721 663	95,83
Szociális hozzájárulási adó	1 295 237	1 333 357	1 287 319	96,55
Egészségügyi hozzájárulás	1 040	1 040	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 200	1 200	11 384	948,67
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 297 477	1 335 597	1 298 703	97,24
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	800 000	818 836	102,35
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 910	93,82
Közüzem díjak	294 000	529 000	336 062	63,53
ebből: gázenergia díjak	12 000	112 000	70 056	62,55
távhő	180 000	195 000	109 860	56,34
villamosenergia díjak	90 000	210 000	127 681	60,80
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	28 465	237,21
Vásárolt élelmezés	0	0	31 496	-
Bérleti díj	0	0	79 152	-
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	126 563	50,63
Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	307 924	513,21
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 200	484 650	389 669	80,40
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	0	0	5	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 102 200	2 289 650	2 222 057	97,05
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 251 408	13 770 212	13 242 423	96,17

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 855 117	3 855 117	3 863 517	100,22
Jutalmak		135 339	135 339	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	9 022	18,04
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 914 139	4 049 478	4 007 878	98,97
Szociális hozzájárulási adó	515 291	532 885	527 687	99,02
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	515 291	532 885	527 687	99,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	36 554	73,11
Vásárolt élelmezés	20 551 140	22 551 140	22 437 591	99,50
Egyéb szolgáltatások			1 700	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 554 980	6 094 980	6 066 020	99,52
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 156 120	28 696 120	28 541 865	99,46
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 585 550	33 278 483	33 077 430	99,40

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő Mt. alkalmazott)	36 159 163	37 671 067	34 718 296	92,16
Jutalmak		1 067 673	1 187 975	111,27
Egyéb költségtérítések	99 242	99 242	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	528 442	761,47

Reprezentáció	10 000	10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	36 298 405	38 877 982	36 434 713	93,72
Szociális hozzájárulási adó	4 778 247	5 113 592	4 802 706	93,92
Táppénzhozzájárulás			833	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	1 770	1 770	177	10,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 780 017	5 115 362	4 803 716	93,91
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2 708	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	147 703	59,08
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	61 420	87,74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	43 863	87,73
Közüzem díjak	245 000	455 000	346 810	76,22
ebből: gázenergia díjak	140 000	300 000	192 185	64,06
villamosenergia díjak	65 000	115 000	94 325	82,02
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	60 300	150,75
Béret díj	0	0	79 152	-
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	122 262	48,90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	46 528	46,53
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 400	305 100	206 165	67,57
Egyéb dologi kiadások	0	0	2	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 258 400	1 525 100	1 101 613	72,23
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 336 822	45 518 444	42 340 042	93,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	146 410 801	153 354 045	148 636 768	96,92
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	18 626 896	19 529 518	19 184 588	98,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 163 173	49 608 161	46 280 575	93,29
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:		118 449	118 449	100,00
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 2 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 9 fő közcélú foglalkoztatott)	208 200 870	222 610 173	214 220 380	96,23

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (4 fő támogatott foglalkoztatott)	5 346 630	5 346 630	4 046 561	75,68
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	118 932	594,66
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 366 630	5 366 630	4 165 493	77,62
Szociális hozzájárulási adó	353 964	353 964	263 677	74,49
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	353 964	353 964	263 677	74,49
Egyéb szolgáltatások	0	0	5 700	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 700	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 720 594	5 720 594	4 434 870	77,52

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 663 600	3 663 600	3 392 701	92,61
Jutalmak		60 151	60 151	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 732 622	3 792 773	3 452 852	91,04
Szociális hozzájárulási adó	491 031	498 851	454 662	91,14
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	491 031	498 851	454 662	91,14
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	77 429	96,79
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	119 280	149,10
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	53 485	89,14
Közütemi díjak	375 000	985 000	833 234	84,59
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>210 000</i>	<i>710 000</i>	<i>600 802</i>	<i>84,62</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>260 000</i>	<i>216 432</i>	<i>83,24</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>	<i>106,67</i>
Bérleti díjak	89 000	89 000	88 668	99,63
Karbantartás, kisjavítás	110 000	110 000	253 196	230,18
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	108 168	77,26
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 180	416 880	389 863	93,52
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 186 180	1 960 880	1 923 323	98,08
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 409 833	6 252 504	5 830 837	93,26

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Törvény szerinti illetmények (12 fő)	55 316 418	56 259 808	56 415 817	100,28
Jutalmak		1 308 276	1 308 276	100,00
Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	156 930	523,10
Egyéb költségtérítések	108 264	108 264	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	331 224	828,06
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	576 000	576 000	534 963	92,88
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56 070 682	58 322 348	58 747 210	100,73
Szociális hozzájárulási adó	7 381 378	7 674 095	7 720 130	100,60
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 381 378	7 674 095	7 720 130	100,60
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	186 612	74,64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 892 701	1 704 300	90,05
Egyéb szolgáltatások	0	0	41 870	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500	67 500	20 270	30,03
Egyéb dologi kiadás	0	0	56	
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	157 910	78,96
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517 500	2 410 201	2 111 018	87,59
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	65 969 560	68 406 644	68 578 358	100,25

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 321 400	23 261 790	22 676 208	97,48
Jutalmak		586 468	586 468	100,00
Egyéb költségtérítések	54 132	54 132	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	252 118	260,59
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 395 532	23 922 390	23 514 794	98,30

Szociális hozzájárulási adó	2 687 554	3 146 046	3 116 248	99,05
Egészségügyi hozzájárulás	1 534	1 534	13 910	906,78
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770	1 770	3 717	210,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 690 858	3 149 350	3 133 875	99,51
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	2 038 901	135,93
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	165 648	82,82
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	180 509	90,25
Közüzem díjak	2 650 000	4 895 000	3 789 597	77,42
ebből: gázenergia díjak	900 000	2 270 000	1 748 834	77,04
termálhő díja	540 000	585 000	354 460	60,59
villamosenergia díjak	840 000	1 670 000	1 295 561	77,58
víz- és csatornadíj	370 000	370 000	390 742	105,61
Bérelti díjak	178 000	178 000	177 348	99,63
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	410 559	82,11
Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	462 357	51,37
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 438 560	2 044 710	1 734 408	84,82
Egyéb dologi kiadás	20 000	17 879	3 192	17,85
Kiküldetések kiadásai			13 945	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 586 560	10 435 589	8 976 464	86,02
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 672 950	37 507 329	35 625 133	94,98

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Vásárolt élelmezés-Óvoda	21 760 200	24 453 000	21 371 514	87,40
Vásárolt élelmezés-Iskola	29 282 540	31 249 000	30 125 880	96,41
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 781 540	15 039 540	13 904 302	92,45
Egyéb szolgáltatások			215 703	
Egyéb dologi kiadás			25 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 824 280	70 741 540	65 642 399	92,79
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	64 824 280	70 741 540	65 642 399	92,79

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)

Vásárolt élelmezés	690 000	690 000	505 888	73,32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186 300	186 300	136 590	73,32
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	876 300	876 300	642 478	73,32
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	876 300	876 300	642 478	73,32

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	85 565 466	91 404 141	89 880 349	98,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 917 231	11 676 260	11 572 344	99,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 990 820	86 424 510	79 301 382	91,76
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	173 473 517	189 504 911	180 754 075	95,38

Mérleg 2022.12.31.

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 504	0	9 498
A/II/2 Szellemi termékek	5 661	0	2 508
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 165	0	12 006
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 196 079	0	4 116 652
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 114	0	113 846
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 282	0	30 052
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 342 475	0	4 260 550
A/III/1 Tartós részesedések	12 425	0	5 253
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)	12 425	0	5 253
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)	4 370 065	0	4 277 809
B/II/1	Vásárolt készletek	363	0	177
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)	363	0	177
B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	152 500	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	152 500	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	152 500	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152 863	0	177
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 235	0	3 366
C/III	Forintszámlák	70 574	0	623 876
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	75 809	0	627 242
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 bevételeire	3 721	0	2 973

D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26 714	0	11 199
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	2 587
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	1 467
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 189	0	1 544
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 624	0	19 770
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	69 010	0	80 010
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 626	0	1 715

D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	70 636	0	81 725
D/III/1	Adott előlegek	19 760	0	320
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	415	0	286
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	450	0	600
D/III/5	Vagyong kezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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	189	0	432
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	20 399	0	1 352
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 659	0	102 847
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	3 221	0	6 290
F/1	Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		19	0	15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 724 636	0	5 014 380
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	-897 556	0	-1 028 151
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-130 595	0	-122 205
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 738 033	0	2 615 828
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0

H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	633
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	0	13 500
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	102	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0

H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	154 548	0	137 892
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 147	0	18 268
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	139 401	0	119 624
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	157 283	0	152 025
H/III/1	Kapott előlegek	17 039	0	17 301
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	410	0	441
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstar)	0	0	0
H/III/5	Vagyongkezelésbe 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	Létre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett biztosítékok	0		0

H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/8)	17 449	0	17 742
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	174 732	0	169 767
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 010	0	80 352
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 778	0	37 948
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 709 083	0	2 110 485
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 811 871	0	2 228 785
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 724 636	0	5 014 380

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Ereménykimutatás 2022.12.31.

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Könyvelési helyesbítések	Tárgy év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 719 930		117 877 525
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 191 267		78 386 833
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 909 322		20 132 662
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	163 820 519		216 397 020
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	798 148 019		919 747 540
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 465 220		100 013 640
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	128 373 865		131 876 004
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 303 500		24 877 803
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 052 290 604		1 176 514 987
10 Anyagköltség	24 134 822		32 800 341
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 978 356		191 954 427
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 250 424		4 946 358
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 363 602		229 701 126
14 Bérköltség	340 902 143		396 627 466
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 172 312		44 206 547
16 Bérjárulékok	57 826 697		55 960 944
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 901 152		496 794 957
VI Értékcsökkenési leírás	258 948 588		236 991 591
VII Egyéb ráfordítások	461 184 861		539 397 798
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-IV-V-VI-VII)	-112 287 080		-109 973 465
17 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		742 295
18 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0		1 388 950
19 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 035 103		9 650 701
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	9 035 103		11 781 946
20 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	19 260 600		0
21 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 082 710		16 841 250
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		7 172 729
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	27 343 310		24 013 979
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 308 207		-12 232 033
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-130 595 287		-122 205 498

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata és intézményei

Maradványkimutatás 2022.12.31.

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 441 095 242
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 050 071 090
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	391 024 152
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 616 446
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 789 136
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 827 310
A)	Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	610 851 462
C)	Összes maradvány (=A)	610 851 462
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	610 851 462

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata és intézményei**2022. évi pénzforgalom levezetése**

Ft-ban

1. 2022. évi nyitó pénzkészlet	75 809 162
2. Pénzforgalmi bevételek intézményfinanszírozás nélkül (pénzmaradvány-felhasználással együtt)	1 746 711 688
3. Pénzforgalmi kiadások intézményfinanszírozás nélkül	- 1 135 860 226
4. 2022. évi maradvány (2.+3.)	610 851 462
5. 2021. évi pénzmaradvány felhasználása	- 83 982 499
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	24 563 849
7. 2022. évi záró pénzkészlet (1.+4.+5.+6.)	627 241 974

Az önkormányzat vagyonának változása bruttó értékben

2013.12.31. - 2022.12.31.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Ingatlan (épületek, építmények, földterületek, telek)	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	5 446 652 981
bruttó értéke:										
Ebből 0-ra írt használatban lévő ingatlan	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 100	93 100	93 100
Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak	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	896 707 741
kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke										
Ebből 0-ra írt használatban lévő gépek, berendezések	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	387 401 657
Járművek bruttó értékek *	32 936 000									
Ebből 0-ra írt használatban lévő járművek	12 620 000									
Immateriális javak kis értékű tárgyi eszközök nélküli bruttó értéke	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	37 791 633
Ebből 0-ra írt szellemi termékek	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	18 704 213
Üzemeltetésre átadott vagyon bruttó értéke **	126 294 000									
Ebből 0-ra írt üzemeltetésre átadott vagyon	1 893 000									
Összesen:	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	6 381 152 355

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

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

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
vagyongkimutatása 2022.12.31.

eFt-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték
I. Immateriális javak	37 791 633	12 005 532
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak		
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	585 340	257 914
I.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó immateriális javak	37 206 293	11 747 618
II. Tárgyi eszközök	6 373 412 717	4 260 550 448
<i>II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>5 446 652 981</i>	<i>4 116 652 251</i>
II.1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	810 654 024	531 363 451
II.1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 477 427 311	2 759 612 527
II.1.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 158 571 646	825 676 273
<i>II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>896 707 741</i>	<i>113 846 202</i>
II.2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 100	22 100
II.2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	490 887 670	77 376 334
II.2.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	405 797 971	36 447 768
<i>II.3 Beruházások, felújítások</i>	<i>30 051 995</i>	<i>30 051 995</i>
II.3.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	5 570 400	5 570 400
II.3.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	22 751 595	22 751 595
II.3.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó beruházások, felújítások	1 730 000	1 730 000
<i>II.4 Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 252 671	5 252 671
III.1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
III.1.2 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	5 252 671	5 252 671
III.1.3 Üzleti vagyunkörbe tartozó tartós részesedések	-	-
III.2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.2 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
III.3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	-	-
V. Készletek	176 624	176 624
V.1. Üzleti vagyunkörbe tartozó vásárolt készletek	176 624	176 624
VI. Értékpapírok	-	-
VI.1. Üzleti vagyunkörbe tartozó értékpapírok		
VII. Pénzeszközök	627 241 974	627 241 974
VII.1. Üzleti vagyunkörbe tartozó pénzeszközök	132 961 714	132 961 714
VII.2. Korlátozottan forgalomképes pénzeszközök	494 280 260	494 280 260
VIII. Követelések	102 846 504	102 846 504

VIII.1 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évbén esedékes követelések	19 770 189	19 770 189
VIII.2 Üzleti vagyongörbe tartozó költségvetési évet követően esedékes követelések	81 724 730	81 724 730
VIII.3 Üzleti vagyongörbe tartozó követelés jellegű sajátos elszámolások	1 351 585	1 351 585
IX. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 289 943	6 289 943
IX.1. Üzleti vagyongörbe tartozó egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 289 942	6 289 942
X. Aktív időbeli elhatárolások	15 931	15 931
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 153 027 997	5 014 379 627

FORRÁSOK	Könyvszerinti érték
XI. Saját tőke	2 615 827 534
XI.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208 384
XI.2 Nemzeti vagyon változásai	304 829 142
XI.3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 146 485
XI.4 Felhalmozott eredmény	-1 028 150 979
XI.5 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
XI.6 Mérleg szerinti eredmény	-122 205 498
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	152 025 019
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	632 887

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	13 500 000
XIII.7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	
XIII.8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
XIII.9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	137 892 132
XIV.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 742 097
XIV.1	Kapott előlegek	17 300 924
XIV.2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	
XIV.3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	441 173
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.)	169 767 116
XVI.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
XVII.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
XVIII.	Passzív időbeli elhatárolások	2 228 784 977
XVIII.1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	80 351 951
XVIII.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 947 722
XVIII.3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 110 485 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN		5 014 379 627

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2022. adóévben

Megnevezés	Adóelengedés		Adómérséklés (adóelőleg mérséklés)		Összesen	
	fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft
Magánszemélyek kommunális adója Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet 4. § (70. életév betöltése)	570	3 537 750	-	-	570	3 537 750
Jogcím: egyedi elbírálás	4	25 000	-	-	4	25 000
Helyi iparűzési adó Jogcím: egyedi elbírálás	-	-	1	480 184	1	480 184
Helyi rendeletek szerinti elengedés, mérséklés összesen:	570	3 537 750	-	-	570	3 537 750
Egyedi elbírálás összesen:	4	25 000	1	480 184	4	25 000

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményekről 2022. évben

Megnevezés	Kedvezmény összege
Helyiség bérbeadásból adott kedvezmény	Sporttelep ingyenes használatbaadása, Gádorosi út 24. szám alatti ingatlan helyiségének ingyenes használatba adása
Gépjármű használat során adott kedvezmény	nem volt

**Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata**

**Az Önkormányzat részesedései és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek 2022. 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
2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Sorsz.	Megnevezés	eFt			
I. Működési bevételek és kiadások					
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Működési bevételek	195 710	230 000	245 000	260 000
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	162 560	190 000	200 000	210 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	571 164	650 000	670 000	700 000
4	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
5	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú maradvány igénybevétele	87 823	50 000	50 000	50 000
7	Működési célú bevételek összesen (1+...+6)	1 017 257	1 120 000	1 165 000	1 220 000
8	Személyi juttatások	470 151	512 224	530 224	557 224
9	Munkaadókat terhelő járulékok	58 390	65 000	67 000	70 000
10	Dologi kiadások	393 099	418 000	438 000	458 000
11	Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	74 611	75 000	80 000	85 000
12	Működési célú hitel törlesztése	18 268	20 000	20 000	20 000
13	Működési célú tartalék	5 000	5 000	5 000	5 000
14	Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	1 019 519	1 095 224	1 140 224	1 195 224
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
15	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	523 028	0	0	0
16	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	47 700	0	0	0
17	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
18	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+18)	570 728	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	515 876	0	0	0
21	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	544	5 000	5 000	5 000
22	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
23	Belföldi hitelműveletek	19 776	19 776	19 776	19 776
24	Felhalmozási célú tartalék	32 270	0	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	568 466	24 776	24 776	24 776
26	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+19)	1 587 985	1 120 000	1 165 000	1 220 000
	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+25)	1 587 985	1 120 000	1 165 000	1 220 000

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

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI KAMATOKKAL EGYÜTT

Kötelezettség megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ft-ban
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel töketörlesztése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata és kezelési költsége	23 272 000	19 170 000	15 067 000	10 965 000	6 863 000		2 761 000
Összesen:	43 048 000	38 946 000	34 843 000	30 741 000	26 639 000	22 537 000	

Kötelezettség megnevezése	2029	Összesen
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel	968 344	119 624 344
Termálvíz-hasznosítási projekt fejlesztési hitel kamata	50 000	78 148 000
Összesen:	1 018 344	197 772 344

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Saját bevétel megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók bevétele	161 900 000	190 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	64 906 000	11 483 000	10 622 000	10 622 000	10 622 000	10 622 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétele	-	-	-	-	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétele	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
Összesen:	227 446 000	202 123 000	211 262 000	221 262 000	221 262 000	221 262 000

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése	2029	Összesen
Helyi adók bevétele	210 000 000	1 391 900 000
Önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása	10 622 000	129 499 000
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétele	-	-
Tárgyi és immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó és privatizációs bevétel	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétele	640 000	4 480 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
Összesen:	221 262 000	1 525 879 000

