

Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. A bevételek 1.135.464.432 Ft, a kiadások 521.831.435 Ft összegben teljesültek 2023. első félévében, ez a bevételek esetében 71,12 %-os, a kiadások esetében 32,69 %-os teljesülést jelent.

Bevételek (1. melléklet)

Az önkormányzat finanszírozási bevételei nélkül számított működési és felhalmozási bevételeinek teljesítése 53,12 %-os. Ezen belül a működési bevételek 55,75 %-ban, a felhalmozási bevételek 1,49 %-ban teljesültek.

A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek 43,45 %-os; az önkormányzat közhatalmi bevételei 80,77 %-os; az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 52,98 %-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételeknél előirányzatunk nem volt.

Az intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati feladatok intézményi működési bevételeinél (részletezve a 3. mellékletben) 41,83 %-os a teljesítés. Ezen belül a bérleti díjknál és a kamatbevételnél magas a teljesítés, ennek az oka, hogy az Alföldvíz Zrt. az erre az évre előirányzott használati díjat és vagyonhasznosítási jutalékot teljes egészében megfizette, illetve az OTP Bank kedvező feltételekkel fizet kamatot a látra szóló betétekre is. Elmaradás a második félévben esedékes földhasználati díjnál és mezőgazdasági termények értékesítésénél van. A Parkfürdőnél a szezonális miatt magasabb a teljesítés a hőértékesítésnél, illetve alacsonyabb a teljesítés a jegybevételnél és a büfé bevételénél. Éves szinten a kedvező időjárás miatt a mezőgazdasági bevételeknél és a befolyó kamatoknál számítunk többletre, a többi előirányzat tervszinten teljesülhet. A Polgármesteri Hivatal bevételeinél 39,13 %-os a teljesítés, jellemzően alacsonyabb teljesítés a közvetített szolgáltatásoknál van, de ez a második félévben kiegyenlítődik. Magasabb teljesítés a gépjárműhasználat bevételénél van. A Gondozási Központ intézményi működési bevételeinél a teljesítés 57,18 %-os. Többletként jelentkezik az Erzsébet tábor bevétele, illetve az előirányzott bérleti díj bevétele teljes egészében kifizetésre került. A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda esetében az intézményi működési bevételek 41,67 %-os teljesítést mutatnak. A gyermekétkeztetés területén az alacsonyabb igénybevétel miatt elmaradás van, ezzel együtt a gyermekétkeztetés kiadásainál is hasonlóan alacsony a teljesítés.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 80,77 %-ban teljesültek. Ezen belül magas, 80,93 %-os az iparüzési adó teljesítése. Az arányokat torzítja, hogy a 2022. évi adókompenzáció elszámolása miatt önkormányzatunknak október végével nagyobb összeget kell az állam felé visszafizetnie. Az elszámolási eltérésekkel korrigált teljesítés csak 61,78 %-os. Költségvetésünkben a 2022. évi aszály miatt 470 millió forint adóalapcsökkenéssel számoltunk, ezzel szemben a nem mezőgazdasági profilú vállalkozások kedvezően zártak, így a 2022. évi tényleges adóalap 628 millió forinttal növekedett.

A többlet adóalap alapján a májusi befizetések is nagyobb összegűek voltak és a szeptemberre előírt adóelőleg összege is nő, illetve önkormányzatunk számára a 2022. évi adókompenzáció októberi elszámolása is kedvezően alakul. Előzetes várakozásaink szerint – az adókompenzáció visszafizetését is figyelembe véve – 30-40 millió forint adótöbbletetre számíthatunk. A magánszemélyek kommunális adójánál időarányos a teljesítés. Az egyéb sajátos bevételeknél kisebb elmaradás van.

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásán 52,98 %-os teljesítés mutatkozik. Magasabb teljesítés az előlegek miatt a közfoglalkoztatási támogatásoknál és védőnői szolgálat támogatásánál van. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél 1,49 %-os a teljesülés. A realizált bevétel az előző évben részletfizetéssel értékesített ingatlanokból, illetve a Béke utcai ingatlanrész eladásából származik. A finanszírozási bevételeknél – a kiadásokkal azonos összegben – egy technikai bevétel jelenik meg.

Kiadások (2. melléklet)

Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 44,26 %-os. Ezen belül az intézmények kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A közvetlenül önkormányzati – nem intézményi - körbe tartozó működési kiadások 50,53 %-ra teljesültek. A személyi juttatások 45,70 %-ra és a munkaadókat terhelő járulékok 45,50 %-ra teljesültek. Az alacsonyabb teljesítés a Parkfürdőnél van, mivel a tervezethez képest egy személlyel kevesebb főt alkalmazunk, illetve az időszakosan alkalmazott medenceőrök fizetése csak a második félévben jelenik meg. Az időarányos teljesítést az is befolyásolja, hogy a 2023. évre elszámolt 2022. decemberi bérek még kisebb összegűek voltak. Évvégével megtakarítás várható. A dologi kiadások teljesülése 36,23 %-os. A teljesítést torzítja az óvoda-beruházás működési kiadások között tervezett fordított áfája. Ezzel korrigálva a teljesítés 49,06 %. Megtakarítás a város- és községgazdálkodás kormányfunkción a mezőgazdasági művelési költségeknél és a Parkfürdő karbantartási kiadásainál van. Többlet a város- és községgazdálkodás kormányfunkciónál a hulladék-elhelyezés kapcsán, az egyéb szolgáltatáson van, illetve magas a teljesítés a Parkfürdő villamosenergia-kiadásánál. A működési célú pénzeszköz-átadás előirányzatánál 45,91 %-os a teljesülés (részletezve az 4. mellékletben). Ezen belül a társadalmi és egyéb szervezetek támogatása az időarányosnál magasabb, mivel a civil szervezetek részére előirányzott összeg nagy része és a birkózó klub támogatása kifizetésre került. Az egyéb szervezetek támogatása időarányos. A rendszeres pénzbeli ellátásokon belül a személyszállítás támogatásánál 45,84 %-os a teljesítés. Az eseti pénzbeli ellátásoknál a rendkívüli támogatás teljesülése 68,69 %, a tanévkezdési támogatás kifizetései a második félévben esedékesek. Az egyéb átadott pénzeszközök teljesülése 34,08 %-os, mivel az iparüzési adó kiegészítő támogatásának visszafizetése csak október hónapban esedékes. Az önként vállalt eseti pénzbeli ellátásoknál a lakásvásárlási támogatás teljesítése 75,00 %-os.

A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások 48,21 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 52,17 %-ra teljesültek. A béren kívüli juttatások első félévben kifizetésre kerültek, így kisebb megtakarítás várható. A dologi kiadások teljesülése 45,66 %-os, évvégével a közvetített szolgáltatások kiadásának kisebb összege miatt megtakarítás várható, viszont ennek bevétele hasonlóképpen csökken.

A gondozási központ kiadásainak teljesítése 48,35 %-os. A gondozási központnál a személyi jellegű kifizetések teljesítése időarányos, egyedül a házi segítségnyújtásnál van kisebb megtakarítás.

A dologi kiadásoknál az időarányosnál kisebb a teljesítés. Nagyobb megtakarítás a szociális étkeztetés vásárolt élelmezési kiadásánál jelentkezik, mivel félévig csak öt havi étkezési költség került számlázásra. Korrigálva a szociális étkezés kiadásával a gondozási központ dologi kiadásainál kisebb megtakarítás várható.

A Nagyszénási Önkormányzati Óvodánál a személyi juttatások 47,94 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok esetében 51,08 %-os a teljesítés. Megtakarítás tartós távollétén, illetve táppénzen lévő dolgozók miatt jelentkezett. Az óvodánál a dologi kiadások teljesítése 41,72 %. A megtakarítás főként az energiaszámláknál és a gyermekétkeztetés kiadásánál van. Az előbbi kiadásaink csökkenésével a feladat ellátásához biztosított támogatás is csökkenni fog.

A felhalmozási kiadások teljesítése 5,15 %-os. A beruházási kiadásoknál az óvodabővítés kapcsán az építési napló kiadásán túl csak a kivitelezőnek kifizetett 11.683 eFt előleg kifizetése történt meg az első félévben. Ez utóbbi viszont a számviteli előírások miatt a pénzforgalmi kiadások között nem mutatható ki. A zöld infrastruktúra projekt tekintetében első félévben a tervezés díja került kifizetésre. A szemléletformálás címén kifizetett 1.181 eFt szintén nem szerepel a pénzforgalomban. A Március 15. tér 2. számú ingatlan vételára 100 %-ban teljesült, a Mágocs-éri tolózár kapcsán még nem volt kifizetésünk. Az önkormányzatnál a további kisebb eszközvásárlások közel 100 %-ban teljesültek. Az intézmények kísértékü tárgyi eszköz beszerzéseire minimális volt a teljesítés. A felújítási kiadásoknál az előirányzott víziközmű-felújítás 100 %-ban teljesült.

A belföldi finanszírozási kiadásoknál a fejlesztési hitel esedékes részleteinek megfizetésén túl a nettó finanszírozás megelőlegezésére kapott előleg visszafizetése és egy kisebb technikai forgalom szerepel teljesítésként.

A tartalékok területén az általános tartalék a várható többletbevétel és a várható megtakarítások alapján jelentősen nőtt, viszont egyenlegét csökkentették a kommunális hulladék elhelyezésével kapcsolatos kiadásaink. A fejlesztési tartalék a Mágocs-éri tolózár többletköltségére és az óvodabővítés többletkiadására felhasználásra került. A víziközmű és környezetvédelmi tartalék félévi egyenlegében csak a környezetvédelmi tartalékrész szerepel.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítése alapján megállapítható, hogy a személyi jellegű és dologi kiadásoknál is kisebb megtakarítás várható. Az iparüzési adónál várható jelentős többlet és az általános tartalék jelenlegi egyenlege alapján döntenünk kell arról, hogy kezdeményezzük-e a bevételi oldalon előirányzott ingatlanértékesítést.

Határozati javaslat:

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Nagyszénás, 2023. augusztus 16.


Nyemcsok János
polgármester

2023. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	195 709 715	201 541 912	87 572 892	43,45
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	107 519 665	113 351 862	47 410 537	41,83
1.2. Polgármesteri Hivatal	32 848 470	32 848 470	12 852 217	39,13
1.3. Gondozási Központ	27 388 850	27 388 850	15 662 200	57,18
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	27 952 730	27 952 730	11 647 938	41,67
II. Közhatalmi bevételek	162 560 000	162 560 000	131 295 909	80,77
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>162 560 000</u>	<u>162 560 000</u>	<u>131 295 909</u>	<u>80,77</u>
1.1. Helyi adók	161 900 000	161 900 000	131 031 229	80,93
1.1.1. Helyi iparüzési adó	152 500 000	152 500 000	126 490 759	82,94
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 300 000	9 300 000	4 540 470	48,82
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	640 000	640 000	264 680	41,36
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	600 000	600 000	205 930	34,32
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	20 000	20 000	58 750	293,75
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	20 000	20 000	0	0,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	571 164 035	573 851 351	304 029 730	52,98
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>460 116 167</u>	<u>492 503 483</u>	<u>255 632 814</u>	<u>51,90</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>132 451 686</u>	<u>136 896 966</u>	<u>71 186 421</u>	<u>52,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 254 510	77 699 790	40 403 891	52,00
1.1.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	39 218 215	39 218 215	20 393 472	52,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 283 200	13 283 200	6 907 264	52,00
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	165 750	165 750	86 190	52,00
1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása	3 610 011	3 610 011	1 877 204	52,00
1.1.6. Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 920 000	2 920 000	1 518 400	52,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>117 537 887</u>	<u>130 636 085</u>	<u>67 930 764</u>	<u>52,00</u>
1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítő bértámogatása	86 893 750	98 841 885	51 397 780	52,00
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	59 470 770	67 582 927	35 143 122	52,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítő bértámogatása (középfokú végzettségűek)	26 370 400	30 062 800	15 632 656	52,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítő bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	1 052 580	1 196 158	622 002	52,00
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	15 892 000	8 263 840	52,00
1.2.3. Óvodaműködtetés kiegészítő üzemeltetési támogatása	12 150 000	12 150 000	6 318 000	52,00
1.2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 414 137	3 752 200	1 951 144	52,00
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>128 515 646</u>	<u>141 263 456</u>	<u>72 988 001</u>	<u>51,67</u>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 178 084	17 178 084	8 875 572	51,67
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	111 337 562	124 085 372	64 112 429	51,67
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 928 000	3 062 879	51,67
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (ellátott 95 fő)	7 011 950	7 562 950	3 907 625	51,67

1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 53 fő, szociális ellátott 32 fő)	25 345 890	29 261 000	15 118 573	51,67
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)	29 110 890	32 818 890	16 956 864	51,67
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	44 739 892	48 514 532	25 066 488	51,67
1.4. Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatás	67 691 017	69 787 045	36 289 261	52,00
1.4.1. Gyermekéktetési támogatása	67 239 967	69 335 995	36 054 715	52,00
1.4.2. Szünidei gyermekéktetési támogatása	451 050	451 050	234 546	52,00
1.5. Kulturális feladatok támogatásai	13 919 931	13 919 931	7 238 367	52,00
1.5.1. Kulturális feladatok támogatása (2.213 Ft/fő x 4744fő)	10 498 472	10 498 472	5 459 208	52,00
1.5.2. Kulturális bértámogatás	3 421 459	3 421 459	1 779 159	52,00

2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	13 990 800	13 990 800	6 760 000	48,32
2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra	199 200	199 200	99 600	50,00
2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra	13 791 600	13 791 600	6 660 400	48,29
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	68 971 649	38 971 649	23 610 929	60,58
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	22 830 785	22 830 785	13 883 442	60,81
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	13 313 660	13 313 660	6 880 283	51,68
2.2.3. 2022. évi támogatások elszámolásából származó bevétel	2 577 204	2 577 204	2 577 204	100,00
2.2.3. Civil szervezetek támogatásai	250 000	250 000	250 000	100,00
2.2.4. Béremelések központi támogatása	30 000 000			
2.2.5. Bursa támogatás visszafizetése			20 000	

3. Gondozási Központ támogatásai

3.1. Foglalkoztatási támogatások	11 346 915	11 346 915	5 238 213	46,16
3.2. Védőnői szolgálatra	12 513 800	12 513 800	11 302 200	90,32
3.3 Kulturális célú támogatás		300 000		0,00

4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai

4.1. Foglalkoztatási támogatások	4 224 704	4 224 704	1 485 574	35,16
4.1. Foglalkoztatási támogatások	4 224 704	4 224 704	1 485 574	35,16

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	929 433 750	937 953 263	522 898 531	55,75
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 700 000	47 700 000	711 575	1,49
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------

1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			710 000	
1.1. Ingatlanértékesítés	47 700 000	47 700 000	710 000	1,49
2. Gondozási Központ			1 575	
2.1. Eszközeltetés			1 575	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)	47 700 000	47 700 000	711 575	1,49
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	977 133 750	985 653 263	523 610 106	53,12
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

VI. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1 002 864	
--	--	--	------------------	--

1. ÁHT-en belüli megelőlegezés			1 002 864	
--------------------------------	--	--	-----------	--

V. Költségvetési maradványok	610 851 462	610 851 462	610 851 462	100,00
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	604 773 580	604 773 580	604 773 580	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	4 381 930	4 381 930	4 381 930	100,00
1.3. Gondozási Központ	1 285 724	1 285 724	1 285 724	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	410 228	410 228	410 228	100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	1 587 985 212	1 596 504 725	1 135 464 432	71,12
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

2023. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	996 251 533	1 057 333 128	467 953 312	44,26
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	383 246 922	453 093 927	184 321 957	40,68
2. Polgármesteri Hivatal	146 576 626	143 782 626	68 660 269	47,75
3. Gondozási Központ	240 576 129	234 680 919	113 462 095	48,35
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	225 851 856	225 775 656	101 508 991	44,96
1. Személyi juttatások	470 150 773	470 150 773	225 294 625	47,92
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	130 267 581	130 267 581	59 528 710	45,70
1.2. Polgármesteri Hivatal	82 960 891	82 960 891	39 995 813	48,21
1.3. Gondozási Központ	157 977 594	157 977 594	78 337 429	49,59
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	98 944 707	98 944 707	47 432 673	47,94
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 390 411	58 390 411	28 933 473	49,55
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 359 013	15 359 013	6 987 974	45,50
2.2. Polgármesteri Hivatal	10 881 904	10 881 904	5 677 126	52,17
2.3. Gondozási Központ	19 699 015	19 699 015	9 909 080	50,30
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 450 479	12 450 479	6 359 293	51,08
3. Dologi kiadások	393 099 313	462 091 288	182 888 059	39,58
(közmköltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 351 403	241 108 788	87 342 055	36,23
3.2. Polgármesteri Hivatal	52 391 720	49 597 720	22 645 219	45,66
3.3. Gondozási Központ	62 899 520	57 004 310	25 183 760	44,18
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	114 456 670	114 380 470	47 717 025	41,72
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	74 611 036	66 700 656	30 837 155	46,23
<u>4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>74 268 925</u>	<u>66 358 545</u>	<u>30 463 218</u>	<u>45,91</u>
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	6 300 000	6 300 000	3 430 000	54,44
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	41 683 008	33 772 628	17 055 623	50,50
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	4 600 000	4 600 000	2 108 715	45,84
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	7 800 000	7 800 000	3 136 877	40,22
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	13 885 917	13 885 917	4 732 003	34,08
<u>4.2. Polgármesteri Hivatal</u>	<u>342 111</u>	<u>342 111</u>	<u>342 111</u>	<u>100,00</u>
4.2.1. Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése	342 111	342 111	342 111	100,00
<u>4.3. Gondozási központ</u>			<u>31 826</u>	
4.3.1. Előző évi kulturális bérfejlesztési támogatás visszafizetése			31 826	
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	516 420 221	480 312 075	24 719 471	5,15
1. Beruházási kiadások	515 875 860	463 367 620	24 175 110	5,22
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>512 780 260</u>	<u>460 603 020</u>	<u>24 114 150</u>	<u>5,24</u>
1.1.1. Óvodabővítés kiadásai	298 018 670	237 127 690	75 000	0,03
1.1.2. "Élhető települések" projekt kiadásai	196 261 590	196 261 590	9 980 000	5,09
1.1.3. Március 15. tér 2. szám alatti ingatlan vételár-részlet	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,00
1.1.4. Mágocs-éri tolóvár kiépítése	5 000 000	13 159 750	0	0,00
1.1.5. Kisértékű tárgyeszköz beruházás		254 000	259 160	102,03

1.1.6. Motorosfűrész vásárlása		299 990	299 990	100,00
1.2. Gondozási Központ	990 600	659 600	60 960	9,24
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	990 600	659 600	60 960	9,24
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 905 000	1 905 000	0	0,00
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 905 000	1 905 000	0	0,00
1.4. Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	0	0,00
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	200 000	200 000	0	0,00

2. Felújítási kiadások	544 361	544 361	544 361	100,00
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	544 361	544 361	544 361	100,00
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	544 361	544 361	544 361	100,00

3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	16 400 094	16 400 094	0	0,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 400 094	16 400 094	0	0,00
3.1.1. Víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrás átadása		16 400 094	0	0,00

III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	37 269 670	20 815 734	0	0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	9 690 306	0	0,00
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	100 619	0	0,00
3. Óvadéki tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0,00
4. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	17 269 670	1 024 809	0	0,00

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 549 941 424	1 558 460 937	521 831 435	33,48
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 043 788	38 043 788	29 158 652	76,64
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 267 788	18 267 788	19 270 652	105,49
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	9 888 000	50,00

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 587 985 212	1 596 504 725	521 831 435	32,69
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

V. Költségvetési maradványok (féléves adat)			613 632 997	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			606 672 695	
1.2. Polgármesteri Hivatal			4 318 080	
1.3. Gondozási Központ			1 776 144	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			866 078	

KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT (I+II+III+IV+V)	1 587 985 212	1 596 504 725	1 135 464 432	71,12
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja

I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-81 817 783	-139 070 171	54 945 219	-39,51
1. Működési célú bevételek összesen:	929 433 750	937 953 263	522 898 531	55,75
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	1 011 251 533	1 077 023 434	467 953 312	43,45
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-490 989 891	-433 737 503	-24 007 896	5,54
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	47 700 000	47 700 000	711 575	1,49
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	538 689 891	481 437 503	24 719 471	5,13

III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-572 807 674	-572 807 674	30 937 323	-5,40
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	610 851 462	610 851 462	610 851 462	100,00
1. Működési célú költségvetési maradvány	87 823 088	87 823 088	87 823 088	100,00
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	523 028 374	523 028 374	523 028 374	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	-18 267 788	-18 267 788	-18 267 788	100,00
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	1 002 864	
2. Működési célú finanszírozási kiadások	18 267 788	18 267 788	19 270 652	105,49
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)	-19 776 000	-19 776 000	-9 888 000	50,00
1. Felhalmozási célú hitelműveletek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyi intézetnek	19 776 000	19 776 000	9 888 000	50,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)	572 807 674	572 807 674	582 695 674	101,73

3. melléklet

2023. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	107 519 665	113 351 862	47 410 537	41,83

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

	11 563 350	11 660 797	8 832 677	75,75
Bérleti díjak	9 105 000	9 202 447	6 954 867	75,58
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	2 458 350	2 458 350	1 877 810	76,38

064010 Közvilágítás

Kiadások visszatérítése			568 119	
			568 119	

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	28 483 155	28 483 155	4 195 429	14,73
Közterülethasználat	900 000	900 000	405 488	45,05
Földhasználati díjak	2 332 000	2 332 000	0	0,00
Termények értékesítési bevétele	17 500 000	17 500 000	440 634	2,52
Területalapú és gázolaj támogatás	2 830 000	2 830 000	1 529 228	54,04
Állati hulla megsemmisítés támogatása	3 600 000	3 600 000	1 307 210	36,31
Kertészeti tevékenység	354 500	354 500	177 240	50,00
Közvetített szolgáltatás bevétele	140 000	140 000	148 718	106,23
Anyageladás	50 000	50 000	65 000	130,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	776 655	776 655	121 911	15,70

072112 Házi orvosi alapellátás

	1 229 360	1 229 360	644 600	52,43
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	968 000	968 000	514 486	53,15
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	261 360	261 360	130 114	49,78

072311 Fogorvosi alapellátás

	533 400	533 400	346 700	65,00
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	420 000	420 000	210 000	50,00

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	113 400	113 400	56 700	50,00
Egyéb működési bevétel			80 000	
107060 Egyéb szociális és pénzbeli ellátások	2 652 000	2 652 000	834 291	31,46
Köztemetés, hagyaték	1 200 000	1 200 000	346 751	28,90
Lakástámogatás visszafizetése	1 452 000	1 452 000	403 040	27,76
Egyéb működési bevétel			84 500	
041237 Startmunka program	1 270 000	1 270 000	500 712	39,43
Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)	1 000 000	1 000 000	394 251	39,43
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	270 000	270 000	106 461	39,43

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 200 000	7 934 750	8 032 811	101,24
Kamatbevétel, hozadék	2 000 000	6 000 000	5 543 626	92,39
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000	200 000	216 202	108,10
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 734 750	1 929 000	111,20
Egyéb működési bevétel			343 983	

Önként vállalt önkormányzati feladatok

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	59 588 400	59 588 400	23 455 198	39,36
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	14 198 000	14 198 000	9 817 495	69,15
Parkfürdő büfé bevétele	10 000 000	10 000 000	1 887 595	18,88
Parkfürdő jegybevétele	22 000 000	22 000 000	6 463 797	29,38
Parkfürdő bérleti díj bevételei	722 000	722 000	296 000	41,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	12 668 400	12 668 400	4 985 519	39,35
Egyéb működési bevétel			4 792	

Polgármesteri Hivatal	32 848 470	32 848 470	12 852 217	39,13
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 287 470	29 287 470	10 813 565	36,92
Közvetített szolgáltatások (közmmű díjak továbbszámolása)	21 961 000	21 961 000	7 371 894	33,57
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 100 000	1 100 000	1 146 074	104,19
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	6 226 470	6 226 470	2 295 597	36,87

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 561 000	3 561 000	2 038 652	57,25
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	132 000	132 000	192 498	145,83
Közvetített szolgáltatás (telefon térítés)	2 700 000	2 700 000	1 367 377	50,64
Általános forgalmi adó visszatérítése			217 000	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	729 000	729 000	261 777	35,91

Gondozási Központ	27 388 850	27 388 850	15 662 200	57,18
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kötelező önkormányzati feladatok

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 810 000	3 810 000	2 432 469	63,84
Közvetített szolgáltatás (telefon térítés)	3 000 000	3 000 000	1 521 948	50,73
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	810 000	810 000	270 997	33,46
Általános forgalmi adó visszatérítése			577 485	
Egyéb működési bevétel			62 039	

104031 Gyermekek bölcsődésben történő ellátása			109 250	
Intézményi ellátási díjak			109 250	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 137 850	1 137 850	209 329	18,40
Intézményi ellátási díjak	755 000	755 000	141 960	18,80
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	203 850	203 850	38 330	18,80
Áfa visszatérülés	179 000	179 000	29 039	16,22
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			1 316 926	
Erzsébetbörbe bevétele			882 000	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			238 140	
Áfa visszatérülés			196 786	
107051 Szociális étkeztetés	21 541 000	21 541 000	10 576 226	49,10
Étkeztetési térítési díj bevétele	14 962 500	14 962 500	7 808 294	52,19
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	4 037 500	4 037 500	2 108 241	52,22
Áfa visszatérülés	2 541 000	2 541 000	659 691	25,96
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	900 000	900 000	1 018 000	113,11
Bérleti díjak	900 000	900 000	1 018 000	113,11
Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	27 952 730	27 952 730	11 647 938	41,67

Kötelező önkormányzati feladatok

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000	5 040 000	2 520 000	50,00
Bérleti díjak	3 968 508	3 968 508	1 984 254	50,00
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492	1 071 492	535 746	50,00
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	101 600	101 600	67 765	66,70
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	80 000	80 000	53 358	66,70
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	21 600	21 600	14 407	66,70
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			38 158	
Egyéb működési bevételek			38 158	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	22 552 050	22 552 050	9 022 015	40,01
Intézményi ellátási díjak-óvodai	1 668 000	1 668 000	556 036	33,34
Intézményi ellátási díjak-iskolai	13 047 000	13 047 000	5 397 520	41,37
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	3 973 050	3 973 050	1 607 459	40,46
Áfa visszatérülés	3 864 000	3 864 000	1 461 000	37,81
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)	259 080	259 080	0	0,00
Intézményi ellátási díjak-iskolai	204 000	204 000	0	0,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	55 080	55 080	0	0,00

2023. évi működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeni juttatásai (adatok Ft-ban)

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:	74 268 925	66 358 545	30 463 218	45,91
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
<u>Működési célú pénzeszköztáradás</u>	<u>71 868 925</u>	<u>63 958 545</u>	<u>28 803 218</u>	<u>45,03</u>
<u>Társadalmi szervezetek támogatásai</u>	<u>6 300 000</u>	<u>6 300 000</u>	<u>3 430 000</u>	<u>54,44</u>
- Civil szervezetek támogatása	800 000	800 000	550 000	68,75
- Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	80 000	26,67
- Nagyszénás SE támogatása	4 800 000	4 800 000	2 400 000	50,00
- Nagyszénás SE Diák Birkózó Klub támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
	<u>41 683 008</u>	<u>33 772 628</u>	<u>17 055 623</u>	<u>50,50</u>
<u>Egyéb szervezetek támogatása</u>	<u>742 404</u>	<u>740 064</u>	<u>370 032</u>	<u>50,00</u>
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	742 404	740 064	370 032	50,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása	2 855 400	948 800	948 800	100,00
- Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	456 864	455 424	227 712	50,00
- DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj	304 980	304 980	0	0,00
- Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított működési támogatás	34 500 000	28 500 000	14 250 000	50,00
- Közművelődési Kft. részére biztosított bértámogatás	2 793 360	2 793 360	1 229 079	44,00
- Gyomai üdülő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>	<u>4 600 000</u>	<u>4 600 000</u>	<u>2 108 715</u>	<u>45,84</u>
- átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához	4 600 000	4 600 000	2 108 715	45,84
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>1 476 877</u>	<u>27,35</u>
- rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000	755 598	68,69
- babakelengye támogatás	1 100 000	1 100 000	594 000	54,00
- tanévkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	0	0,00
- köztemetés	1 200 000	1 200 000	127 279	10,61
	<u>13 885 917</u>	<u>13 885 917</u>	<u>4 732 003</u>	<u>34,08</u>
<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>3 012 317</u>	<u>3 012 317</u>	<u>1 566 403</u>	<u>52,00</u>
- Szolidaritási hozzájárulás	3 012 317	3 012 317	1 566 403	52,00
- Előző évi iparüzési adó kiegészítő támogatás elszámolása	5 000 000	5 000 000	0	0,00
- NEAK felé visszafizetési kötelezettség	5 473 600	5 473 600	3 165 600	57,83
- Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt. működési támogatása	400 000	400 000	0	0,00
<u>Önként vállalt önkormányzati feladatok</u>				
<u>Működési célú pénzeszköztáradás</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>69,17</u>
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>69,17</u>
- Bursa ösztöndíj	400 000	400 000	160 000	40,00
- lakásvásárlás támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00

Polgármesteri Hivatal összesen:	342 111	342 111	342 111	100,00
--	----------------	----------------	----------------	---------------

Kötelező önkormányzati feladatok

<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>	<u>342 111</u>	<u>342 111</u>	<u>342 111</u>	<u>100,00</u>
- Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése	342 111	342 111	342 111	100,00

<u>Gondozási Központ összesen:</u>			31 826	
---	--	--	---------------	--

Kötelező önkormányzati feladatok

<u>Egyéb átadott pénzeszközök</u>			<u>31 826</u>	
- Előző évi kulturális bérfejlesztési támogatás visszafizetése			31 826	