

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.15.)  
önkormányzati rendelete**

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

(1) A Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes költségvetésének fő számait az alábbiak szerint határozza meg:

|     |                       |                  |
|-----|-----------------------|------------------|
| a)  | költségvetés bevétele | 977 133 750 Ft   |
| b)  | költségvetés kiadása  | 1 549 941 424 Ft |
| c)  | költségvetés hiánya   | 572 807 674 Ft   |
| ca) | működési célú         | 81 817 783 Ft    |
| cb) | felhalmozási célú     | 490 989 891 Ft   |

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

|     |                                               |                |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|
| a)  | belső finanszírozású bevétel (maradvány)      | 610 851 462 Ft |
| aa) | működési célú                                 | 87 823 088 Ft  |
| ab) | felhalmozási célú                             | 523 028 374 Ft |
| b)  | külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) | 38 043 788 Ft  |
| ba) | működési célú                                 | 18 267 788 Ft  |
| bb) | felhalmozási célú                             | 19 776 000 Ft  |

(3) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:

|    |                        |                |
|----|------------------------|----------------|
| a) | működési bevételek     | 195 709 715 Ft |
| b) | közhatalmi bevételek   | 162 560 000 Ft |
| c) | működési támogatások   | 571 164 035 Ft |
| d) | felhalmozási bevételek | 47 700 000 Ft  |

(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:

|    |                                     |                |
|----|-------------------------------------|----------------|
| a) | személyi juttatások                 | 470 150 773 Ft |
| b) | munkaadókat terhelő adók, járulékok | 58 390 411 Ft  |
| c) | dologi kiadások                     | 393 099 313 Ft |
| d) | ellátottak juttatásai               | 12 400 000 Ft  |
| e) | egyéb működési célú kiadás          | 62 211 036 Ft  |
| f) | beruházási kiadás                   | 515 875 860 Ft |
| g) | felújítási kiadás                   | 544 361 Ft     |

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

|    |                                        |               |
|----|----------------------------------------|---------------|
| a) | általános tartalék                     | 5 000 000 Ft  |
| b) | fejlesztési céltartalék                | 5 000 000 Ft  |
| c) | óvadéki tartalék                       | 10 000 000 Ft |
| d) | víziközmű és környezetvédelmi tartalék | 17 269 670 Ft |

## 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata létszámkerete: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 17,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
- b) A Nagyszénás Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 17,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott.
- c) Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete: 2023. június 30-ig 32,0 fő, 2023. július 1. után 29,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 8,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
- d) A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 2,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.

## 3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban - az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételi előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.

## 4. §

(1) A rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 3.000.000,- Ft összeghatárig felhatalmazást ad a polgármesternek Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.

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

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

(5) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el, az intézmények a 2022. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványából 81.745.206 Ft-ot működési célra, 523.028.374 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

(6) A rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő felhalmozási bevételből 12.262.483 Ft a 2. melléklet IV.1. pontjában szereplő működési célú ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetésére, 19.776.000 Ft - felhalmozási célra - a 2. melléklet IV.2. pontjában szereplő Termásvízhasznosítási program fejlesztési hitelének törlesztésére használható fel.

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

(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

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

(10) A 2022. adóévben történt adóelengedésekről és -mérésleésekről szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) A 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

Nagyszénás, 2023. február 14.

  
Nyemcsok János  
polgármester



  
dr. Füvesi Gábor  
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 15.

  
dr. Füvesi Gábor  
jegyző



## 2023. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Önkormányzat működési bevételei összesen</b>                                                                                     | <b>195 709 715</b> |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                               | 107 519 665        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                             | 32 848 470         |
| 1.3. Gondozási Központ                                                                                                                 | 27 388 850         |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                       | 27 952 730         |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                        | <b>162 560 000</b> |
| <u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>                                                                                          | <u>162 560 000</u> |
| 1.1. Helyi adók                                                                                                                        | 161 900 000        |
| 1.1.1. Helyi iparüzési adó                                                                                                             | 152 500 000        |
| 1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                 | 9 300 000          |
| 1.1.3. Talajterhelési díj bevétele                                                                                                     | 100 000            |
| 1.2. Átengedett központi adók                                                                                                          | 20 000             |
| 1.2.1. Földhaszonbér Szja                                                                                                              | 20 000             |
| 1.3. Egyéb sajátos bevételek                                                                                                           | 640 000            |
| 1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele                                                                                              | 600 000            |
| 1.3.2. Egyéb bírság bevételek                                                                                                          | 20 000             |
| 1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                                                                              | 20 000             |
| <b>III. Működési célú költségvetési támogatások</b>                                                                                    | <b>571 164 035</b> |
| <u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>                                                                                      | <u>460 116 167</u> |
| <u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>                                                                                  | <u>132 451 686</u> |
| 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                    | 73 254 510         |
| 1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás) | 39 218 215         |
| 1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                        | 13 283 200         |
| 1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                         | 165 750            |
| 1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása                                                                                     | 3 610 011          |
| 1.1.6. Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                                              | 2 920 000          |
| <u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>                                                              | <u>117 537 887</u> |
| 1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása                                                                      | 86 893 750         |
| 1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása                                                                                               | 59 470 770         |
| 1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)                                                          | 26 370 400         |
| 1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)                                                          | 1 052 580          |
| 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                      | 15 080 000         |
| 1.2.3. Óvodaműködtetés kiegészítő üzemeltetési támogatása                                                                              | 12 150 000         |
| 1.2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                 | 3 414 137          |
| <u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>                                               | <u>128 515 646</u> |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                               | 17 178 084         |
| 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai                                                                 | 111 337 562        |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                            | 5 128 940          |
| 1.3.2.2. Szociális étkeztetés ( ellátott 95 fő )                                                                                       | 7 011 950          |
| 1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 53 fő, szociális ellátott 32 fő )                                                    | 25 345 890         |
| 1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)                                                                      | 29 110 890         |
| 1.3.2.5. Bölcsődei ellátás                                                                                                             | 44 739 892         |
| <u>1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</u>                                                                   | <u>67 691 017</u>  |
| 1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                    | 67 239 967         |
| 1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása                                                                                           | 451 050            |
| <u>1.5. Kulturális feladatok támogatásai</u>                                                                                           | <u>13 919 931</u>  |
| 1.5.1. Kulturális feladatok támogatása (2.213 Ft/fő x 4744fő)                                                                          | 10 498 472         |

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b> | <b>82 962 449</b> |
| <b>2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>13 990 800</b> |
| 2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra                                                                     | 199 200           |
| 2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra                                                                          | 13 791 600        |
| <b>2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai</b>                                                | <b>68 971 649</b> |
| 2.2.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                      | 22 830 785        |
| 2.2.2. Szociális ágazati pótlék                                                                         | 13 313 660        |
| 2.2.3. 2022. évi támogatások elszámolásából származó bevétel                                            | 2 577 204         |
| 2.2.3. Civil szervezetek támogatásai                                                                    | 250 000           |
| 2.2.4. Béremelések központi támogatása                                                                  | 30 000 000        |
| <b>3. Gondozási Központ támogatásai</b>                                                                 | <b>23 860 715</b> |
| 3.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                        | 11 346 915        |
| 3.2. Védőnői szolgálatra                                                                                | 12 513 800        |
| <b>4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai</b>                                       | <b>4 224 704</b>  |
| 4.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                        | 4 224 704         |

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b> | <b>929 433 750</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b> | <b>47 700 000</b> |
| 1. Ingatlanértékesítés                            | 47 700 000        |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)</b> | <b>47 700 000</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b> | <b>977 133 750</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>V. Költségvetési maradványok</b>              | <b>610 851 462</b> |
| 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            |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1 587 985 212</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

## 2023. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)</b>                                                                                                                                           | <b>996 251 533</b> |
| 1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                        | 383 246 922        |
| 2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                      | 146 576 626        |
| 3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                          | 240 576 129        |
| 4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                                | 225 851 856        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                                                 | <b>470 150 773</b> |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 130 267 581        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 82 960 891         |
| 1.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 157 977 594        |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 98 944 707         |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                                                                                       | <b>58 390 411</b>  |
| 2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 15 359 013         |
| 2.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 10 881 904         |
| 2.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 19 699 015         |
| 2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 12 450 479         |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                     | <b>393 099 313</b> |
| (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        |
| 3.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 52 391 720         |
| 3.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 62 899 520         |
| 3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 114 456 670        |
| <b>4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre</b>                                                                                                                      | <b>74 611 036</b>  |
| 4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 74 268 925         |
| 4.1.1. társadalmi szervek támogatása                                                                                                                                                          | 6 300 000          |
| 4.1.2. egyéb szervezetek támogatása                                                                                                                                                           | 41 683 008         |
| 4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások                                                                                                                                                          | 4 600 000          |
| 4.1.4. eseti pénzbeli ellátások                                                                                                                                                               | 7 800 000          |
| 4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz                                                                                                                                                               | 13 885 917         |
| 4.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 342 111            |
| 4.2.1. Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése                                                                                                                                         | 342 111            |
| <b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                  | <b>516 420 221</b> |
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                                 | <b>515 875 860</b> |
| <b>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                                                                                               | <b>512 780 260</b> |
| 1.1.1. Óvodabővítés kiadásai                                                                                                                                                                  | 298 018 670        |
| 1.1.2. "Élhető települések" projekt kiadásai                                                                                                                                                  | 196 261 590        |
| 1.1.3. Március 15. tér 2. szám alatti ingatlan vételár-részlet                                                                                                                                | 13 500 000         |
| 1.1.4. Mágocs-éri tolózár kiépítése                                                                                                                                                           | 5 000 000          |
| <b>1.2 Gondozási Központ</b>                                                                                                                                                                  | <b>990 600</b>     |
| 1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                                                                                        | 990 600            |
| <b>1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b>                                                                                                                                       | <b>1 905 000</b>   |
| 1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                                                                                        | 1 905 000          |
| <b>1.4. Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                             | <b>200 000</b>     |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                   | <b>544 361</b> |
| <b>2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b> | <b>544 361</b> |
| 2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái          | 544 361        |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK</b>      | <b>37 269 670</b> |
| 1. Általános tartalék                     | 5 000 000         |
| 2. Fejlesztési céltartalék                | 5 000 000         |
| 3. Óvadéki tartalék                       | 10 000 000        |
| 4. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék | 17 269 670        |

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b> | <b>1 549 941 424</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>38 043 788</b> |
| 1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 18 267 788        |
| 2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése | 19 776 000        |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b> | <b>1 587 985 212</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|

### Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b> | <b>-81 817 783</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Működési célú bevételek összesen:                            | 929 433 750   |
| 2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen: | 1 011 251 533 |

|                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b> | <b>-490 989 891</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Felhalmozási célú bevételek összesen:                                | 47 700 000  |
| 2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen: | 538 689 891 |

|                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):</b> | <b>-572 807 674</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b> | <b>610 851 462</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1. Működési célú költségvetési maradvány     | 87 823 088  |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány | 523 028 374 |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):</b> | <b>-18 267 788</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0          |
| 2. Működési célú finanszírozási kiadások  | 18 267 788 |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)</b> | <b>-19 776 000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Felhalmozási célú hitelműveletek                           | 0          |
| 2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyi intézetnek | 19 776 000 |

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)</b> | <b>572 807 674</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b> | <b>107 519 665</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|

**Kötelező önkormányzati feladatok**

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok</b> | <b>11 563 350</b> |
| Bérleti díjak                                                            | 9 105 000         |
| Kiszámlázott termékek Áfá-ja                                             | 2 458 350         |
| <b>066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>         | <b>28 483 155</b> |
| Közterülethasználat                                                      | 900 000           |
| Földhasználati díjak                                                     | 2 332 000         |
| Termények értékesítési bevétele                                          | 17 500 000        |
| Területalapú és gázolaj támogatás                                        | 2 830 000         |
| Állati hulla megsemmisítés támogatása                                    | 3 600 000         |
| Kertészeti tevékenység                                                   | 354 500           |
| Közvetített szolgáltatás bevétele                                        | 140 000           |
| Anyageladás                                                              | 50 000            |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja                                      | 776 655           |
| <b>072112 Házi orvosi alapellátás</b>                                    | <b>1 229 360</b>  |
| Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja                             | 968 000           |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja                                      | 261 360           |
| <b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>                                      | <b>533 400</b>    |
| Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja                             | 420 000           |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja                                      | 113 400           |
| <b>107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások</b>                      | <b>2 652 000</b>  |
| Köztemetés, hagyaték                                                     | 1 200 000         |
| Lakástámogatás visszafizetése                                            | 1 452 000         |
| <b>041237 Startmunka program</b>                                         | <b>1 270 000</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)                            | 1 000 000         |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja                                      | 270 000           |

**Államigazgatási feladatok**

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> | <b>2 200 000</b> |
| Kamatbevétel, hozadék                                                                                  | 2 000 000        |
| Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése                                                          | 200 000          |

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b> | <b>59 588 400</b> |
| Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele                   | 14 198 000        |
| Parkfürdő büfé bevétele                                    | 10 000 000        |
| Parkfürdő jegybevétele                                     | 22 000 000        |
| Parkfürdő bérleti díj bevételei                            | 722 000           |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja                        | 12 668 400        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> | <b>32 848 470</b> |
|------------------------------|-------------------|

**Kötelező önkormányzati feladatok**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> | <b>29 287 470</b> |
| Közvetített szolgáltatások (közmu díjak továbbszámlázása)        | 21 961 000        |
| Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat )                      | 1 100 000         |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                              | 6 226 470         |

**Államigazgatási feladatok**

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> | <b>3 561 000</b> |
| Alaptev.összefüggő egyéb bev.                                                                          | 132 000          |
| Közvetített szolgáltatás (telefon térítés)                                                             | 2 700 000        |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                                                    | 729 000          |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Gondozási Központ</b> | <b>27 388 850</b> |
|--------------------------|-------------------|

**Kötelező önkormányzati feladatok**

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>                  | <b>3 810 000</b>  |
| Közvetített szolgáltatás (telefon térítés)                               | 3 000 000         |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                      | 810 000           |
| <b>104035 Gyermekeképzetés bölcsődében</b>                               | <b>1 137 850</b>  |
| Intézményi ellátási díjak                                                | 755 000           |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                      | 203 850           |
| Áfa visszatérülés                                                        | 179 000           |
| <b>107051 Szociális étkeztetés</b>                                       | <b>21 541 000</b> |
| Étkeztetési térítési díj bevétel                                         | 14 962 500        |
| Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja                                   | 4 037 500         |
| Áfa visszatérülés                                                        | 2 541 000         |
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok</b> | <b>900 000</b>    |
| Bérleti díjak                                                            | 900 000           |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b> | <b>27 952 730</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

**Kötelező önkormányzati feladatok**

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok</b> | <b>5 040 000</b>  |
| Bérleti díjak                                                            | 3 968 508         |
| Kiszámlázott termékek Áfa-ja                                             | 1 071 492         |
| <b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>             | <b>101 600</b>    |
| Alaptev. körében végzett szolgáltatás                                    | 80 000            |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                      | 21 600            |
| <b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben</b>                | <b>22 552 050</b> |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Intézményi ellátási díjak-óvodai                                   | 1 668 000      |
| Intézményi ellátási díjak-iskolai                                  | 13 047 000     |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                | 3 973 050      |
| Áfa visszatérülés                                                  | 3 864 000      |
| <b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)</b> | <b>259 080</b> |
| Intézményi ellátási díjak-iskolai                                  | 204 000        |
| Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                | 55 080         |

*4. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

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

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata összesen:</b> | <b>74 268 925</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

**Kötelező önkormányzati feladatok**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Működési célú pénzeszköztáradás</u></b> | <b><u>74 268 925</u></b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

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

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

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Egyéb szervezetek támogatása</u></b> | <b><u>41 683 008</u></b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj                                            | 742 404    |
| - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet fenntartása                        | 2 855 400  |
| - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás              | 456 864    |
| - DAREH Önkormányzati Társulás tagdíj                                                     | 304 980    |
| - Közművelődési Kft. részére biztosított bértámogatás                                     | 34 500 000 |
| - Közművelődési Kft. részére a közfeladatainak ellátásához biztosított működési támogatás | 2 793 360  |
| - Gyomai üdülő támogatása                                                                 | 30 000     |

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u></b> | <b><u>4 600 000</u></b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| - átmeneti segély a kötelező személyszállítás kompenzálásához | 4 600 000 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Eseti pénzbeli ellátások</u></b> | <b><u>5 400 000</u></b> |
|----------------------------------------|-------------------------|

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

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Egyéb átadott pénzeszközök</u></b> | <b><u>13 885 917</u></b> |
|------------------------------------------|--------------------------|

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| - Szolidaritási hozzájárulás                               | 3 012 317 |
| - Előző évi iparűzési adó kiegészítő támogatás elszámolása | 5 000 000 |
| - NEAK felé visszafizetési kötelezettség                   | 5 473 600 |
| - Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt. működési támogatása     | 400 000   |

Önként vállalt önkormányzati feladatok

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>Működési célú pénzeszköztartás</u>  | <u>2 400 000</u> |
| <u>Eseti pénzübeli ellátások</u>       | <u>2 400 000</u> |
| - Bursa ösztöndíj                      | 400 000          |
| - lakásvásárlás támogatása             | 2 000 000        |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b> | <b>342 111</b>   |

Kötelező önkormányzati feladatok

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Egyéb átadott pénzeszközök</b>                | <b>342 111</b> |
| - Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése | 342 111        |

5. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)**

**NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Kötelező önkormányzati feladatok

**041237 Startmunka program**

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (2023. január 1-től 18 fő, 2023. március 1-től 17 fő támogatott foglalkoztatott) | 23 355 000        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                          | <b>23 355 000</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 1 518 075         |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>1 518 075</b>  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                               | 1 310 059         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (nem támogatott)                                                              | 150 000           |
| Vásárolt élelmezés                                                                                            | 236 220           |
| Egyéb szolgáltatások (nem támogatott)                                                                         | 50 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                  | 457 996           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                              | <b>2 204 275</b>  |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>27 077 350</b> |

**063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása) | 649 813        |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>649 813</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                  | <b>649 813</b> |

|                     |
|---------------------|
| 064010 Közvilágítás |
|---------------------|

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Közüzem díjak                                                | 13 985 000        |
| ebből: villamosenergia díjak                                 | 13 985 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 775 950         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>17 760 950</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 17 760 950

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----------------------------------------------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (5 fő)  | 20 057 199        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>20 057 199</b> |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 2 607 436        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>2 607 436</b> |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 2 700 000         |
| Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez                        | 6 000 000         |
| Karbantartás, kisjavítás                                        | 1 420 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 87 000            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       | 78 000            |
| Közüzem díjak                                                   | 1 996 000         |
| ebből: gázenergia díjak                                         | 1 286 000         |
| villamosenergia díjak                                           | 670 000           |
| víz- és csatornadíj                                             | 40 000            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | 5 150 000         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez | 6 500 000         |
| Egyéb szolgáltatások                                            | 700 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 6 556 855         |
| Egyéb dologi kiadások                                           | 600 000           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>31 787 855</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 54 452 490

|                                |
|--------------------------------|
| 072111 Házi orvosi alapellátás |
|--------------------------------|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 3 374 500        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>3 374 500</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 107 348        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>107 348</b> |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                  | 50 000     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése             | 200 000    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 200 000    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások          | 25 000     |
| Közüzem díjak                               | 3 666 000  |
| ebből: gázenergia díjak                     | 1 776 000  |
| villamosenergia díjak                       | 1 850 000  |
| víz- és csatornadíj                         | 40 000     |
| Karbantartás, kisjavítás                    | 80 000     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 040 000 |
| Egyéb szolgáltatások                        | 160 000    |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 155 870         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>15 576 870</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>19 058 718</b> |

**072311 Fogorvosi alapellátás**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 25 000           |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 25 000           |
| Közüzem díjak                                                | 924 000          |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 444 000          |
| villamosenergia díjak                                        | 460 000          |
| víz- és csatornadíj                                          | 20 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 262 980          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 236 980</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>1 236 980</b> |

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Vásárolt élelmezés                                           | 1 023 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 276 210          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 299 210</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>1 299 210</b> |

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

**081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhó szolgáltatása)**

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)  | 61 192 210         |
| Közlekedési költségtérítés                                   | 400 000            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 1 200 000          |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>62 792 210</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 8 110 987          |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>8 110 987</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 20 000             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 8 300 000          |
| Parkfürdő büfé készletbeszerzése                             | 6 000 000          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 350 000            |
| Közüzem díjak                                                | 19 790 000         |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 1 350 000          |
| villamosenergia díjak                                        | 15 000 000         |
| víz- és csatornadíj                                          | 3 440 000          |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 8 100 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 1 500 000          |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 1 200 000          |
| Reklám és propaganda kiadások                                | 600 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 274 200         |
| Egyéb dologi kiadás                                          | 3 150 000          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>61 284 200</b>  |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>132 187 397</b> |

## Államigazgatási feladatok

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Béren kívüli juttatások                                      | 156 250            |
| Egyéb költségtérítések                                       | 9 022              |
| Választott tisztségviselők juttatásai                        | 17 879 400         |
| Egyéb külső személyi juttatások                              | 744 000            |
| Reprezentáció                                                | 1 900 000          |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>20 688 672</b>  |
| <br>                                                         |                    |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 672 511          |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek            | 342 656            |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>3 015 167</b>   |
| <br>                                                         |                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 100 000            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 650 000            |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 6 000 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000             |
| Kamatkiadás fejlesztési hitel                                | 22 988 000         |
| Befizetendő ÁFA                                              | 456 250            |
| Kamatkiadás folyószámla hitel                                | 830 000            |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 500 000            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>31 551 250</b>  |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>55 255 089</b>  |
| <br>                                                         |                    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>130 267 581</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>15 359 013</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>163 351 403</b> |
| <b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:</b>                   | <b>74 268 925</b>  |

|                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</b> (polgármester, 21 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 17 fő támogatott fogl.) | <b>383 246 922</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Kötelező önkormányzati feladatok

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 1 200 000         |
| Közüzem díjak                                        | 304 000           |
| <i>ebből: villamosenergia díjak</i>                  | <i>104 000</i>    |
| <i>víz- és csatornadíj</i>                           | <i>200 000</i>    |
| Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott kiadások) | 22 630 000        |
| <i>ebből: gázenergia díjak (iskolai gázóra)</i>      | <i>4 450 000</i>  |
| <i>gázenergia díjak</i>                              | <i>12 890 000</i> |
| <i>villamosenergia díjak</i>                         | <i>4 790 000</i>  |
| <i>víz- és csatornadíj</i>                           | <i>500 000</i>    |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 650 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 80 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 713 280         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>31 577 280</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 31 577 280

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények         | 2 112 240        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>2 112 240</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 274 591        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>274 591</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 2 386 831

**104031 Gyermekek bölcsődei ellátása**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények         | 886 883        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>886 883</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 115 295        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>115 295</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 1 002 178

**104030 Gyermekek napközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 1 050 000        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 050 000</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 122 850        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>122 850</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 1 172 850

**Államigazgatási feladatok**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (17 fő) | 73 787 518        |
| Jubileumi jutalom                    | 1 128 000         |
| Béren kívüli juttatások              | 2 656 250         |
| Közlekedési költségtérítés           | 840 000           |
| Egyéb költségtérítés                 | 200 000           |
| Megbízási díjak                      | 200 000           |
| Reprezentáció                        | 100 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>78 911 768</b> |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Szociális hozzájárulási adó                       | 9 953 030 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek | 416 138   |

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>10 369 168</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                      | 460 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                 | 1 500 000          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                       | 3 100 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                              | 650 000            |
| Közüzem díjak                                                                                   | 4 562 000          |
| <i>ebből: termálhő díja</i>                                                                     | <i>932 000</i>     |
| <i>villamosenergia díjak</i>                                                                    | <i>3 500 000</i>   |
| <i>víz- és csatornadíj</i>                                                                      | <i>130 000</i>     |
| Bérelti és lízingdíjak                                                                          | 600 000            |
| Karbantartás, kisjavítás                                                                        | 600 000            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                      | 2 700 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                     | 800 000            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                            | 1 750 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | 3 907 440          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                           | 185 000            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>20 814 440</b>  |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                 | <b>110 095 376</b> |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                            | <b>82 960 891</b>  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>10 881 904</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>52 391 720</b>  |
| <b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (16 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti alkalmazott.)</u></b> | <b>146 234 515</b> |

## GONDOZÁSI KÖZPONT

### Kötelező önkormányzati feladatok

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>             |                   |
| Törvény szerinti illetmények ( 9 fő támogatott foglalkoztatott) | 12 638 200        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>12 638 200</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                     | 821 483           |
| Táppénzhozzájárulás                                             |                   |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>821 483</b>    |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>13 459 683</b> |
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>         |                   |
| Törvény szerinti illetmények (2 fő)                             | 8 414 612         |
| Közlekedési költségtérítés                                      | 0                 |
| Egyéb költségtérítések                                          | 9 022             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     | 219 888           |
| Reprezentáció                                                   | 200 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>8 843 522</b>  |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                         | 1 149 658        |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek | 30 000           |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>      | <b>1 179 658</b> |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 15 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 82 000           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 196 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 80 000           |
| Közütemi díjak                                               | 813 000          |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 268 000          |
| termálhő                                                     | 251 000          |
| villamosenergia díjak                                        | 259 000          |
| víz- és csatornadíj                                          | 35 000           |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 10 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                   | 3 000 000        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 25 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 400 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 150 470        |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 10 000           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>5 781 470</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 15 804 650

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények (1 fő)         | 3 444 106        |
| Egyéb költségtérítések                      | 4 511            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 109 944          |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>3 558 561</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 476 494        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>476 494</b> |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 12 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 240         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>15 240</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 4 050 295

**102031 Idősek nappali ellátása**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (5 fő)         | 21 603 000        |
| Egyéb költségtérítések                      | 45 110            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 25 000            |
| Szociális gondozó                           | 480 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>22 153 110</b> |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 2 817 504        |
| Táppénzhozzájárulás                            |                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>2 817 504</b> |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Szakmai anyagok beszerzése      | 20 000  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 43 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 63 000                |
| Közüzem díjak                                                | 3 170 000             |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 2 500 000             |
| villamosenergia díjak                                        | 540 000               |
| víz- és csatornadíj                                          | 130 000               |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 170 000               |
| Szakmai szolgáltatások                                       | 40 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 120 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 043 820             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>4 969 820</b>      |
| <br><b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                          | <br><b>29 940 434</b> |

#### 104031 Gyermekbölcsődei ellátása

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények (10 fő)                         | 53 267 873            |
| Egyéb költségterítések                                       | 90 220                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 30 000                |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>53 388 093</b>     |
| <br>Szociális hozzájárulási adó                              | <br>6 940 452         |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>6 940 452</b>      |
| <br>Szakmai anyagok beszerzése                               | <br>467 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 2 000 000             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 45 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 50 000                |
| Közüzem díjak                                                | 6 200 000             |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 4 500 000             |
| villamosenergia díjak                                        | 1 600 000             |
| víz- és csatornadíj                                          | 100 000               |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 500 000               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 130 000               |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 600 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 681 640             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>12 673 640</b>     |
| <br><b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                          | <br><b>73 002 185</b> |

#### 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vásárolt élelmiszer                                          | 4 729 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 276 830            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>6 005 830</b>     |
| <br><b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                          | <br><b>6 005 830</b> |

#### 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Törvény szerinti illetmények (2 fő)         | 10 208 800 |
| Közlékedési költségterítés                  | 8 000      |
| Egyéb költségterítések                      | 18 044     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 30 000     |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Reprezentáció                                                | 8 000             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>10 272 844</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 1 334 430         |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek            | 1 200             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>1 335 630</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 20 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 100 000           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 94 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 52 000            |
| Közüzemi díjak                                               | 1 364 000         |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 444 000           |
| távhő                                                        | 430 000           |
| villamosenergia díjak                                        | 460 000           |
| víz- és csatornadíj                                          | 30 000            |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 100 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 60 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 483 300           |
| Kiküldetések kiadásai                                        |                   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>2 273 300</b>  |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>13 881 774</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>107051 Szociális étkeztetés</b> |
|------------------------------------|

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (1 fő)                          | 4 324 400         |
| Egyéb költségterítések                                       | 9 022             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 50 000            |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>4 383 422</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 569 845           |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>569 845</b>    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 50 000            |
| Vásárolt élelmezés                                           | 24 343 750        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 578 750         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>30 972 500</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>35 925 767</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>107052 Házi segítségnyújtás</b> |
|------------------------------------|

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő Mt. alkalmazott) | 42 600 600        |
| Egyéb költségterítések                                                      | 99 242            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                 | 30 000            |
| Reprezentáció                                                               | 10 000            |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>42 739 842</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                 | 5 556 179         |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek                           | 1 770             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>5 557 949</b>  |

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 108 000        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 28 000         |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 35 000         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 36 720         |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>207 720</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 48 505 511

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                      | <b>157 977 594</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                                            | <b>19 699 015</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                          | <b>62 899 520</b>  |
| <b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b> ( 31 fő közalk. + 2 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 9 fő közcélú foglalkoztatott) | <b>240 576 129</b> |

## NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

### Kötelező önkormányzati feladatok

#### 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények ( 3 fő támogatott foglalkoztatott) | 4 746 400        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     | 20 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>4 766 400</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 311 116        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>311 116</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 5 077 516

#### 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények (1 fő)         | 4 121 520        |
| Egyéb költségtérítések                      | 9 022            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 60 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>4 190 542</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 544 770        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>544 770</b> |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 90 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 140 000          |
| Informatikai szolgáltatás                                    | 150 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 60 000           |
| Közüzem díjak                                                | 467 000          |
| <i>ebből: gázenergia díjak</i>                               | <i>300 000</i>   |
| <i>villamosenergia díjak</i>                                 | <i>150 000</i>   |
| <i>víz- és csatornadíj</i>                                   | <i>17 000</i>    |
| Bérleti díjak                                                | 89 000           |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 220 000          |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 100 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 355 320          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 671 320</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:****6 406 632****091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (12 fő)        | 59 485 372        |
| Jubileumi jutalom                           | 1 872 675         |
| Közlekedési költségtérítés                  | 760 000           |
| Egyéb költségtérítések                      | 108 264           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 40 000            |
| Nem saját foglalkoztatottak juttatásai      | 640 000           |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>62 906 311</b> |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                    | 8 070 700        |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>8 070 700</b> |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 250 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 2 168 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 67 500           |
| Kiküldetések kiadásai                                        | 230 000          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>2 715 500</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b> | <b>73 692 511</b> |
|---------------------------------|-------------------|

**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények (6 fő)         | 26 998 300        |
| Egyéb költségtérítések                      | 63 154            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 20 000            |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>27 081 454</b> |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                       | 3 522 123        |
| Egészségügyi hozzájárulás                         |                  |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek | 1 770            |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>    | <b>3 523 893</b> |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 2 000 000         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 190 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 200 000           |
| Közüzem díjak                                                | 14 150 000        |
| ebből: gázenergia díjak                                      | 8 500 000         |
| termálhő díja                                                | 1 000 000         |
| villamosenergia díjak                                        | 4 250 000         |
| víz- és csatornadíj                                          | 400 000           |
| Bérleti díjak                                                | 178 000           |
| Karbantartás, kisjavítás                                     | 450 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 830 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 662 360         |
| Egyéb dologi kiadás                                          | 50 000            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>22 710 360</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b> | <b>53 315 707</b> |
|---------------------------------|-------------------|

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vásárolt ételmezés-Óvoda                                     | 32 627 000        |
| Vásárolt ételmezés-Iskola                                    | 35 390 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 364 590        |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>86 381 590</b> |

**KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:** 86 381 590

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)**

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Vásárolt ételmezés                                           | 770 000        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 207 900        |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>977 900</b> |
| <b>KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                              | <b>977 900</b> |

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:** 98 944 707

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:** 12 450 479

**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 114 456 670

**NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 3 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)** 225 851 856

Nagyszénás Nagyközség  
Önkormányzata

6. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

| Sorsz.                                   | Megnevezés                                        | 2024. év         | 2025. év         | 2026. év         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |                                                   |                  |                  |                  |
| 1                                        | Működési bevételek                                | 230 000          | 245 000          | 260 000          |
| 2                                        | Önkormányzatok közhatalmi bevételei               | 190 000          | 200 000          | 210 000          |
| 3                                        | Önkormányzatok költségvetési támogatása           | 650 000          | 670 000          | 700 000          |
| 4                                        | Működési célú hitelfelvétel                       | 0                | 0                | 0                |
| 5                                        | Finanszírozási bevételek                          | 0                | 0                | 0                |
| 6                                        | Működési célú maradvány igénybevétele             | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>7</b>                                 | <b>Működési célú bevételek összesen (1+...+6)</b> | <b>1 120 000</b> | <b>1 165 000</b> | <b>1 220 000</b> |
| 8                                        | Személyi juttatások                               | 512 224          | 530 224          | 557 224          |
| 9                                        | Munkaadókat terhelő járulékok                     | 65 000           | 67 000           | 70 000           |
| 10                                       | Dologi kiadások                                   | 418 000          | 438 000          | 458 000          |
| 11                                       | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás   | 75 000           | 80 000           | 85 000           |
| 12                                       | Működési célú hitel törlesztése                   | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| 13                                       | Működési célú tartalék                            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>14</b>                                | <b>Működési célú kiadások összesen (8+...+13)</b> | <b>1 095 224</b> | <b>1 140 224</b> | <b>1 195 224</b> |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

|           |                                                         |                  |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15        | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele               | 0                | 0                | 0                |
| 16        | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei   | 0                | 0                | 0                |
| 17        | Fejlesztési hitel                                       | 0                | 0                | 0                |
| 18        | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+18)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20        | Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)                    | 0                | 0                | 0                |
| 21        | Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)                    | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 22        | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás                      | 0                | 0                | 0                |
| 23        | Belföldi hitelműveletek                                 | 19 776           | 19 776           | 19 776           |
| 24        | Felhalmozási célú tartalék                              | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)</b>  | <b>24 776</b>    | <b>24 776</b>    | <b>24 776</b>    |
| <b>26</b> | <b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+19)</b>           | <b>1 120 000</b> | <b>1 165 000</b> | <b>1 220 000</b> |
|           | <b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+25)</b>           | <b>1 120 000</b> | <b>1 165 000</b> | <b>1 220 000</b> |

**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 töketorlesztése             | 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         |            |
| <b>Összesen:</b>                                                             | <b>43 048 000</b> | <b>38 946 000</b> | <b>34 843 000</b> | <b>30 741 000</b> | <b>26 639 000</b> | <b>22 537 000</b> |            |

| 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         |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>1 018 344</b> | <b>197 772 344</b> |

**ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI**

| Saját bevételei megnevezése                                                                           | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Ft-ban             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    | 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                                                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
| <b>Összesen:</b>                                                                                      | <b>227 446 000</b> | <b>202 123 000</b> | <b>211 262 000</b> | <b>221 262 000</b> | <b>221 262 000</b> | <b>221 262 000</b> |   |

| 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                                                            | -                  | -                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                      | <b>221 262 000</b> | <b>1 525 879 000</b> |

Kimutatás az adóelengedésekről és adómérséklésekről 2022. adóévben

| Megnevezés                                                                                                     | Adóelengedés |           | Adómérséklés<br>(adóelőleg mérséklés) |         | Összesen |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
|                                                                                                                | fő           | Ft        | fő                                    | Ft      | fő       | Ft        |
| <b>Magánszemélyek kommunális adója</b><br>Jogcím: 13/1991. (VI.4.) KT. rendelet<br>4. § (70. életév betöltése) | 570          | 3 537 750 | -                                     | -       | 570      | 3 537 750 |
| <u>Jogcím: egyedi elbírálás</u><br><b>Helyi iparűzési adó</b>                                                  | 4            | 25 000    | -                                     | -       | 4        | 25 000    |
| Jogcím: egyedi elbírálás                                                                                       | -            | -         | 1                                     | 480 184 | 1        | 480 184   |
| <b>Helyi rendeletek szerinti elengedés,<br/>mérséklés összesen:</b>                                            | 570          | 3 537 750 | -                                     | -       | 570      | 3 537 750 |
| <b>Egyedi elbírálás összesen:</b>                                                                              | 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,<br>Gádorosi út 24. szám alatti ingatlan helyiség-<br>nek ingyenes használatba adása |
| Gépjármű használat során adott kedvezmény | nem volt                                                                                                                  |

**Előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterv 2023. év**

**Bevételek**

| Hónap   | Működési be-<br>vételek | Közhatalmi be-<br>vételek | Költségvetési tá-<br>mogatás | Felhalmozási és<br>tőke jellegű be-<br>vételek | Számított<br>pénzmarad-<br>vány | Hitel műveletek<br>folyószámla hitel | Összesen  | Bevétel - kiadás<br>egyenlege |
|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 01.     | 13 400                  | 1 000                     | 60 670                       | 100                                            | 83 823                          | 0                                    | 158 993   | 53 425                        |
| 02.     | 14 400                  | 1 000                     | 41 650                       | 100                                            | 0                               | 0                                    | 57 150    | -27 830                       |
| halmoz. | 27 800                  | 2 000                     | 102 320                      | 200                                            | 83 823                          | 0                                    | 216 143   | 25 595                        |
| 03.     | 15 400                  | 72 280                    | 44 650                       | 100                                            | 0                               | 0                                    | 132 430   | 40 506                        |
| halmoz. | 43 200                  | 74 280                    | 146 970                      | 300                                            | 83 823                          | 0                                    | 348 573   | 66 101                        |
| 04.     | 15 900                  | 3 000                     | 47 650                       | 100                                            | 13 500                          | 0                                    | 80 150    | -19 330                       |
| halmoz. | 59 100                  | 77 280                    | 194 620                      | 400                                            | 97 323                          | 0                                    | 428 723   | 46 771                        |
| 05.     | 13 400                  | 6 000                     | 44 650                       | 100                                            | 23 300                          | 0                                    | 87 450    | -20 774                       |
| halmoz. | 72 500                  | 83 280                    | 239 270                      | 500                                            | 120 623                         | 0                                    | 516 173   | 25 997                        |
| 06.     | 17 100                  | 1 000                     | 44 650                       | 100                                            | 0                               | 1 067                                | 63 917    | -25 997                       |
| halmoz. | 89 600                  | 84 280                    | 283 920                      | 600                                            | 120 623                         | 1 067                                | 580 090   | 0                             |
| 07.     | 15 800                  | 0                         | 47 650                       | 100                                            | 0                               | 11 430                               | 74 980    | 0                             |
| halmoz. | 105 400                 | 84 280                    | 331 570                      | 700                                            | 120 623                         | 12 497                               | 655 070   | 0                             |
| 08.     | 15 800                  | 0                         | 47 650                       | 100                                            | 5 000                           | 11 430                               | 79 980    | 0                             |
| halmoz. | 121 200                 | 84 280                    | 379 220                      | 800                                            | 125 623                         | 23 927                               | 735 050   | 0                             |
| 09.     | 23 100                  | 72 280                    | 47 650                       | 5 000                                          | 0                               | 0                                    | 148 030   | 62 606                        |
| halmoz. | 144 300                 | 156 560                   | 426 870                      | 5 800                                          | 125 623                         | 23 927                               | 883 080   | 62 606                        |
| 10.     | 21 900                  | 3 000                     | 47 650                       | 0                                              | 0                               | 0                                    | 72 550    | -12 430                       |
| halmoz. | 166 200                 | 159 560                   | 474 520                      | 5 800                                          | 125 623                         | 23 927                               | 955 630   | 50 176                        |
| 11.     | 15 900                  | 1 000                     | 47 650                       | 41 900                                         | 475 228                         | 0                                    | 581 678   | 13 513                        |
| halmoz. | 182 100                 | 160 560                   | 522 170                      | 47 700                                         | 600 851                         | 23 927                               | 1 537 308 | 63 689                        |
| 12.     | 13 610                  | 2 000                     | 48 994                       | 0                                              | 10 000                          | -23 927                              | 50 677    | -63 689                       |
| halmoz. | 195 710                 | 162 560                   | 571 164                      | 47 700                                         | 610 851                         | 0                                    | 1 587 985 | 0                             |

## Kiadások

| Hónap   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz-átadás | Felhalmozási kiadások | Tartalékok | Hitelműveletek | adatok eFt-ban<br>Összesen |
|---------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 01.     | 38 200              | 4 700                         | 32 200          | 6 200             | 6 000                 | 0          | 18 268         | 105 568                    |
| 02.     | 39 200              | 4 880                         | 34 700          | 6 200             | 0                     | 0          | 0              | 84 980                     |
| halmoz. | 77 400              | 9 580                         | 66 900          | 12 400            | 6 000                 | 0          | 18 268         | 190 548                    |
| 03.     | 39 200              | 4 880                         | 36 700          | 6 200             | 0                     | 0          | 4 944          | 91 924                     |
| halmoz. | 116 600             | 14 460                        | 103 600         | 18 600            | 6 000                 | 0          | 23 212         | 282 472                    |
| 04.     | 39 200              | 4 880                         | 35 700          | 6 200             | 13 500                | 0          | 0              | 99 480                     |
| halmoz. | 155 800             | 19 340                        | 139 300         | 24 800            | 19 500                | 0          | 23 212         | 381 952                    |
| 05.     | 39 200              | 4 880                         | 33 700          | 6 200             | 8 000                 | 16 244     | 0              | 108 224                    |
| halmoz. | 195 000             | 24 220                        | 173 000         | 31 000            | 27 500                | 16 244     | 23 212         | 490 176                    |
| 06.     | 39 200              | 4 880                         | 33 700          | 6 200             | 990                   | 0          | 4 944          | 89 914                     |
| halmoz. | 234 200             | 29 100                        | 206 700         | 37 200            | 28 490                | 16 244     | 28 156         | 580 090                    |
| 07.     | 39 200              | 4 880                         | 24 700          | 6 200             | 0                     | 0          | 0              | 74 980                     |
| halmoz. | 273 400             | 33 980                        | 231 400         | 43 400            | 28 490                | 16 244     | 28 156         | 655 070                    |
| 08.     | 39 200              | 4 880                         | 24 700          | 6 200             | 5 000                 | 0          | 0              | 79 980                     |
| halmoz. | 312 600             | 38 860                        | 256 100         | 49 600            | 33 490                | 16 244     | 28 156         | 735 050                    |
| 09.     | 39 200              | 4 880                         | 30 200          | 6 200             | 0                     | 0          | 4 944          | 85 424                     |
| halmoz. | 351 800             | 43 740                        | 286 300         | 55 800            | 33 490                | 16 244     | 33 100         | 820 474                    |
| 10.     | 39 200              | 4 880                         | 34 700          | 6 200             | 0                     | 0          | 0              | 84 980                     |
| halmoz. | 391 000             | 48 620                        | 321 000         | 62 000            | 33 490                | 16 244     | 33 100         | 905 454                    |
| 11.     | 39 200              | 4 880                         | 35 700          | 6 200             | 482 185               | 0          | 0              | 568 165                    |
| halmoz. | 430 200             | 53 500                        | 356 700         | 68 200            | 515 675               | 16 244     | 33 100         | 1 473 619                  |
| 12.     | 39 951              | 4 890                         | 36 399          | 6 411             | 745                   | 21 026     | 4 944          | 114 366                    |
| halmoz. | 470 151             | 58 390                        | 393 099         | 74 611            | 516 420               | 37 270     | 38 044         | 1 587 985                  |

**Az önkormányzat hitelállománya**

| Hitel megnevezése                                                            | Felvétel idő-<br>pontja | Felvett összeg (Ft) | Lejárat dátuma | Hitelállomány<br>2022.12.31-én (Ft) | 2023. évi<br>törlesztés (Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Termálvízhasznosítási program megvalósításához<br>felvett fejlesztési hitel* | 2015-12-18              | 296 054 260         | 2029-03-30     | 119 624 344                         | 19 776 000                   |

\*A kamat és kezelési költség együttes mértéke 2023.01.01. napján 20,44 %-os.