

|                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. melléklet a.../2022. (...) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                        |                    |
| <b>2022. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)</b>                                                                                                                                        |                    |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)</b>                                                                                                                                            | <b>847 933 408</b> |
| 1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                         | 361 113 629        |
| 2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                       | 105 145 392        |
| 3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                           | 208 200 870        |
| 4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                                 | 173 473 517        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                                                  | <b>437 074 946</b> |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                       | 134 580 159        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                     | 70 518 520         |
| 1.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                         | 146 410 801        |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                               | 85 565 466         |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                                                                                        | <b>55 989 080</b>  |
| 2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                       | 16 450 831         |
| 2.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                     | 9 994 122          |
| 2.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                         | 18 626 896         |
| 2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                               | 10 917 231         |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                      | <b>283 249 673</b> |
| (közmuveltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA) |                    |
| 3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                       | 138 462 930        |
| 3.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                     | 24 632 750         |
| 3.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                         | 43 163 173         |
| 3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                               | 76 990 820         |
| <b>4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre</b>                                                                                                                       | <b>71 619 709</b>  |
| 4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                       | 71 619 709         |
| 4.1.1. társadalmi szerek támogatása                                                                                                                                                            | 6 300 000          |
| 4.1.2. egyéb szervezetek támogatása                                                                                                                                                            | 35 439 648         |
| 4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások                                                                                                                                                           | 4 750 000          |
| 4.1.4. eseti pénzbeli ellátások                                                                                                                                                                | 8 800 000          |
| 4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz                                                                                                                                                                | 16 330 061         |
| <b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   | <b>133 290 492</b> |
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                                  | <b>55 938 361</b>  |
| <b>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                                                                                                | <b>53 311 861</b>  |
| 1.1.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás                                                                                                                                                       | 2 032 000          |
| 1.1.2. Ágvágó vásárlása közfoglalkoztatási keretből                                                                                                                                            | 755 650            |
| 1.1.3. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése                                                                                                                           | 31 150 611         |
| 1.1.4. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés                                                                                                                                                  | 2 000 000          |
| 1.1.5. Volt ÁFÉSZ irodaház megvásárlása                                                                                                                                                        | 17 145 000         |
| 1.1.6. Mágocs-éri tolozár kiépítése                                                                                                                                                            | 228 600            |
| <b>1.2 Gondozási Központ</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 206 500</b>   |
| 1.2.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás                                                                                                                                                       | 1 206 500          |
| <b>1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b>                                                                                                                                        | <b>1 293 000</b>   |
| 1.3.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás                                                                                                                                                       | 1 293 000          |
| <b>1.4. Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                              | <b>127 000</b>     |
| 1.4.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás                                                                                                                                                       | 127 000            |

|                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                         |                      |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                                           | <b>77 352 131</b>    |
| <b>2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                         | <b>77 352 131</b>    |
| 2.1.1. Egészség ház felújítása                                                                                          | 60 539 331           |
| 2.1.2. Parkfürdő gáztároló rekonstrukciója                                                                              | 13 192 506           |
| 2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái                                                                                  | 102 235              |
| 2.1.4. Határ utca felújítása (tervezési díj)                                                                            | 810 260              |
| 2.1.5. Bánki Donát utca felújítása (önerő)                                                                              | 2 707 799            |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK</b>                                                                                    | <b>18 151 105</b>    |
| 1. Általános tartalék                                                                                                   | 5 000 000            |
| 2. Fejlesztési céltartalék                                                                                              | 5 000 000            |
| 3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék                                                                               | 8 151 105            |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b>                                        | <b>999 375 005</b>   |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                             | <b>34 922 977</b>    |
| 1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                            | 15 146 977           |
| 3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése                                                  | 19 776 000           |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>                                                                              | <b>1 034 297 982</b> |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja</b>                                                                   |                      |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b>        | <b>-22 117 925</b>   |
| 1. Működési célú bevételek összesen:                                                                                    | 830 815 483          |
| 2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:                                                         | 852 933 408          |
| <b>II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b> | <b>-127 441 597</b>  |
| 1. Felhalmozási célú bevételek összesen:                                                                                | 19 000 000           |
| 2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:                                                 | 146 441 597          |
| <b>III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):</b>     | <b>-149 559 522</b>  |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>                                                                                      | <b>83 982 499</b>    |
|                                                                                                                         |                      |
| <b>V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):</b>                                                     | <b>42 853 023</b>    |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                                                               | 58 000 000           |
| 2. Működési célú finanszírozási kiadások                                                                                | 15 146 977           |
| <b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)</b>                                                 | <b>22 724 000</b>    |
| 1. Felhalmozási célú értékpapíreladás                                                                                   | 42 500 000           |
| 2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzintézetnek                                                                | 19 776 000           |
| <b>VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)</b>                        | <b>149 559 522</b>   |