

1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez				
2021. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	150 867 100	154 952 701	112 871 082	72,84
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99 640 128	102 762 208	67 519 353	65,70
1.2. Polgármesteri Hivatal	8 501 990	8 501 990	8 429 720	99,15
1.3. Gondozási Központ	21 157 194	22 120 715	21 240 044	96,02
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 567 788	21 567 788	15 681 965	72,71
II. Közhatalmi bevételek	78 210 000	91 659 254	84 584 110	92,28
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>78 210 000</u>	<u>91 659 254</u>	<u>84 584 110</u>	<u>92,28</u>
<u>1.1. Helyi adók</u>	<u>77 560 000</u>	<u>91 009 254</u>	<u>84 050 484</u>	<u>92,35</u>
1.1.1. Helyi iparüzési adó	68 210 000	81 659 254	74 963 539	91,80
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 031 270	100,35
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	350 000	350 000	55 675	15,91
<u>1.2. Átengedett központi adók</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>8 012</u>	<u>16,02</u>
1.2.1. Földhaszonbér Szja	50 000	50 000	8 012	16,02
<u>1.3. Egyéb sajátos bevételek</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>525 614</u>	<u>87,60</u>
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	500 614	100,12
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	50 000	50 000		0,00
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	25 000	50,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	511 548 808	539 023 904	540 859 196	100,34
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>367 889 632</u>	<u>373 778 934</u>	<u>373 778 934</u>	<u>100,00</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>120 061 564</u>	<u>120 552 850</u>	<u>120 552 850</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 967 250	74 196 920	74 196 920	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	32 863 714	33 125 330	33 125 330	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 057 200	13 057 200	13 057 200	100,00
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400	173 400	173 400	100,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>80 254 750</u>	<u>85 399 850</u>	<u>85 399 850</u>	<u>100,00</u>
<u>1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása</u>	<u>68 559 750</u>	<u>71 926 050</u>	<u>71 926 050</u>	<u>100,00</u>
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	46 184 250	47 156 550	47 156 550	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	17 514 000	19 908 000	19 908 000	100,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	4 861 500	4 861 500	4 861 500	100,00
<u>1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás</u>	<u>9 837 400</u>	<u>10 032 200</u>	<u>10 032 200</u>	<u>100,00</u>
<u>1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</u>	<u>1 857 600</u>	<u>3 441 600</u>	<u>3 441 600</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>106 122 497</u>	<u>108 497 967</u>	<u>108 497 967</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</u>	<u>23 472 297</u>	<u>23 472 297</u>	<u>23 472 297</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai</u>	<u>82 650 200</u>	<u>85 025 670</u>	<u>85 025 670</u>	<u>100,00</u>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (66.360 Ft/fő x 95 fő)	6 304 200	6 284 010	6 284 010	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (363.000Ft/fő x 59 fő + 25.000 Ft/fő x 30 fő)	22 167 000	22 302 270	22 302 270	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (217.000 Ft/fő x 104 fő)	22 568 000	22 643 190	22 643 190	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	27 511 000	29 540 000	29 540 000	100,00
<u>1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</u>	<u>50 956 701</u>	<u>48 660 051</u>	<u>48 660 051</u>	<u>100,00</u>
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	50 225 001	48 129 975	48 129 975	100,00
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	731 700	530 076	530 076	100,00
<u>1.5. Kulturális feladatok támogatása (2.170 Ft/fő x 4836 fő)</u>	<u>10 494 120</u>	<u>10 668 216</u>	<u>10 668 216</u>	<u>100,00</u>

2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	140 226 989	140 127 197	132 292 944	94,41
<u>2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök</u>	<u>31 920 700</u>	<u>40 920 700</u>	<u>29 997 300</u>	<u>73,31</u>
2.1.1. védőnői szolgálatra	18 249 100	18 249 100	9 483 200	51,97
2.1.2. iskolaegészségügyi ellátásra	186 000	186 000	186 000	100,00
2.1.3. gyermekorvosi ellátásra	13 485 600	13 485 600	13 239 900	98,18
2.1.4. fogorvosi ellátásra		9 000 000	7 088 200	78,76
<u>2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai</u>	<u>108 306 289</u>	<u>99 206 497</u>	<u>102 295 644</u>	<u>103,11</u>
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	28 996 578	29 991 528	33 164 116	110,58
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	11 099 711	11 250 896	11 250 896	100,00
2.2.3. Iparüzési adó bevételkiesésének támogatása	68 210 000	54 760 746	54 760 746	100,00
2.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		166 000	166 000	100,00
2.2.5. 2020. évi elszámolásból származó bevétel		437 400	437 400	100,00
2.2.6. Felelős állattartás támogatása		1 499 927	1 496 486	99,77
2.2.7. Települési önkormányzatok rendezvénytámogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
2.2.8. Civil szervezetek által biztosított támogatás		100 000		0,00
2.2.9. Bursa ösztöndíj visszautalása			20 000	
3. Polgármesteri Hivatal támogatásai	229 626	229 626	75 661	32,95
3.1. Foglalkoztatási támogatások	229 626	229 626	75 661	0,43
4. Gondozási Központ támogatásai	2 162 289	17 563 630	26 646 942	151,72
4.1. Foglalkoztatási támogatások	2 162 289	17 563 630	16 728 142	95,24
4.2. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök			9 918 800	
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	1 040 272	7 324 517	8 064 715	110,11
5.1. Foglalkoztatási támogatások	1 040 272	7 324 517	8 064 715	110,11
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	740 625 908	785 635 859	738 314 388	93,98
IV. Felhalmozási célú támogatások		118 898 700	118 898 700	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről		118 898 700	118 898 700	100,00
<u>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>		<u>118 898 700</u>	<u>118 898 700</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Az Egészház felújításának támogatása (Magyar Falu program)		64 218 831	64 218 831	54,01
1.1.2. A Károlyi utca felújításának támogatása (Magyar Falu program)		39 784 277	39 784 277	61,95
1.1.3. Munkácsy Mihály utcai útfelújítás támogatása		14 895 592	14 895 592	37,44
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 500 000	19 500 000	19 860 000	101,85
1. Ingatlanértékesítés	19 500 000	19 500 000	19 860 000	101,85
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	19 500 000	138 398 700	138 758 700	100,26
MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	760 125 908	924 034 559	877 073 088	94,92
VI. BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	67 100 000	98 300 000	21 146 977	21,51
1. Magyar Államkötvény értékesítés	10 500 000	41 700 000		0,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi működési maradvány)	56 600 000	56 600 000	6 000 000	14,39
3. ÁHT-en belüli megelőlegezés			15 146 977	
VII. Költségvetési maradványok	18 806 408	18 806 408	18 806 408	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 664 570	15 664 570	15 664 570	83,29
1.2. Polgármesteri Hivatal	551 829	551 829	551 829	3,52
1.3. Gondozási Központ	1 452 702	1 452 702	1 452 702	263,25
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 137 307	1 137 307	1 137 307	78,29
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	846 032 316	1 041 140 967	917 026 473	88,08