

2. melléklet a.../2022. (...) önkormányzati rendelethez				
2021. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	756 760 468	792 454 756	720 120 078	90,87
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	322 053 144	327 321 951	285 462 263	87,21
2. Polgármesteri Hivatal	99 201 991	101 581 477	95 917 322	94,42
3. Gondozási Központ	169 917 090	190 353 164	184 713 858	97,04
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	165 588 243	173 198 164	154 026 635	88,93
1. Személyi juttatások	377 115 956	399 495 391	380 629 510	95,28
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	117 416 085	112 859 032	101 561 195	89,99
1.2. Polgármesteri Hivatal	65 446 700	67 506 861	63 583 109	94,19
1.3. Gondozási Központ	113 939 675	131 019 725	129 366 498	98,74
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	80 313 496	88 109 773	86 118 708	97,74
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 373 583	59 114 684	57 474 852	97,23
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 644 946	15 553 239	14 483 831	93,12
2.2. Polgármesteri Hivatal	10 091 752	10 411 077	10 017 714	96,22
2.3. Gondozási Központ	17 320 677	19 914 606	19 737 545	99,11
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 316 208	13 235 762	13 235 762	100,00
3. Dologi kiadások	259 900 970	269 741 355	224 573 756	83,26
(közmköltség, irodaszer, nyomtatvány, foglalkozás eü, belső ell., étkeztetés költsége, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	124 622 154	134 826 038	111 975 277	83,05
3.2. Polgármesteri Hivatal	23 663 539	23 643 855	22 316 499	94,39
3.3. Gondozási Központ	38 656 738	39 418 833	35 609 815	90,34
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 958 539	71 852 629	54 672 165	76,09
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	63 369 959	64 103 326	57 441 960	89,61
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	63 369 959	64 083 642	57 441 960	89,64
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000	6 300 000	5 846 000	92,79
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	35 630 616	35 630 616	33 972 520	95,35
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	5 100 000	5 100 000	4 607 261	90,34
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	9 600 000	9 600 000	5 566 594	57,99
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	6 739 343	7 453 026	7 449 585	99,95
4.2. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal		19 684		0,00
4.2.1. Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		19 684		0,00
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	10 185 570	194 197 995	78 432 310	40,39
1. Beruházási kiadások	6 314 501	45 918 525	9 302 598	20,26
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	5 196 901	43 327 589	7 129 119	16,45
1.1.1. Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700	2 933 700		0,00
1.1.3. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 733 700	4 419 179	2 354 409	53,28
1.1.4. Járdaeépítés közfoglalkoztatási keretből	529 501	637 810	637 810	100,00
1.1.5. A rendezvény támogatásból vásárolt eszközök		1 009 900	1 009 900	100,00
1.1.6. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése		31 200 000		0,00
1.1.7. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés		3 000 000	3 000 000	100,00
1.1.8.. Zrínyi utcai gyalogátkelő hely kialakítása		127 000	127 000	100,00
1.2 Gondozási Központ	508 000	709 426	528 689	74,52
1.2.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	508 000	709 426	528 689	74,52

1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	355 600	1 627 510	1 627 510	100,00
1.3.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	355 600	1 627 510	1 627 510	100,00
1.4. Polgármesteri Hivatal	254 000	254 000	17 280	6,80
1.4.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	254 000	254 000	17 280	6,80
2. Felújítási kiadások	3 871 069	148 158 951	69 009 193	46,58
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 871 069	148 158 951	69 009 193	46,58
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	2 989 580	2 989 580	334 348	11,18
2.1.2. Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái	881 489	881 489	881 489	100,00
2.1.3. Károlyi utca felújítása		38 419 532	37 966 876	98,82
2.1.4. Egészség ház felújítása		63 518 831	1 079 500	1,70
2.1.5. Hajnal utca útburkolat korszerűsítés		6 660 390	6 660 388	100,00
2.1.6. Parkfürdő gáztároló rekonstrukciója		14 685 340		0,00
2.1.7. Munkácsy Mihály utcai útfelújítás		19 860 789	19 860 790	100,00
2.1.8. Károlyi utca felújítása (nem támogatott rész)		1 143 000	1 143 000	100,00
2.1.9. Szabadság utca 5. gázkazácsre			747 547	
2.1.10. Visszasajtoló kút felújítás			335 255	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		120 519	120 519	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		120 519	120 519	100,00
3.1.1. Óvoda felújítás támogatásának elszámolása		495	495	100,00
		120 024	120 024	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	44 594 692	19 996 630		0,00
1. Általános tartalék	6 500 000	10 174 752		0,00
2. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	667 660		0,00
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	13 094 692	9 154 218		0,00
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	811 540 730	1 006 649 381	798 552 388	79,33
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 491 586	34 491 586	34 491 586	100,00
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	14 715 586	14 715 586	14 715 586	100,00
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	846 032 316	1 041 140 967	833 043 974	80,01
V. Költségvetési maradványok			83 982 499	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			79 778 865	
1.2. Polgármesteri Hivatal			1 757 655	
1.3. Gondozási Központ			1 186 327	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			1 259 652	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	846 032 316	1 041 140 967	917 026 473	88,08

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-22 634 560	-16 993 649	18 194 310	-107,07
1. Működési célú bevételek összesen:	740 625 908	785 635 859	738 314 388	93,98
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok össz.	763 260 468	802 629 508	720 120 078	89,72
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-28 780 262	-65 621 173	60 326 390	-91,93
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 500 000	138 398 700	138 758 700	100,26
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok	48 280 262	204 019 873	78 432 310	38,44
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-51 414 822	-82 614 822	78 520 700	-95,04
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	18 806 408	18 806 408	18 806 408	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	52 384 414	83 584 414	6 431 391	7,69
1. Működési célú finanszírozási bevételek	67 100 000	98 300 000	21 146 977	21,51
2. Működési célú finanszírozási kiadások	14 715 586	14 715 586	14 715 586	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	-19 776 000	-19 776 000	-19 776 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyintézetektől	0	0		
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	51 414 822	82 614 822	5 461 799	6,61
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZEGE (III. + VII.)				
	0	0	83 982 499	