

3. melléklet a.../2022. (...) önkormányzati rendelethez				
2021. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)				
Előirányzat				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99 640 128	102 762 208	67 519 353	65,70
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	12 336 780	12 336 780	4 828 037	39,14
Bérleti díjak	9 714 000	9 714 000	3 801 596	39,14
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	2 622 780	2 622 780	1 026 441	39,14
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 197 920	22 197 920	27 229 112	122,67
Közterülethasználat	472 000	472 000	371 010	78,60
Földhasználati díjak	3 020 000	3 020 000	2 962 105	98,08
Termények értékesítési bevétele	11 000 000	11 000 000	15 930 037	144,82
Területalapú és gázolaj támogatás	3 500 000	3 500 000	3 065 927	87,60
Állati hulla megsemmisítés támogatása	2 750 000	2 750 000	3 292 056	119,71
Kertészeti tevékenység	354 000	354 000	354 480	100,14
Anyageladás	50 000	50 000		0,00
Egyéb bevétel			155 238	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 051 920	1 051 920	1 098 259	104,41
072111 Házi orvosi alapellátás	681 228	681 228	736 340	108,09
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	536 400	536 400	512 382	95,52
Adminisztratív feladatok ellátása			76 488	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	144 828	144 828	147 470	101,82
072311 Fogorvosi alapellátás	152 400	152 400	105 833	69,44
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	120 000	120 000	83 333	69,44
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	32 400	32 400	22 500	69,44
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	3 758 000	3 758 000	1 109 208	29,52
Köztemetés, hagyaték	1 000 000	1 000 000	1 081 408	108,14
Lakástámogatás visszafizetése	2 758 000	2 758 000	27 800	1,01
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			1 583 348	
Lakástámogatás visszafizetése			1 583 348	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			994 650	
Szolgáltatások ellenértéke			783 186	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			211 464	
<u>Államiqazgatási feladatok</u>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 028 000	12 150 080	12 183 812	100,28
Kamatbevétel, hozadék	8 828 000	8 828 000	9 035 103	102,35
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000	200 000	277 709	138,85
Egyéb bevétel			70 748	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			4 252	
Áfa visszatérülés		3 122 080	2 796 000	89,56

Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	51 485 800	51 485 800	18 749 013	36,42
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	7 800 000	7 800 000	6 376 091	81,74
Parkfürdő büfé bevétele	17 120 000	17 120 000	2 510 740	14,67
Parkfürdő jegybevétele	15 000 000	15 000 000	5 327 334	35,52
Parkfürdő bérleti díj bevételei	620 000	620 000	548 840	88,52
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	10 945 800	10 945 800	3 986 008	36,42
Polgármesteri Hivatal	8 501 990	8 501 990	8 429 720	99,15
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 761 990	5 761 990	5 373 060	93,25
Konyhai és iskolai gáz továbbszámlázása	2 137 000	2 137 000	2 616 144	122,42
Egyéb intézményi bev. (közműdíjak megtérülése)	1 100 000	1 100 000	635 962	57,81
Egyéb intézményi bev. (gépjármű használat)	1 300 000	1 300 000	978 984	75,31
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	1 224 990	1 224 990	1 141 970	93,22
Államiigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 740 000	2 740 000	3 056 660	111,56
Alaptevé.összefüggő egyéb bev.	200 000	200 000	170 101	85,05
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	2 037 271	101,86
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	540 000	440 288	81,53
Általános forgalmiadó visszatérítése			409 000	
Gondozási Központ	21 157 194	22 120 715	21 240 044	96,02
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2 540 000	2 540 000	4 231 062	166,58
Telefon térítés	2 000 000	2 000 000	2 172 336	108,62
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	540 000	540 000	481 352	89,14
Egyéb működési bevétel			10 602	
Áfa visszatérülés			1 566 772	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	449 834	449 834	432 648	96,18
Intézményi ellátási díjak	354 200	354 200	290 883	82,12
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	95 634	95 634	78 537	82,12
Áfa visszatérülés			63 228	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		963 521	963 524	
Erzsébet tábor bevétele		758 678	758 678	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		204 843	204 846	
107051 Szociális étkeztetés	16 517 360	16 517 360	13 947 810	84,44
Étkeztetési térítési díj bevétel	11 368 000	11 368 000	10 982 525	96,61
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	3 069 360	3 069 360	2 965 285	96,61
Áfa visszatérülés	2 080 000	2 080 000		0,00
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	1 650 000	1 650 000	1 665 000	100,91
Bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	1 665 000	100,91

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 567 788	21 567 788	15 681 965	72,71
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100,00
Bérleti díjak	3 968 508	3 968 508	3 968 508	100,00
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492	1 071 492	1 071 492	100,00
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	190 500	190 500	86 877	45,60
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	150 000	150 000	68 407	45,60
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	40 500	40 500	18 470	45,60
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 394 000	3 394 000	1 917	0,06
Áfa visszatérülés	3 394 000	3 394 000		0,00
Egyéb működési bevétel			1 917	
091140 Óvodai nevelés szakmai feladatai			1 403	
Egyéb működési bevétel			1 403	
096010 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben	12 943 288	12 943 288	10 423 627	80,53
Intézményi ellátási díjak-óvodai	615 780	615 780	345 399	56,09
Intézményi ellátási díjak-iskolai	9 575 785	9 575 785	6 377 144	66,60
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	2 751 723	2 751 723	1 815 084	65,96
Áfa visszatérülés			1 886 000	
104037 Intézményenkívüli gyermeképzetés			128 141	
Intézményi ellátási díjak-óvodai			100 898	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			27 243	