

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. melléklet a.../2022. (...) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                       |                    |
| 2. melléklet a.../2023. (...) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>2022. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)</b>                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)</b>                                                                                                                                           | <b>914 202 292</b> |
| 1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                        | 382 812 055        |
| 2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                      | 119 275 153        |
| 3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                          | 222 610 173        |
| 4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                                | 189 504 911        |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                                                 | <b>450 353 479</b> |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 126 890 256        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 78 705 037         |
| 1.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 153 354 045        |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 91 404 141         |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                                                                                       | <b>57 756 500</b>  |
| 2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 15 451 807         |
| 2.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 11 098 915         |
| 2.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 19 529 518         |
| 2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 11 676 260         |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                     | <b>334 354 048</b> |
| (közműköltés, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA) |                    |
| 3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 168 850 176        |
| 3.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    | 29 471 201         |
| 3.3. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 49 608 161         |
| 3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár                                                                                                                                              | 86 424 510         |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre</b>                                                                                                                      | <b>71 738 265</b>  |
| 4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                                                                                      | 71 619 816         |
| 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                                                                                                                                                               | 16 330 168         |
| 4.2. Gondozási Központ                                                                                                                                                                        | 118 449            |
| 4.2.1. Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése                                                                                                                                            | 118 449            |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                  | <b>691 711 153</b> |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                                 | <b>603 748 955</b> |
| <b>1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                                                                                               | <b>600 145 141</b> |
| 1.1.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                                                                                        | 2 155 164          |
| 1.1.2. Ágvágó vásárlása közfoglalkoztatási keretből                                                                                                                                           | 755 650            |
| 1.1.3. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése                                                                                                                          | 32 039 611         |
| 1.1.4. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés                                                                                                                                                 | 2 000 000          |
| 1.1.5. Volt ÁFÉSZ irodaház megvásárlása                                                                                                                                                       | 27 000 000         |
| 1.1.6. Mágocs-éri tolóvár kiépítése                                                                                                                                                           | 736 600            |
| 1.1.7. Hősök útja 17. szám alatti ingatlan gázbekötés                                                                                                                                         | 1 185 565          |
| 1.1.8. Tehergépkocsi vásárlás                                                                                                                                                                 | 13 950 367         |

|                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1.9. Óvodabővítés kiadásai                                                                                            | 319 999 978          |
| 1.1.10. "Élhető települések" projekt kiadásai                                                                           | 199 999 906          |
| 1.1.11. Fogorvosi rendelő klíma berendezés                                                                              | 322 300              |
| <b>1.2 Gondozási Központ</b>                                                                                            | <b>1 206 500</b>     |
| 1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                  | 1 206 500            |
| <b>1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</b>                                                                 | <b>1 869 420</b>     |
| 1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                  | 1 869 420            |
| <b>1.4. Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                       | <b>527 894</b>       |
| 1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás                                                                                  | 172 180              |
| 1.4.2. Riasztó rendszer átalakítása                                                                                     | 355 714              |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                                           | <b>87 850 134</b>    |
| <b>2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                         | <b>87 850 134</b>    |
| 2.1.1. Egészség ház felújítása                                                                                          | 61 034 547           |
| 2.1.2. Parkfürdő gáztározó rekonstrukciója                                                                              | 13 192 506           |
| 2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái                                                                                  | 102 235              |
| 2.1.4. Határ utca felújítása (tervezési díj)                                                                            | 1 127 760            |
| 2.1.5. Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái                                                                             | 12 012 086           |
| 2.1.6. Szentisván és Rákóczi utca felújításának tanulmányterve                                                          | 381 000              |
| <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>                                                                                | <b>112 064</b>       |
| <b>3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</b>                                                                         | <b>112 064</b>       |
| 3.1.1. Egészség ház felújítási támogatásának elszámolása                                                                | 112 064              |
| <b>III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK</b>                                                                                    | <b>17 848 592</b>    |
| 1. Általános tartalék                                                                                                   | 48 453               |
| 2. Fejlesztési céltartalék                                                                                              | 2 552 025            |
| 3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék                                                                               | 15 248 114           |
| <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)</b>                                        | <b>1 623 762 037</b> |
| <b>IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                             | <b>163 678 086</b>   |
| 1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                            | 17 402 086           |
| 2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése                                                  | 19 776 000           |
| 3. Értékpapírvásárlás                                                                                                   | 126 500 000          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>                                                                              | <b>1 787 440 123</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>-8 408 296</b>    |
| 1. Működési célú bevételek összesen:                                                                                    | 905 842 449          |
| 2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:                                                         | 914 250 745          |
| <b>II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):</b> | <b>-158 296 226</b>  |
| 1. Felhalmozási célú bevételek összesen:                                                                                | 551 215 066          |
| 2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:                                                 | 709 511 292          |
| <b>III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):</b>     | <b>-166 704 522</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                                                                               | 186 755 109          |

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. Működési célú finanszírozási kiadások                                                         | 143 902 086        |
| <b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)</b>                          | <b>39 869 000</b>  |
| 1. Felhalmozási célú értékpapíreladás                                                            | 59 645 000         |
| 2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek                                      | 19 776 000         |
| <b>VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)</b> | <b>166 704 522</b> |