

1. melléklet a 7/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
2022. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. Önkormányzat működési bevételei összesen	151 958 287	180 183 016	171 661 517	95,27
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 486 715	124 477 476	117 593 554	94,47
1.2. Polgármesteri Hivatal	10 183 000	12 938 900	10 092 534	78,00
1.3. Gondozási Központ	21 557 360	22 319 360	24 308 651	108,91
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	21 731 212	20 447 280	19 666 778	96,18
II. Közhatalmi bevételek	98 900 000	114 548 264	119 778 532	104,57
<u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>98 900 000</u>	<u>114 548 264</u>	<u>119 778 532</u>	<u>104,57</u>
<u>1.1. Helyi adók</u>	<u>98 340 000</u>	<u>113 988 264</u>	<u>119 063 459</u>	<u>104,45</u>
1.1.1. Helyi iparüzési adó	89 240 000	104 888 264	109 356 467	104,26
1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 706 992	107,86
1.1.3. Talajterhelési díj bevétele	100 000	100 000	0	0,00
<u>1.2. Átengedett központi adók</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
1.2.1. Földhaszonbér Szja	20 000	20 000	0	0,00
<u>1.3. Egyéb sajátos bevételek</u>	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>715 073</u>	<u>132,42</u>
1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele	500 000	500 000	607 523	121,50
1.3.2. Egyéb bírság bevételek	20 000	20 000	107 550	537,75
1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele	20 000	20 000	0	0,00
III. Működési célú költségvetési támogatások	579 957 196	611 111 169	605 016 257	99,00
<u>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</u>	<u>417 593 553</u>	<u>416 653 415</u>	<u>416 653 415</u>	<u>100,00</u>
<u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>	<u>125 154 461</u>	<u>125 154 461</u>	<u>125 154 461</u>	<u>100,00</u>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 531 360	73 531 360	73 531 360	100,00
1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás)	34 990 390	34 990 390	34 990 390	100,00
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 849 300	12 849 300	12 849 300	100,00
1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400	173 400	173 400	100,00
1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00
<u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>98 343 730</u>	<u>101 176 610</u>	<u>101 176 610</u>	<u>100,00</u>
<u>1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása</u>	<u>81 159 900</u>	<u>83 265 060</u>	<u>83 265 060</u>	<u>100,00</u>
1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	52 629 000	54 734 160	54 734 160	100,00
1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)	23 268 000	23 268 000	23 268 000	100,00
1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	5 262 900	5 262 900	5 262 900	100,00
<u>1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás</u>	<u>13 910 000</u>	<u>14 209 000</u>	<u>14 209 000</u>	<u>100,00</u>
<u>1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</u>	<u>3 273 830</u>	<u>3 702 550</u>	<u>3 702 550</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	<u>128 263 241</u>	<u>127 150 851</u>	<u>127 150 851</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</u>	<u>21 225 311</u>	<u>21 225 311</u>	<u>21 225 311</u>	<u>100,00</u>
<u>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai</u>	<u>107 037 930</u>	<u>105 925 540</u>	<u>105 925 540</u>	<u>100,00</u>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	100,00
1.3.2.2. Szociális étkeztetés (ellátott 90 fő)	6 642 900	6 642 900	6 642 900	100,00
1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 60 fő, szociális ellátott 30 fő)	28 537 800	23 831 500	23 831 500	100,00
1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)	29 110 890	28 263 000	28 263 000	100,00
1.3.2.5. Bölcsődei ellátás	37 617 400	42 059 200	42 059 200	100,00

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	55 300 454	52 392 826	52 392 826	100,00
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	54 530 954	52 118 884	52 118 884	100,00
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	769 500	273 942	273 942	100,00
1.5. Kulturális feladatok támogatása (2.170 Ft/fő x 4836 fő)	10 531 667	10 778 667	10 778 667	100,00
2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	126 654 330	146 636 421	144 532 867	98,57
2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	34 262 600	34 262 600	29 543 700	86,23
2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra	194 400	194 400	194 400	100,00
2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra	13 581 000	13 581 000	15 177 800	111,76
2.1.3. Fogorvosi ellátásra	20 487 200	20 487 200	14 171 500	69,17
2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai	92 391 730	112 373 821	114 989 167	102,33
2.2.1. Foglalkoztatási támogatások	24 216 730	24 216 730	26 922 076	111,17
2.2.2. Szociális ágazati pótlék	13 415 000	12 765 557	12 765 557	100,00
2.2.3. Iparüzési adó bevételkiesésének támogatása	54 760 000	75 241 534	75 241 534	100,00
2.2.4. Polgári Egyesület Nagyszénásért támogatása		150 000	0	0,00
2.2.5. Bursa támogatás visszautalása			60 000	
4. Gondozási Központ támogatásai	30 912 285	34 290 855	32 270 038	94,11
4.1. Foglalkoztatási támogatások	9 023 385	12 101 955	10 403 538	85,97
4.2. Védőnői szolgálatra	21 888 900	21 888 900	21 866 500	99,90
4.3. Idősek Klubja kulturális támogatás		300 000	0	0,00
5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár támogatásai	4 797 028	6 696 317	5 692 046	85,00
5.1. Foglalkoztatási támogatások	4 797 028	6 068 218	5 063 947	83,45
5.2. Kulturális bérfejlesztés támogatása		628 099	628 099	100,00
6. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal támogatásai		6 834 161	5 867 891	85,86
6.1. Országgyűlési képviselőválasztás támogatása		1 900 544	1 900 717	100,01
6.2. Népszámlálás lebonyolításának támogatása		4 933 617	3 967 174	80,41
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III)	830 815 483	905 842 449	896 456 306	98,96
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 000 000	17 937 008	11 360 878	63,34
1. Ingatlanértékesítés	14 000 000	14 000 000	9 384 500	67,03
2. Tárgyi eszköz értékesítés	5 000 000	3 937 008	1 976 378	50,20
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV)		533 278 058	533 278 058	100,00
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről		533 278 058	533 278 058	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		533 278 058	533 278 058	100,00
1.1.1. Tehergépkocsi vásárlás támogatása (Magyar Falu program)		13 278 174	13 278 174	100,00
1.1.2. Óvodabővítés támogatása - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00001		319 999 978	319 999 978	100,00
1.1.3. Az "Élhető települések" projekt támogatása		199 999 906	199 999 906	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V)	19 000 000	551 215 066	544 638 936	98,81
MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	849 815 483	1 457 057 515	1 441 095 242	98,90
VI. BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	100 500 000	246 400 109	221 633 947	89,95
1. Magyar Államkötvény értékesítés (felhalmozási célú)	13 500 000	30 645 000	30 645 000	100,00
2. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi működési maradvány)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100,00
3. Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi felhalmozási maradvány)	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,00
4. Magyar Államkötvény értékesítése (újralekötés miatt)		34 855 000	34 855 000	100,00

5. Magyar Államkötvény értékesítése (2022. évi felhasználás miatt)		91 645 000	48 611 050	53,04
6. Közfoglalkoztatási megelőlegezés felvétele		2 255 109	2 255 109	100,00
7. ÁHT-én belüli megelőlegezés			18 267 788	
VII. Költségvetési maradványok	83 982 499	83 982 499	83 982 499	100,00
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	79 778 865	79 778 865	79 778 865	100,00
1.2. Polgármesteri Hivatal	1 757 655	1 757 655	1 757 655	100,00
1.3. Gondozási Központ	1 186 327	1 186 327	1 186 327	100,00
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 259 652	1 259 652	1 259 652	100,00
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 746 711 688	97,72