

2. melléklet a 7/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
2022. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	847 933 408	914 202 292	868 222 924	94,97
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	361 113 629	382 812 055	359 567 030	93,93
2. Polgármesteri Hivatal	105 145 392	119 275 153	113 681 439	95,31
3. Gondozási Központ	208 200 870	222 610 173	214 220 380	96,23
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	173 473 517	189 504 911	180 754 075	95,38
1. Személyi juttatások	437 074 946	450 353 479	436 753 099	96,98
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	134 580 159	126 890 256	121 704 973	95,91
1.2. Polgármesteri Hivatal	70 518 520	78 705 037	76 531 009	97,24
1.3. Gondozási Központ	146 410 801	153 354 045	148 636 768	96,92
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	85 565 466	91 404 141	89 880 349	98,33
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 989 080	57 756 500	55 871 619	96,74
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 450 831	15 451 807	14 836 588	96,02
2.2. Polgármesteri Hivatal	9 994 122	11 098 915	10 278 099	92,60
2.3. Gondozási Központ	18 626 896	19 529 518	19 184 588	98,23
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	10 917 231	11 676 260	11 572 344	99,11
3. Dologi kiadások	283 249 673	334 354 048	307 471 814	91,96
(közmköltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	138 462 930	168 850 176	155 017 526	91,81
3.2. Polgármesteri Hivatal	24 632 750	29 471 201	26 872 331	91,18
3.3. Gondozási Központ	43 163 173	49 608 161	46 280 575	93,29
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	76 990 820	86 424 510	79 301 382	91,76
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás AHT-n kívülre	71 619 709	71 619 816	68 126 392	95,12
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	71 619 709	71 619 816	68 007 943	94,96
4.1.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000	6 300 000	6 270 000	99,52
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	35 439 648	35 439 648	35 084 668	99,00
4.1.3. rendszeres pénzbeli ellátások	4 750 000	4 750 000	4 208 776	88,61
4.1.4. eseti pénzbeli ellátások	8 800 000	8 800 000	6 571 231	74,67
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	16 330 061	16 330 168	15 873 268	97,20
4.2. Gondozási Központ		118 449	118 449	100,00
4.2.1. Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		118 449	118 449	100,00
II. FELHALMOZASI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	133 290 492	691 711 153	181 848 166	26,29
1. Beruházási kiadások	55 938 361	603 748 955	94 345 743	15,63
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	53 311 861	600 145 141	91 890 913	15,31
1.1.1. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	2 032 000	2 155 164	1 733 737	80,45
1.1.2. Ágvágó vásárlása közfoglalkoztatási keretből	755 650	755 650	755 650	100,00
1.1.3. Parkfürdő napelemes rendszer kiépítése és meglévő áthelyezése	31 150 611	32 039 611	32 039 611	100,00
1.1.4. Fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
1.1.5. Volt ÁFÉSZ irodaház megvásárlása	17 145 000	27 000 000	13 500 000	50,00
1.1.6. Mágocs-éri tolóház kiépítése	228 600	736 600	228 600	31,03
1.1.7. Hősök útja 17. szám alatti ingatlan gázbekötés		1 185 565	1 185 565	100,00

1.1.8. Tehergépkocsi vásárlás		13 950 367	13 962 367	100,09
1.1.9. Óvodabővítés kiadásai		319 999 978	21 981 308	6,87
1.1.10. "Élhető települések" projekt kiadásai		199 999 906	3 738 316	1,87
1.1.11. Fogorvosi rendelő klíma berendezés		322 300	322 300	100,00
1.1.12. Egészség ház kamera rendszer			443 459	
1.2 Gondozási Központ	1 206 500	1 206 500	135 163	11,20
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 206 500	1 206 500	135 163	11,20
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 293 000	1 869 420	1 828 953	97,84
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 293 000	1 869 420	1 828 953	97,84
1.4. Polgármesteri Hivatal	127 000	527 894	490 714	92,96
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000	172 180	135 000	78,41
1.4.2. Riasztó rendszer átalakítása		355 714	355 714	100,00
2. Felújítási kiadások	77 352 131	87 850 134	87 390 359	99,48
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	77 352 131	87 850 134	87 390 359	99,48
2.1.1. Egészség ház felújítása	60 539 331	61 034 547	60 574 783	99,25
2.1.2. Parkfürdő gáztároló rekonstrukciója	13 192 506	13 192 506	13 192 495	100,00
2.1.3. Ivóvízhálózat felújítási munkái	102 235	102 235	102 235	100,00
2.1.4. Határ utca felújítása (tervezési díj)	810 260	1 127 760	1 127 760	100,00
2.1.5. Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái	2 707 799	12 012 086	12 012 086	100,00
2.1.6. Szent István és Rákóczi utca felújításának tanulmányterve		381 000	381 000	100,00
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		112 064	112 064	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		112 064	112 064	100,00
3.1.1. Egészség ház felújítási támogatásának elszámolása		112 064	112 064	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	18 151 105	17 848 592	0	0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	48 453	0	0,00
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	2 552 025	0	0,00
3. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	8 151 105	15 248 114	0	0,00
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	999 375 005	1 623 762 037	1 050 071 090	64,67
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 922 977	163 678 086	85 789 136	52,41
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	15 146 977	17 402 086	17 402 086	100,00
3. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
3. Értékpapírvásárlás		126 500 000	48 611 050	38,43
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 135 860 226	63,55
V. Költségvetési maradványok			610 851 462	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			604 773 580	
1.2. Polgármesteri Hivatal			4 381 930	
1.3. Gondozási Központ			1 285 724	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár			410 228	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	1 034 297 982	1 787 440 123	1 746 711 688	97,72

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN (1. - 2.):				
	-22 117 925	-8 408 296	28 233 382	-335,78
1. Működési célú bevételek összesen:	830 815 483	905 842 449	896 456 306	98,96
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	852 933 408	914 250 745	868 222 924	94,97
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-127 441 597	-158 296 226	362 790 770	-229,18
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 000 000	551 215 066	544 638 936	98,81
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	146 441 597	709 511 292	181 848 166	25,63
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-149 559 522	-166 704 522	391 024 152	-234,56
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	83 982 499	83 982 499	83 982 499	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	42 853 023	42 853 023	95 975 811	223,97
1. Működési célú finanszírozási bevételek		186 755 109	161 988 947	86,74
2. Működési célú finanszírozási kiadások	15 146 977	143 902 086	66 013 136	45,87
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)				
	22 724 000	39 869 000	39 869 000	100,00
1. Felhalmozási célú értékpapíreladás	42 500 000	59 645 000	59 645 000	100,00
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzintézetnek	19 776 000	19 776 000	19 776 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	149 559 522	166 704 522	219 827 310	131,87