

2. melléklet a 12/2023. (X.18.) önkormányzati rendelethez	
2. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez	
2023. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	
	1 113 264 450
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	520 546 012
2. Polgármesteri Hivatal	144 051 299
3. Gondozási Központ	237 524 310
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	211 142 829
1. Személyi juttatások (K1 rovat)	
	486 920 959
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	143 368 637
1.2. Polgármesteri Hivatal	83 198 655
1.3. Gondozási Központ	160 457 904
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	99 895 763
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	
	60 551 035
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 042 650
2.2. Polgármesteri Hivatal	10 912 813
2.3. Gondozási Központ	20 021 456
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 574 116
3. Dologi kiadások (K3 rovat)	
	483 573 974
(közműkölség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	278 290 180
3.2. Polgármesteri Hivatal	49 597 720
3.3. Gondozási Központ	57 044 950
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	98 641 124
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	
	82 218 482
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	81 844 545
4.1.1 <u>Ellátottak juttatásai (K4 rovat)</u>	<u>10 000 000</u>
4.1.1.1. rendszeres pénzbeli ellátások	4 600 000
4.1.1.2. eseti pénzbeli ellátások	5 400 000
4.1.2. <u>Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)</u>	<u>71 844 545</u>
4.1.1. társadalmi szervezetek támogatása	6 300 000
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	33 772 628
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	31 771 917
4.2. <u>Polgármesteri Hivatal (K5 rovat)</u>	<u>342 111</u>
4.2.1. Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése	342 111
4.3. <u>Nagyszénási Önkormányzati Óvoda (K5 rovat)</u>	<u>31 826</u>
4.3.1. Kutarális bértámogatás visszafizetése	31 826
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
	487 705 968
1. Beruházási kiadások (K6 rovat)	
	465 341 301
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	462 017 266
1.1.1. Óvodabővítés kiadásai	237 127 690
1.1.2. "Élhető települések" projekt kiadásai	185 569 600
1.1.3. Március 15. tér 2. szám alatti ingatlan vételár részlet	13 500 000
1.1.4. Mágocs-éri tolóvár és vízbevezetés kiadásai	13 159 750
1.1.5. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	412 293
1.1.6. Motorosfűrész vásárlása	299 990

1.1.7. Pénztárgép vásárlása	466 537
1.1.8. Hinta vásárlása	349 625
1.1.9. Termőföld vásárlása	10 794 700
1.1.10 Játsszóterei kamera rendszer	337 081
1.2 Gondozási Központ	659 600
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	659 600
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 905 000
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 905 000
1.4. Polgármesteri Hivatal	759 435
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	200 000
1.1.10 Telefonközpont beszerzése	559 435
2. Felújítási kiadások (K7 rovat)	709 613
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	709 613
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	709 613
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8 rovat)	21 655 054
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 655 054
3.1.1. Víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrás átadása	18 655 054
3.1.2. Lakásvásárlás támogatása	3 000 000
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK (K5 rovat)	61 953 938
1. Általános tartalék	50 828 510
2. Fejlesztési céltartalék	100 619
3. Óvadéki tartalék	10 000 000
4. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	1 024 809
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 662 924 356
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9 rovat)	39 046 652
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 270 652
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 701 971 008
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja	
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-144 260 059
1. Működési célú bevételek összesen:	1 029 832 901
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	1 174 092 960
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-428 547 615
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	60 283 781
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	488 831 396
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-572 807 674
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	610 851 462
1. Működési célú költségvetési maradvány	87 823 088
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	523 028 374
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):	-18 267 788
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 002 864
2. Működési célú finanszírozási kiadások	19 270 652

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)		-19 776 000
1. Felhalmozási célú hitelműveletek		0
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzüintézetnek		19 776 000
VII. A KÖLTSEGVETESI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)		572 807 674