

| 1. melléklet a.../2024. (...) önkormányzati rendelethez                                                                                |                    |                    |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023. évi költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)                                                                                      |                    |                    |                    |               |
|                                                                                                                                        |                    |                    |                    |               |
|                                                                                                                                        | Előirányzat        |                    |                    |               |
|                                                                                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Telj.%-a      |
| <b>I. Önkormányzat működési bevételei összesen</b>                                                                                     | <b>195 709 715</b> | <b>210 702 958</b> | <b>205 682 342</b> | <b>97,62</b>  |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                                               | 107 519 665        | 122 515 478        | 126 029 682        | 102,87        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                                                                                                             | 32 848 470         | 32 848 470         | 25 598 462         | 77,93         |
| 1.3. Gondozási Központ                                                                                                                 | 27 388 850         | 31 527 240         | 32 999 303         | 104,67        |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda                                                                                                   | 27 952 730         | 23 811 770         | 21 054 895         | 88,42         |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                        | <b>162 560 000</b> | <b>249 860 000</b> | <b>239 044 702</b> | <b>95,67</b>  |
| <u>1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</u>                                                                                          | <u>162 560 000</u> | <u>249 860 000</u> | <u>239 034 702</u> | <u>95,67</u>  |
| 1.1. Helyi adók                                                                                                                        | 161 900 000        | 249 200 000        | 238 078 293        | 95,54         |
| 1.1.1. Helyi iparüzési adó                                                                                                             | 152 500 000        | 239 800 000        | 228 823 858        | 95,42         |
| 1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                 | 9 300 000          | 9 300 000          | 9 182 435          | 98,74         |
| 1.1.3. Talajterhelési díj bevétele                                                                                                     | 100 000            | 100 000            | 72 000             | 72,00         |
| 1.2. Átengedett központi adók                                                                                                          | 20 000             | 20 000             | 2 952              | 14,76         |
| 1.2.1. Földhaszonbér Szja                                                                                                              | 20 000             | 20 000             | 2 952              | 14,76         |
| 1.3. Egyéb sajátos bevételek                                                                                                           | 640 000            | 640 000            | 953 457            | 148,98        |
| 1.3.1. Helyiadó pótlék és bírság bevétele                                                                                              | 600 000            | 600 000            | 783 457            | 130,58        |
| 1.3.2. Egyéb bírság bevételek                                                                                                          | 20 000             | 20 000             | 170 000            | 850,00        |
| 1.3.3. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                                                                              | 20 000             | 20 000             | 0                  | 0,00          |
| <u>2. Nagyszénás Polgármesteri Hivatal</u>                                                                                             |                    |                    | <u>10 000</u>      |               |
| 2.1. Egyéb sajátos bevételek                                                                                                           |                    |                    | 10 000             |               |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                                                                              |                    |                    | 10 000             |               |
| <b>III. Működési célú költségvetési támogatások</b>                                                                                    | <b>571 164 035</b> | <b>570 714 813</b> | <b>569 357 371</b> | <b>99,76</b>  |
| <b>1. Önkormányzatok feladatalapú támogatásai</b>                                                                                      | <b>460 116 167</b> | <b>483 647 131</b> | <b>483 647 131</b> | <b>100,00</b> |
| <u>1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása</u>                                                                                  | <u>132 451 686</u> | <u>136 736 966</u> | <u>136 736 966</u> | <u>100,00</u> |
| 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                    | 73 254 510         | 77 699 790         | 77 699 790         | 100,00        |
| 1.1.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közút fenntartás) | 39 218 215         | 39 218 215         | 39 218 215         | 100,00        |
| 1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                        | 13 283 200         | 13 283 200         | 13 283 200         | 100,00        |
| 1.1.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                         | 165 750            | 165 750            | 165 750            | 100,00        |
| 1.1.5. Polgármester illetményemelésének támogatása                                                                                     | 3 610 011          | 3 610 011          | 3 610 011          | 100,00        |
| 1.1.6. Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                                              | 2 920 000          | 2 760 000          | 2 760 000          | 100,00        |
| <u>1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</u>                                                              | <u>117 537 887</u> | <u>134 823 938</u> | <u>134 823 938</u> | <u>100,00</u> |
| 1.2.1. Óvoda pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása                                                                      | 86 893 750         | 107 974 033        | 107 974 033        | 100,00        |
| 1.2.1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása                                                                                               | 59 470 770         | 68 903 472         | 68 903 472         | 100,00        |
| 1.2.1.2. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (középfokú végzettségűek)                                                          | 26 370 400         | 30 062 800         | 30 062 800         | 100,00        |
| 1.2.1.3. Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)                                                          | 1 052 580          | 1 241 504          | 1 241 504          | 100,00        |
|                                                                                                                                        |                    | 7 766 257          | 7 766 257          | 100,00        |
| 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                      | 15 080 000         | 15 739 900         | 15 739 900         | 100,00        |
| 1.2.3. Óvodaműködtetés kiegészítő üzemeltetési támogatása                                                                              | 12 150 000         | 6 670 000          | 6 670 000          | 100,00        |
| 1.2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                 | 3 414 137          | 4 440 005          | 4 440 005          |               |
| <u>1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>                                               | <u>128 515 646</u> | <u>145 241 534</u> | <u>145 241 534</u> | <u>100,00</u> |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                               | 17 178 084         | 17 178 084         | 17 178 084         | 11,83         |

|                                                                                                         |                    |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai                                  | 111 337 562        | 128 063 450          | 128 063 450          |               |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                             | 5 128 940          | 5 928 000            | 5 928 000            | 4,63          |
| 1.3.2.2. Szociális étkeztetés ( ellátott 95 fő )                                                        | 7 011 950          | 7 562 950            | 7 562 950            | 127,58        |
| 1.3.2.3. Házi segítségnyújtás (személyes ellátott 53 fő, szociális ellátott 32 fő )                     | 25 345 890         | 27 525 000           | 27 525 000           | 363,95        |
| 1.3.2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása (ellátott 103 fő)                                       | 29 110 890         | 31 863 000           | 31 863 000           | 115,76        |
| 1.3.2.5. Bölcsődei ellátás                                                                              | 44 739 892         | 55 184 500           | 55 184 500           | 173,19        |
| 1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás                                           | 67 691 017         | 52 924 762           | 52 924 762           | 95,91         |
| 1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                     | 67 239 967         | 52 636 672           | 52 636 672           | 99,46         |
| 1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása                                                            | 451 050            | 288 090              | 288 090              | 0,55          |
| 1.5. Kulturális feladatok támogatásai                                                                   | 13 919 931         | 13 919 931           | 13 919 931           | 4831,80       |
| 1.5.1. Kulturális feladatok támogatása (2.213 Ft/fő x 4744fő)                                           | 10 498 472         | 10 498 472           | 10 498 472           | 75,42         |
| 1.5.2. Kulturális bértámogatás                                                                          | 3 421 459          | 3 421 459            | 3 421 459            | 32,59         |
| <b>2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b> | <b>82 962 449</b>  | <b>53 431 052</b>    | <b>55 704 281</b>    | <b>104,25</b> |
| 2.1. Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök                                                    | 13 990 800         | 14 176 800           | 13 416 900           | 94,64         |
| 2.1.1. Iskolaegészségügyi ellátásra                                                                     | 199 200            | 199 200              | 199 200              | 100,00        |
| 2.1.2. Gyermekorvosi ellátásra                                                                          | 13 791 600         | 13 977 600           | 13 217 700           | 94,56         |
| 2.2. Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai                                                       | 68 971 649         | 39 254 252           | 42 287 381           | 107,73        |
| 2.2.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                      | 22 830 785         | 23 781 841           | 26 794 970           | 112,67        |
| 2.2.2. Szociális ágazati pótlék                                                                         | 13 313 660         | 12 895 207           | 12 895 207           | 100,00        |
| 2.2.3. 2022. évi támogatások elszámolásából származó bevétel                                            | 2 577 204          | 2 577 204            | 2 577 204            | 100,00        |
| 2.2.3. Civil szervezetek támogatásai                                                                    | 250 000            |                      |                      |               |
| 2.2.4. Béremelések központi támogatása                                                                  | 30 000 000         |                      |                      |               |
| 2.2.5. Bursa támogatás visszafizetése                                                                   |                    |                      | 20 000               |               |
| <b>3. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat)</b>                                     |                    | <b>1 582 081</b>     | <b>1 016 335</b>     | <b>64,24</b>  |
| 3.1. Civil szervezetek támogatásai                                                                      |                    | 382 081              | 385 000              | 100,76        |
| 3.2. Köztemetés kiadásainak megtérülése                                                                 |                    | 1 200 000            | 631 335              | 52,61         |
| <b>4. Gondozási Központ támogatásai</b>                                                                 | <b>23 860 715</b>  | <b>26 641 025</b>    | <b>24 635 415</b>    | <b>92,47</b>  |
| 4.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                        | 11 346 915         | 13 827 225           | 12 140 621           | 87,80         |
| 4.2. Védőnői szolgálatra                                                                                | 12 513 800         | 12 513 800           | 12 330 900           | 98,54         |
| 4.3 Kulturális célú támogatás                                                                           |                    | 300 000              | 163 894              | 54,63         |
| <b>5. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda támogatásai</b>                                                   | <b>4 224 704</b>   | <b>5 175 760</b>     | <b>4 116 445</b>     | <b>79,53</b>  |
| 5.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                        | 4 224 704          | 5 175 760            | 4 116 445            | 79,53         |
|                                                                                                         |                    | <b>237 764</b>       | <b>237 764</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>6. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal támogatásai (B1rovat)</b>                                       |                    | 237 764              | 237 764              | 100,00        |
| 6.1. Foglalkoztatási támogatások                                                                        |                    |                      |                      |               |
| <b>MUKODESI CELU BEVETELEK OSSZESEN: (I+II+III)</b>                                                     | <b>929 433 750</b> | <b>1 031 277 771</b> | <b>1 014 084 415</b> | <b>98,33</b>  |
| <b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                                       | <b>47 700 000</b>  | <b>140 286 413</b>   | <b>95 552 948</b>    | <b>68,11</b>  |
| 1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                                                                  | 47 700 000         | 140 286 413          | 95 551 373           | 68,11         |
| 1.1 Felhalmozási bevételek (B5 rovat)                                                                   | 47 700 000         | 58 494 700           | 14 315 300           | 24,47         |
| 1.1.1 Ingatlanértékesítés                                                                               | 47 700 000         | 58 494 700           | 14 315 300           | 24,47         |
| 2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat)                                                    |                    | 1 792 000            | 1 236 360            | 68,99         |
| 2.1.1 Lakástámogatás visszafizetése                                                                     |                    | 1 452 000            | 896 360              | 61,73         |
| 2.1.2 Civil szervezetek támogatásai                                                                     |                    | 340 000              | 340 000              | 100,00        |
| 3. Felhalmozási célú támogatások (B2 rovat)                                                             |                    | 79 999 713           | 79 999 713           | 100,00        |
| 3.1 Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (TOP-PLUSZ)                                           |                    | 79 999 713           | 79 999 713           | 100,00        |
| 2. Gondozási Központ                                                                                    |                    |                      | 1 575                |               |
| 2.1. Eszközfeladás                                                                                      |                    |                      | 1 575                |               |
| <b>FELHALMOZASI CELU BEVETELEK OSSZESEN: (IV)</b>                                                       | <b>47 700 000</b>  | <b>140 286 413</b>   | <b>95 552 948</b>    | <b>68,11</b>  |

|                                                         |                      |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                         |                      |                      |                      |               |
| <b>MUKODESI ES FELHALMOZASI CELU BEVETEEK OSSZESEN:</b> |                      |                      |                      |               |
| <b>((I+II+III+IV)</b>                                   | <b>977 133 750</b>   | <b>1 171 564 184</b> | <b>1 109 637 363</b> | <b>94,71</b>  |
|                                                         |                      |                      |                      |               |
| <b>V. BELFOLDI FINANSZIROZASI BEVETEEK</b>              |                      |                      |                      |               |
|                                                         |                      | <b>2 303 830</b>     | <b>21 184 940</b>    | <b>919,55</b> |
| 1. ÁHT-én belüli megelőlegezés                          |                      | 2 303 830            | 21 184 940           | 919,55        |
|                                                         |                      |                      |                      |               |
| <b>VI. Költségvetési maradványok</b>                    |                      |                      |                      |               |
|                                                         | <b>610 851 462</b>   | <b>610 851 462</b>   | <b>610 851 462</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata                | 604 773 580          | 604 773 580          | 604 773 580          | 100,00        |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal                              | 4 381 930            | 4 381 930            | 4 381 930            | 100,00        |
| 1.3. Gondozási Központ                                  | 1 285 724            | 1 285 724            | 1 285 724            | 100,00        |
| 1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda                    | 410 228              | 410 228              | 410 228              | 100,00        |
|                                                         |                      |                      |                      |               |
| <b>BEVETEEK MINDÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)</b>        |                      |                      |                      |               |
|                                                         | <b>1 587 985 212</b> | <b>1 784 719 476</b> | <b>1 741 673 765</b> | <b>97,59</b>  |