

2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez				
2023. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	996 251 533	1 099 478 903	1 035 704 764	94,20
1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	383 246 922	492 352 899	469 669 700	95,39
2. Polgármesteri Hivatal	146 576 626	147 058 968	133 515 147	90,79
3. Gondozási Központ	240 576 129	246 781 899	235 471 924	95,42
4. Nagyszenási Önkormányzati Óvoda	225 851 856	213 285 137	197 047 993	92,39
1. Személyi juttatások	470 150 773	490 582 296	471 824 209	96,18
1.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	130 267 581	134 549 060	129 881 738	96,53
1.2. Polgármesteri Hivatal	82 960 891	85 860 309	83 490 363	97,24
1.3. Gondozási Központ	157 977 594	164 758 656	156 621 506	95,06
1.4. Nagyszenási Önkormányzati Óvoda	98 944 707	105 414 271	101 830 602	96,60
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 390 411	60 180 235	58 355 145	96,97
2.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	15 359 013	14 891 132	14 034 552	94,25
2.2. Polgármesteri Hivatal	10 881 904	11 258 828	11 172 136	99,23
2.3. Gondozási Központ	19 699 015	20 580 553	19 860 435	96,50
2.4. Nagyszenási Önkormányzati Óvoda	12 450 479	13 449 722	13 288 022	98,80
3. Dologi kiadások	393 099 313	466 012 290	424 676 914	91,13
(közmműkölség, üzemetelési anyagok, irodaszer, étkeztetés kölsége,informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	163 351 403	260 582 562	245 278 851	94,13
3.2. Polgármesteri Hivatal	52 391 720	49 597 720	38 510 537	77,65
3.3. Gondozási Központ	62 899 520	61 442 690	58 989 983	96,01
3.4. Nagyszenási Önkormányzati Óvoda	114 456 670	94 389 318	81 897 543	86,77
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	74 611 036	82 704 082	80 848 496	97,76
4.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	74 268 925	82 330 145	80 474 559	97,75
4.1.1 <u>Ellátottak juttatásai (K4 rovat)</u>	12 400 000	10 400 000	9 286 165	89,29
4.1.1.1. rendszeres pénzbeli ellátások	4 600 000	4 600 000	4 257 300	92,55
4.1.1.2. eseti pénzbeli ellátások	7 800 000	5 800 000	5 028 865	86,70
4.1.2. <u>Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)</u>	61 868 925	71 930 145	71 188 394	98,97
4.1.1. társadalmi szervek támogatása	6 300 000	6 300 000	6 030 000	95,71
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	41 683 008	33 772 628	33 467 648	99,10
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	13 885 917	31 857 517	31 690 746	99,48
4.2. <u>Polgármesteri Hivatal (K5 rovat)</u>	342 111	342 111	342 111	100,00
4.2.1. Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése	342 111	342 111	342 111	100,00
4.3. <u>Nagyszenási Önkormányzati Óvoda (K5 rovat)</u>		31 826	31 826	100,00
4.3.1. Kuturális bértámogatás visszafizetése		31 826	31 826	100,00
II. FELHALMOZASI, FELÚJÍTASI KIADÁSOK	516 420 221	577 819 511	470 165 704	81,37
1. Beruházási kiadások	515 875 860	495 971 641	447 305 715	90,19
1.1. Nagyszenás Nagyközség Önkormányzata	512 780 260	482 562 040	434 325 564	90,00
1.1.1. Óvodabővítés kiadásai	298 018 670	237 127 690	236 721 536	99,83
1.1.2. "Élhető települések" projekt kiadásai	196 261 590	185 569 600	155 814 105	83,97

1.1.3. Március 15. tér 2. szám alatti ingatlan vételárresztlet	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,00
1.1.4. Mágocs-éri tolóvár és vízbevezetés kiadásai	5 000 000	13 159 750	0	0,00
1.1.5. Kisértékű tárgyeszköz beruházás		1 237 793	375 950	30,37
1.1.6. Motorosfűrészt vásárlása		299 990	299 990	100,00
1.1.7. Pénztárgép vásárlása		466 537	466 537	100,00
1.1.8. Hinta vásárlása		349 625	349 625	100,00
1.1.9. Termőföld vásárlása		10 794 700	10 794 700	100,00
1.1.10. Játsszóterei kamera rendszer		337 081	331 901	98,46
1.1.11. Eszközbeszerzés az egészségügy fejlesztése projekt keretében		19 198 554	14 325 000	74,61
1.1.12. Díszpolgári gyűrtű beszerzése		520 720	520 720	100,00
1.1.13. Karácsonyi díszkivilágítás			825 500	
1.2 Gondozási Központ	990 600	71 860	71 860	100,00
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	990 600	71 860	71 860	100,00
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	1 905 000	12 578 306	12 323 456	97,97
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 905 000	9 278 306	12 323 456	132,82
1.3.2. Bútorvásárlás és mosogatógép-vásárlás		3 300 000		
1.4. Polgármesteri Hivatal	200 000	759 435	584 835	77,01
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	200 000	200 000	25 400	12,70
1.4.2. Telefonközpont beszerzése		559 435	559 435	
2. Felújítási kiadások	544 361	60 192 816	2 204 935	3,66
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	544 361	60 192 816	2 204 935	3,66
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	544 361	709 613	709 613	100,00
2.1.2. Egészségház felújítása		59 483 203	1 495 322	2,51
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		21 655 054	20 655 054	95,38
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata		21 655 054	20 655 054	95,38
3.1.1. Víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrás átadása		18 655 054	18 655 054	100,00
3.1.2. Lakásvásárlás támogatása		3 000 000	2 000 000	66,67
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	37 269 670	67 073 444		0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	55 948 016		0,00
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	100 619		0,00
3. Óvadéki tartalék	10 000 000	10 000 000		0,00
4. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	17 269 670	1 024 809		0,00
ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 549 941 424	1 744 371 858	1 505 870 468	86,33
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 043 788	40 347 618	35 403 618	87,75
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 267 788	20 571 618	20 571 618	100,00
2. Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000	19 776 000	14 832 000	75,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 587 985 212	1 784 719 476	1 541 274 086	86,36
V. Költségvetési maradványok			200 399 679	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			195 394 008	
1.2. Polgármesteri Hivatal			2 063 783	
1.3. Gondozási Központ			1 348 350	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda			1 593 538	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	1 587 985 212	1 784 719 476	1 741 673 765	97,59

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-81 817 783	-134 149 148	-21 620 349	16,12
1. Működési célú bevételek összesen:	929 433 750	1 031 277 771	1 014 084 415	98,33
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	1 011 251 533	1 165 426 919	1 035 704 764	88,87
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-490 989 891	-438 658 526	-374 612 756	85,40
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	47 700 000	140 286 413	95 552 948	68,11
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	538 689 891	578 944 939	470 165 704	81,21
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-572 807 674	-572 807 674	-396 233 105	69,17
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	610 851 462	610 851 462	610 851 462	100,00
1. Működési célú költségvetési maradvány	87 823 088	87 823 088	87 823 088	100,00
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	523 028 374	523 028 374	523 028 374	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):				
	-18 267 788	-20 571 618	613 322	-2,98
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	21 184 940	
2. Működési célú finanszírozási kiadások	18 267 788	20 571 618	20 571 618	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)				
	-19 776 000	-19 776 000	-14 832 000	75,00
1. Felhalmozási célú hitelműveletek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	19 776 000	19 776 000	14 832 000	75,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	572 807 674	570 503 844	596 632 784	104,58