

3. melléklet a.../2024. (...) önkormányzati rendelethez				
2023. évi működési bevételek kormányzati funkcióként (adatok Ft-ban)				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	107 519 665	122 515 478	126 029 682	102,87
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	11 563 350	17 914 663	17 684 568	98,72
Bérleti díjak	9 105 000	14 126 751	13 924 864	98,57
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	2 458 350	3 787 912	3 759 704	99,26
064010 Közvilágítás			568 119	
Kiadások visszatérítése			568 119	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 483 155	29 118 155	28 016 252	96,22
Közterülethasználat	900 000	900 000	851 605	94,62
Földhasználati díjak	2 332 000	2 332 000	2 133 199	91,48
Termények értékesítési bevétele	17 500 000	17 500 000	15 552 005	88,87
Területalapú és gázolaj támogatás	2 830 000	2 830 000	4 711 909	166,50
Állati hulla megsemmisítés támogatása	3 600 000	3 600 000	3 171 285	88,09
Szolgáltatások ellenértéke (kertészeti tevékenység)	354 500	354 500	390 435	110,14
Közvetített szolgáltatás bevétele	140 000	640 000	300 786	47,00
Anyageladás	50 000	50 000	79 287	158,57
Egyéb bevétel			21 163	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	776 655	911 655	804 578	88,25
072112 Házi orvosi alapellátás	1 229 360	1 229 360	1 373 400	111,72
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	968 000	968 000	1 094 282	113,05
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	261 360	261 360	279 118	106,79
072311 Fogorvosi alapellátás	533 400	533 400	651 500	122,14
Orvosi rendelők közüzemi költségátalány díja	420 000	420 000	420 000	100,00
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	113 400	113 400	121 500	107,14
Egyéb működési bevétel			110 000	
107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások	2 652 000		143 500	
Köztemetés, hagyaték	1 200 000		0	
Lakástámogatás visszafizetése	1 452 000			
Egyéb működési bevétel			143 500	
041237 Startmunka program	1 270 000	1 270 000	995 841	78,41
Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)	1 000 000	1 000 000	784 129	78,41
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja	270 000	270 000	211 712	78,41
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás			19 795	
Szolgáltatások ellenértéke (varrodai bevétel)			15 586	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja			4 209	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			202 730	
Alaptev. körében végzett szolgáltatás			82 386	
Egyéb működési bevétel			93 428	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfá-ja			26 916	

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			14 095	
Kamatbevétel, hozadék			14 095	
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			19 303	
Egyéb működési bevétel			19 303	
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 200 000	8 051 500	13 263 397	164,73
Kamatbevétel, hozadék	2 000 000	6 000 000	8 979 696	149,66
Víziközmű Társulat követeléseinek megtérülése	200 000	200 000		0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 851 500	3 636 000	196,38
Egyéb működési bevétel			647 701	
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	59 588 400	64 398 400	63 077 182	97,95
Termálvíz projekt hőértékesítés bevétele	14 198 000	14 198 000	13 344 902	93,99
Parkfürdő büfé bevétele	10 000 000	13 000 000	12 215 474	93,97
Parkfürdő jegybevétele	22 000 000	22 000 000	22 758 704	103,45
Parkfürdő bérleti díj bevételei	722 000	722 000	538 764	74,62
Kártérítés		1 000 000	1 022 896	102,29
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	12 668 400	13 478 400	13 191 620	97,87
Egyéb működési bevétel			4 822	
Polgármesteri Hivatal	32 848 470	32 848 470	25 598 462	77,93
Kötelező önkormányzati feladatok				
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 287 470	29 287 470	21 217 740	72,45
Közzetített szolgáltatások (közmű díjak továbbszámlázása)	21 961 000	21 961 000	14 664 691	66,78
Szolgáltatások ellenértéke (gépjármű használat)	1 100 000	1 100 000	1 943 562	176,69
Egyéb intézményi bevétel			107 157	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	6 226 470	6 226 470	4 502 330	72,31
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 561 000	3 561 000	4 245 473	119,22
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	132 000	132 000	290 000	219,70
Közzetített szolgáltatás (telefon térítés)	2 700 000	2 700 000	2 887 821	106,96
Általános forgalmi adó visszatérítése		729 000	551 000	75,58
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	729 000	729 000	516 652	70,87
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások			135 249	
Közzetített szolgáltatások (közmű díjak továbbszámlázása)			109 017	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			26 232	

Gondozási Központ	27 388 850	31 527 240	32 999 303	104,67
Kötelező önkormányzati feladatok				
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 810 000	3 810 000	3 399 561	89,23
Közvetített szolgáltatás (telefon térítés)	3 000 000	3 000 000	1 792 991	59,77
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	810 000	810 000	320 680	39,59
Általános forgalmi adó visszatérítése			1 223 851	
Egyéb működési bevétel			62 039	
104031 Gyermekes bölcsődésben történő ellátása			220 500	
Intézményi ellátási díjak			220 500	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 137 850	346 100	717 323	207,26
Intézményi ellátási díjak	755 000	230 000	500 673	217,68
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	203 850	62 100	135 182	217,68
Áfa visszatérülés	179 000	54 000	81 468	150,87
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		1 120 140	3 872 785	345,74
Erzsébet-tábor bevétele		882 000	1 260 000	142,86
Közvetített szolgáltatások			1 402 012	
Egyéb működési bevétel			28 394	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja		238 140	581 389	244,14
Áfa visszatérülés			600 990	
107051 Szociális étkeztetés	21 541 000	25 351 000	22 230 491	87,69
Étkeztetési térítési díj bevétel	14 962 500	17 962 500	16 984 881	94,56
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	4 037 500	4 847 500	4 585 919	94,60
Áfa visszatérülés	2 541 000	2 541 000	659 691	25,96
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	900 000	900 000	2 056 000	228,44
Bérleti díjak	900 000	900 000	2 056 000	228,44
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások			479 386	
Közvetített szolgáltatások (közmu díjak továbbszámlázása)			377 470	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			101 916	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			18 257	
Egyéb bevételek			15 979	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja			2 278	
107052 Házi segítségnyújtás			5 000	
Készletértékesítés ellenértéke			5 000	
Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	27 952 730	23 811 770	21 054 895	88,42
Kötelező önkormányzati feladatok				
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100,00
Bérleti díjak	3 968 508	3 968 508	3 968 508	100,00
Kiszámlázott termékek Áfa-ja	1 071 492	1 071 492	1 071 492	100,00

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	101 600	101 600	365 125	359,38
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	80 000	80 000	62 011	77,51
Egyéb működési bevétel			286 051	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	21 600	21 600	17 063	79,00
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			61 346	
Egyéb működési bevétel			61 346	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	22 552 050	18 411 090	15 417 224	83,74
Intézményi ellátási díjak-óvodai	1 668 000	1 352 000	839 987	62,13
Intézményi ellátási díjak-iskolai	13 047 000	10 515 000	8 914 521	84,78
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	3 973 050	3 204 090	2 633 716	82,20
Áfa visszatérülés	3 864 000	3 340 000	3 029 000	90,69
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)	259 080	259 080	171 200	66,08
Intézményi ellátási díjak-iskolai	204 000	204 000	134 804	66,08
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	55 080	55 080	36 396	66,08