

5. melléklet a.../2024. (...) önkormányzati rendelethez				
2023. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)				
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatás				
Közvetített szolgáltatás			17 747	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			4 792	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			22 539	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			22 539	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (9 fő támogatott foglalkoztatott)			267 303	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	267 303	
Szociális hozzájárulási adó			17 372	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	0	0	17 372	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			105 355	
Közüzemi díjak			8 534	
ebből: villamosenergia díjak			8 534	
Karbantartás, kisjavítás			11 811	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			33 912	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			159 612	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	444 287	
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2023. január 1-től 18 fő, 2023. március 1-től 17 fő támogatott foglalkoztatott)	23 355 000	23 355 000	21 643 572	92,67
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			364 807	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 355 000	23 355 000	22 008 379	94,23
Szociális hozzájárulási adó	1 518 075	1 518 075	1 458 597	96,08
Táppénz hozzájárulás			100 964	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 518 075	1 518 075	1 559 561	102,73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 310 059	1 310 059	1 310 059	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nem támogatott)	150 000	150 000	272 106	181,40
Vásárolt élelmezés	236 220	236 220	236 220	100,00
Egyéb szolgáltatások (nem támogatott)	50 000	50 000	31 700	63,40
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	457 996	457 996	488 832	106,73
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 204 275	2 204 275	2 338 917	106,11
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 077 350	27 077 350	25 906 857	95,68

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
Megbízási díjak (Határ utca felújítása)		150 000	150 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		150 000	150 000	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		150 000	150 000	100,00
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	649 813	1 011 525	1 026 525	101,48
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 813	1 011 525	1 026 525	101,48
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	649 813	1 011 525	1 026 525	101,48
064010 Közvilágítás				
Közüzem díjak	13 985 000	13 985 000	14 496 213	103,66
ebből: villamosenergia díjak	13 985 000	13 985 000	14 496 213	103,66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 775 950	3 775 950	3 813 564	101,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 760 950	17 760 950	18 309 777	103,09
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	17 760 950	17 760 950	18 309 777	103,09
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (5 fő)	20 057 199	20 057 199	18 703 921	93,25
Jutalmak		827 068	827 068	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			87 100	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 057 199	20 884 267	19 618 089	93,94
Szociális hozzájárulási adó	2 607 436	2 714 955	2 337 642	86,10
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 607 436	2 714 955	2 337 642	86,10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	2 700 000	3 129 566	115,91
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	6 000 000	6 000 000	5 148 940	85,82
Karbantartás, kisjavítás	1 420 000	1 420 000	942 601	66,38
Közvetített szolgáltatás		500 000	131 479	26,30
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87 000	87 000	46 919	53,93
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 000	78 000	97 884	125,49
Közüzem díjak	1 996 000	1 240 000	759 018	61,21
ebből: gázenergia díjak	1 286 000	660 000	498 975	75,60
villamosenergia díjak	670 000	540 000	218 937	40,54
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	41 106	102,77
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 150 000	5 150 000	4 655 138	90,39
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	6 500 000	6 263 787	6 285 959	100,35
Zöld infrastruktúra projekt egyéb szolgáltatási kiadásai		8 987 112	6 451 500	71,79
Egyéb szolgáltatások	700 000	4 700 000	5 638 546	119,97
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 556 855	9 444 878	7 853 362	83,15
Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	329 653	54,94
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 787 855	47 170 777	41 470 565	87,92
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	54 452 490	70 769 999	63 426 296	89,62

072111 Házi orvosi alapellátás				
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 374 500	3 374 500	3 282 016	97,26
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 374 500	3 374 500	3 282 016	97,26
Szociális hozzájárulási adó	107 348	107 348	88 921	82,83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	107 348	107 348	88 921	82,83
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	25 043	50,09
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	21 387	10,69
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	132 479	66,24
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000	0	0,00
Közüzem díjak	3 666 000	3 140 000	2 951 173	93,99
ebből: gázenergia díjak	1 776 000	2 100 000	1 968 501	93,74
villamosenergia díjak	1 850 000	1 000 000	939 244	93,92
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	43 428	108,57
Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 040 000	10 040 000	10 570 000	105,28
Egyéb szolgáltatások	160 000	2 241 088	43 318	1,93
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 155 870	1 575 744	825 199	52,37
Egyéb dologi kiadás			20 700	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 576 870	17 551 832	14 589 299	83,12
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 058 718	21 033 680	17 960 236	85,39
072311 Fogorvosi alapellátás				
Egyéb külső személyi juttatások			32 437	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			32 437	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	25 000	0	0,00
Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000	0	0,00
Közüzem díjak	924 000	820 000	608 793	74,24
ebből: gázenergia díjak	444 000	540 000	492 128	91,13
villamosenergia díjak	460 000	260 000	108 732	41,82
víz- és csatornadíj	20 000	20 000	7 933	39,67
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 980	234 900	163 670	69,68
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 236 980	1 104 900	772 463	69,91
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 236 980	1 104 900	804 900	72,85
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Közüzem díjak			11 933	
ebből: villamosenergia díjak			11 933	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			112 000	
Egyéb szolgáltatások (óvodabővítés)		9 419 383	5 338 403	56,67
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 542 733	1 462 570	57,52
Befizetendő ÁFA (óvodabővítés)		63 087 265	63 087 000	100,00
Egyéb dologi kiadás			67 200	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		75 049 381	70 079 106	93,38
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		75 049 381	70 079 106	93,38

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Vásárolt élelmezés	1 023 000	1 023 000	765 575	74,84
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 210	276 210	206 706	74,84
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 299 210	1 299 210	972 281	74,84
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 299 210	1 299 210	972 281	74,84
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			57 402	
Egyéb dologi kiadás			47 624	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			105 026	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			105 026	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)			1 731 600	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			9 022	
Jutalmak		75 188	75 188	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		75 188	1 815 810	2 415,03
Szociális hozzájárulási adó		9 774	245 417	2 510,92
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		9 774	245 417	2 510,92
Szakmai anyagok beszerzése			33 429	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000	
Informatikai szolgáltatás			84 861	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			5 911	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			129 201	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		84 962	2 190 428	2 578,13
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Közüzemi díjak			82 084	
ebből: villamosenergia díjak			82 084	
Egyéb szolgáltatások			25 634	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			28 355	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			136 073	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			136 073	
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhó szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	61 192 210	61 192 210	57 391 939	93,79
Jutalmak		1 804 511	1 804 514	100,00
Közlekedési költségértítés	400 000	400 000	370 530	92,63
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	2 108 258	175,69
Egyéb külső személyi jutatások			803 073	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	62 792 210	64 596 721	62 478 314	96,72

Szociális hozzájárulási adó	8 110 987	8 345 573	7 890 720	94,55
Táppénz hozzájárulás			116 527	
Munkadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek			125 262	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 110 987	8 345 573	8 132 509	97,45
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	8 582	42,91
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 300 000	8 300 000	10 325 832	124,41
Parkfürdő büfé készletbeszerzése	6 000 000	9 000 000	7 135 941	79,29
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	326 229	93,21
Közüzem díjak	19 790 000	19 790 000	22 394 990	113,16
ebből: gázenergia díjak	1 350 000	1 350 000	2 072 905	153,55
villamosenergia díjak	15 000 000	15 000 000	17 507 060	116,71
víz- és csatornadíj	3 440 000	3 440 000	2 815 025	81,83
Karbantartás, kisjavítás	8 100 000	7 500 065	4 036 195	53,82
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	2 158 883	143,93
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 134 253	94,52
Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	509 000	84,83
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 274 200	12 887 085	12 641 300	98,09
Kiküldetések kiadásai			17 475	
Egyéb dologi kiadás	3 150 000	3 150 000	2 424 831	76,98
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 284 200	64 297 150	63 113 511	98,16
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	132 187 397	137 239 444	133 724 334	97,44
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Béren kívüli juttatások	156 250	951 056	890 532	93,64
Jutalomkeret		45 113	0	0,00
Béren kívüli juttatások		156 250	0	0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	17 879 400	18 828 663	18 044 671	95,84
Egyéb külső személyi juttatások	744 000	744 000	40 000	5,38
Reprezentáció	1 900 000	1 379 280	1 254 187	90,93
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 688 672	22 113 384	20 229 390	91,48
Szociális hozzájárulási adó	2 672 511	1 852 751	1 532 503	82,72
Munkadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	342 656	342 656	120 627	35,20
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 015 167	2 195 407	1 653 130	75,30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	182 237	182,24
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	785 000	636 000	81,02
Egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	6 777 502	112,96
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	155 786	576,99
Karbantartás			35 700	
Kamatkiadás fejlesztési hitel	22 988 000	22 988 000	21 631 702	94,10
Befizetendő ÁFA	456 250	1 902 562	2 605 000	136,92
Kamatkiadás folyószámla hitel	830 000	830 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	30 029	6,01
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 551 250	33 132 562	32 053 956	96,74
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	55 255 089	57 441 353	53 936 476	93,90

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	130 267 581	134 549 060	129 881 738	96,53
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	15 359 013	14 891 132	14 034 552	94,25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 351 403	260 582 562	245 278 851	94,13
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	74 268 925	82 330 145	80 474 559	97,75
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</u> <u>(polgármester, 21 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazozott 4</u> <u>hónapra, 17 fő támogatott fogl.)</u>	383 246 922	492 352 899	469 669 700	95,39
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező önkormányzati feladatok				
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			214 639	
Megbízási díjak			310 448	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			525 087	
Szociális hozzájárulási adó			304 410	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			26 550	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:			330 960	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			856 047	
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatás				
Közvetített szolgáltatás			101 201	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			26 711	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			127 912	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			127 912	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	883 172	73,60
Közüzemi díjak	304 000	304 000	452 329	148,79
<i>ebből: villamosenergia díjak</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>145 048</i>	<i>139,47</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>223 907</i>	<i>111,95</i>
<i>gázdíj</i>			<i>83 374</i>	
Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott kiadások)	22 630 000	22 630 000	14 854 975	65,64
<i>ebből: gázenergia díjak (iskolai gázóra)</i>	<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>gázenergia díjak</i>	<i>12 890 000</i>	<i>12 890 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>4 790 000</i>	<i>4 790 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Karbantartás, kisjavítás	650 000	650 000	586 052	90,16
Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	47 282	59,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 713 280	6 713 280	4 529 810	67,48
Egyéb dologi kiadás			48 254	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 577 280	31 577 280	21 401 874	67,78
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 577 280	31 577 280	21 401 874	67,78

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Törvény szerinti illetmények	2 112 240	2 112 240	2 073 580	98,17
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 112 240	2 112 240	2 073 580	98,17
Szociális hozzájárulási adó	274 591	274 591	269 562	98,17
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	274 591	274 591	269 562	98,17
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			42 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			42 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 386 831	2 386 831	2 385 142	99,93
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények	886 883	886 883	864 352	97,46
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	886 883	886 883	864 352	97,46
Szociális hozzájárulási adó	115 295	115 295	112 361	97,46
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	115 295	115 295	112 361	97,46
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 002 178	1 002 178	976 713	97,46
104030 Gyermekek napközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)				
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 050 000	1 050 000	780 000	74,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 050 000	1 050 000	780 000	74,29
Szociális hozzájárulási adó	122 850	122 850	91 261	74,29
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	122 850	91 261	74,29
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 172 850	1 172 850	871 261	74,29
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (16 fő)	73 787 518	74 025 282	71 089 331	96,03
Jubileumi jutalom	1 128 000	1 128 000	1 128 000	100,00
Jutalmak		2 661 654	2 661 656	100,00
Helyettesítési díj			156 200	
Béren kívüli juttatások	2 656 250	2 656 250	2 485 858	93,59
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			503 847	
Közlekedési költségtérítés	840 000	840 000	689 760	82,11
Egyéb költségtérítés	200 000	200 000	0	0,00
Megbízási díjak	200 000	200 000	532 692	266,35
Reprezentáció	100 000	100 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	78 911 768	81 811 186	79 247 344	96,87
Szociális hozzájárulási adó	9 953 030	10 329 954	9 815 695	95,02
Táppénz hozzájárulás			83 048	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	416 138	416 138	469 249	112,76
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 369 168	10 746 092	10 367 992	96,48

Szakmai anyagok beszerzése	460 000	460 000	519 535	112,94
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 476 232	98,42
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 100 000	3 100 000	3 274 951	105,64
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000	664 682	102,26
Közüzem díjak	4 562 000	2 362 000	1 165 623	49,35
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>932 000</i>	<i>932 000</i>	<i>1 032 135</i>	<i>110,74</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>14 711</i>	<i>1,13</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>118 777</i>	<i>91,37</i>
Bérleti és lízingdíjak	600 000	600 000	391 461	65,24
Karbantartás, kisjavítás	600 000	600 000	655 608	109,27
Közvetített szolgáltatások	2 700 000	2 700 000	2 902 928	107,52
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	418 600	52,33
Egyéb szolgáltatások	1 750 000	1 750 000	1 796 917	102,68
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 907 440	3 313 440	2 667 222	80,50
Kiküldetések kiadásai			11 145	
Fizetendő általános forgalmi adó			988 000	
Egyéb dologi kiadások	185 000	185 000	5 847	3,16
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 814 440	18 020 440	16 938 751	94,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	110 095 376	110 577 718	106 554 087	96,36
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	82 960 891	85 860 309	83 490 363	97,24
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 881 904	11 258 828	11 172 136	99,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 391 720	49 597 720	38 510 537	77,65
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (16 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti alkalmazott.)</u>	146 234 515	146 716 857	133 173 036	90,77
GONDOZÁSI KÖZPONT				
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (9 fő támogatott foglalkoztatott)	12 638 200	12 638 200	9 121 578	72,17
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			237 963	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12 638 200	12 638 200	9 359 541	74,06
Szociális hozzájárulási adó	821 483	821 483	624 239	75,99
Táppénzhozzájárulás			35 177	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	821 483	821 483	659 416	80,27
Egyéb szolgáltatások			18 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			18 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	13 459 683	13 459 683	10 036 957	74,57
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	8 414 612	8 414 612	8 341 430	99,13
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 888	219 888	271 114	123,30
Reprezentáció	200 000	200 000	10 000	5,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	8 843 522	8 843 522	8 622 544	97,50

Szociális hozzájárulási adó	1 149 658	1 149 658	1 121 164	97,52
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	30 000	30 000	1 770	5,90
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 179 658	1 179 658	1 122 934	95,19
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	1 753	11,69
Üzemeltetési anyagok beszerzése	82 000	82 000	105 349	128,47
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	196 000	196 000	153 210	78,17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	67 797	84,75
Közüzem díjak	813 000	1 796 000	1 495 945	83,29
ebből: gázenergia díjak	268 000	1 050 000	961 337	91,56
termálhő	251 000	251 000	236 638	94,28
villamosenergia díjak	259 000	460 000	285 435	62,05
víz- és csatornadíj	35 000	35 000	12 535	35,81
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	33 482	334,82
Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	1 803 234	60,11
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000	25 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	150 982	37,75
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150 470	1 415 880	866 134	61,17
Kiküldetések kiadásai			6 490	
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	7 379	73,79
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 781 470	7 029 880	4 691 755	66,74
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	15 804 650	17 053 060	14 437 233	84,66
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 444 106	3 444 106	3 444 106	100,00
Egyéb költségtérítések	4 511	4 511	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	109 944	109 944	109 944	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 558 561	3 558 561	3 554 050	99,87
Szociális hozzájárulási adó	476 494	476 494	462 026	96,96
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	476 494	476 494	462 026	96,96
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások			1 700	
Kiküldetések kiadásai			2 855	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	0	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	4 555	29,89
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 050 295	4 050 295	4 020 631	99,27
102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények (5 fő)	21 603 000	22 067 720	21 809 562	98,83
Jutalmak		819 549	819 548	100,00
Egyéb költségtérítések	45 110	45 110	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	225 821	903,28
Szociális gondozó	480 000	480 000	480 000	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22 153 110	23 437 379	23 334 931	99,56
Szociális hozzájárulási adó	2 817 504	2 984 459	2 971 140	99,55
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 817 504	2 984 459	2 971 140	99,55

Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	280 842	93,61
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 000	43 000	71 177	165,53
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	63 000	63 000	35 380	56,16
Közüzem díjak	3 170 000	1 620 000	1 154 551	71,27
ebből: gázenergia díjak	2 500 000	1 200 000	798 957	66,58
villamosenergia díjak	540 000	290 000	260 094	89,69
víz- és csatornadíj	130 000	130 000	95 500	73,46
Bérleti díjak			52 768	
Karbantartás, kisjavítás	170 000	170 000	182 700	107,47
Szakmai szolgáltatások	40 000	40 000	35 000	87,50
Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	273 102	227,59
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 043 820	625 320	427 275	68,33
Kiküldetések kiadásai			34 762	
Egyéb dologi kiadások			14 015	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 969 820	3 001 320	2 561 572	85,35
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	29 940 434	29 423 158	28 867 643	98,11
104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (10 fő)	53 267 873	54 105 451	53 489 294	98,86
Jutalmak		1 443 609	1 443 606	100,00
Helyettesítési díjak			90 288	
Egyéb költségtérítések	90 220	90 220	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	925 921	3 086,40
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	53 388 093	55 669 280	55 949 109	100,50
Szociális hozzájárulási adó	6 940 452	7 237 006	7 261 367	100,34
Táppénz hozzájárulás			53 361	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 940 452	7 237 006	7 314 728	101,07
Szakmai anyagok beszerzése	467 000	467 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	1 498 890	1 175 322	78,41
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	80 000	48 294	60,37
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	80 000	46 592	58,24
Közüzem díjak	6 200 000	3 298 000	2 565 469	77,79
ebből: gázenergia díjak	4 500 000	2 250 000	1 718 112	76,36
villamosenergia díjak	1 600 000	950 000	738 795	77,77
víz- és csatornadíj	100 000	98 000	108 562	110,78
Karbantartás, kisjavítás	500 000	943 100	1 025 000	108,68
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000	130 000	50 000	38,46
Egyéb szolgáltatások	600 000	120 000	78 189	65,16
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 681 640	1 626 750	1 307 852	80,40
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 673 640	8 243 740	6 296 718	76,38
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	73 002 185	71 150 026	69 560 555	97,77
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
Vásárolt élelmiszer	4 729 000	3 879 000	3 678 810	94,84
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 276 830	1 047 330	993 279	94,84
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 005 830	4 926 330	4 672 089	94,84
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 005 830	4 926 330	4 672 089	94,84

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	10 208 800	10 208 800	10 013 467	98,09
Jutalmak		436 090	436 090	100,00
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	79 377	264,59
Reprezentáció	8 000	8 000	5 000	62,50
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	10 272 844	10 708 934	10 533 934	98,37
Szociális hozzájárulási adó	1 334 430	1 391 122	1 372 249	98,64
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 200	1 200	4 024	335,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 335 630	1 392 322	1 376 273	98,85
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	3 334	16,67
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	622 000	785 737	126,32
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	94 000	94 000	22 650	24,10
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 000	52 000	72 929	140,25
Vásárolt élelmezés		60 000	118 172	196,95
Közüzem díjak	1 364 000	1 240 000	931 343	75,11
ebből: gázenergia díjak	444 000	540 000	497 082	92,05
távhő	430 000	430 000	187 168	43,53
villamosenergia díjak	460 000	240 000	236 349	98,48
víz- és csatornadíj	30 000	30 000	10 744	35,81
Bérleti díjak			52 768	
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	45 845	45,85
Közvetített szolgáltatások			1 403 456	
Egyéb szolgáltatások	60 000	360 000	748 638	207,96
Szakmai szolgáltatások			9 950	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483 300	687 960	827 155	120,23
Egyéb dologi kiadások			5 914	
Kiküldetések kiadásai			6 462	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 273 300	3 235 960	5 034 353	155,58
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	13 881 774	15 337 216	16 944 560	110,48
107051 Szociális étkeztetés				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 324 400	4 324 400	4 324 400	100,00
Jutalmak		187 970	187 970	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 383 422	4 571 392	4 521 392	98,91
Szociális hozzájárulási adó	569 845	594 281	587 781	98,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	569 845	594 281	587 781	98,91
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	26 761	53,52
Vásárolt élelmezés	24 343 750	27 343 750	27 479 225	100,50
Egyéb szolgáltatások			1 700	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 578 750	7 388 750	7 424 066	100,48
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 972 500	34 782 500	34 931 752	100,43
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	35 925 767	39 948 173	40 040 925	100,23

107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő Mt. alkalmazott)	42 600 600	43 778 612	38 316 207	87,52
Jutalmak		1 413 534	1 413 536	100,00
Egyéb költségtérítések	99 242	99 242	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	1 016 262	3 387,54
Reprezentáció	10 000	10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	42 739 842	45 331 388	40 746 005	89,88
Szociális hozzájárulási adó	5 556 179	5 893 080	5 308 183	90,07
Táppénz hozzájárulás			57 954	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770	1 770	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 557 949	5 894 850	5 366 137	91,03
Üzemeltetési anyagok beszerzése	108 000	108 000	200 820	185,94
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 000	28 000	30 472	108,83
Közüzem díjak			63 510	
Bérleti díjak			52 764	
Karbantartás, kisjavítás			36 423	
Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	22 810	65,17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 720	36 720	103 961	283,12
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 720	207 720	510 760	245,89
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	48 505 511	51 433 958	46 622 902	90,65
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatás				
Közvetített szolgáltatás			218 647	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			49 782	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			268 429	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			268 429	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	157 977 594	164 758 656	156 621 506	95,06
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	19 699 015	20 580 553	19 860 435	96,50
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 899 520	61 442 690	58 989 983	96,01
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 2 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 9 fő közcélú foglalkoztatott)	240 576 129	246 781 899	235 471 924	95,42
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (3 fő támogatott foglalkoztatott)	4 746 400	4 746 400	3 087 110	65,04
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	18 455	92,28
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 766 400	4 766 400	3 105 565	65,16
Szociális hozzájárulási adó	311 116	311 116	185 891	59,75
Táppénz hozzájárulás			3 187	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	311 116	311 116	189 078	60,77

Egyéb szolgáltatások			5 500	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 500	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 077 516	5 077 516	3 300 143	65,00
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 121 520	4 121 520	2 196 686	53,30
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	33 058	55,10
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 190 542	4 190 542	2 229 744	53,21
Szociális hozzájárulási adó	544 770	544 770	289 868	53,21
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	544 770	544 770	289 868	53,21
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000	140 000	14 054	10,04
Informatikai szolgáltatás	150 000	150 000	0	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	26 693	44,49
Közüzem díjak	467 000	407 000	585 135	143,77
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>130 000</i>	<i>332 827</i>	<i>256,02</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>260 000</i>	<i>240 159</i>	<i>92,37</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>12 149</i>	<i>71,46</i>
Bérleti díjak	89 000	89 000	88 668	99,63
Karbantartás, kisjavítás	220 000	220 000	302 941	137,70
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	103 838	103,84
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 320	339 120	302 198	89,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 671 320	1 595 120	1 423 527	89,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 406 632	6 330 432	3 943 139	62,29
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	59 485 372	89 556 466	88 944 893	99,32
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675	100,00
Jutalmak		2 285 714	2 285 716	100,00
Közlekedési költségtérítés	760 000	760 000	652 800	85,89
Egyéb költségtérítések	108 264	171 418	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	220 000	1 237 056	562,30
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	640 000	640 000	544 330	85,05
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	62 906 311	95 506 273	95 537 470	100,03
Szociális hozzájárulási adó	8 070 700	12 468 429	12 292 121	98,59
Táppénz hozzájárulás			393 319	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek		1 770	0	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 070 700	12 470 199	12 685 440	101,73
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	150 000	112 084	74,72
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 168 000	2 100 000	1 958 460	93,26
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500	40 500	4 635	11,44
Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	209 090	90,91
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 715 500	2 520 500	2 284 269	90,63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	73 692 511	110 496 972	110 507 179	100,01

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	26 998 300	951 056	951 056	100,00
Egyéb költségtérítések	63 154			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000		6 767	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 081 454	951 056	957 823	100,71
Szociális hozzájárulási adó	3 522 123	123 637	123 636	100,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770		0	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 523 893	123 637	123 636	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	1 800 000	1 908 913	106,05
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	160 000	153 295	95,81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	210 000	173 831	82,78
Közüzem díjak	14 150 000	8 450 000	8 167 338	96,65
ebből: gázenergia díjak	8 500 000	5 050 000	5 025 301	99,51
termálhő díja	1 000 000	650 000	584 481	89,92
villamosenergia díjak	4 250 000	2 400 000	2 238 334	93,26
víz- és csatornadíj	400 000	350 000	319 222	91,21
Bérleti díjak	178 000	200 000	177 348	88,67
Karbantartás, kisjavítás	450 000	250 000	585 970	234,39
Egyéb szolgáltatások	830 000	450 000	740 210	164,49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 662 360	3 110 400	3 022 459	97,17
Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	19 556	39,11
Fizetendő áfa			19 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 710 360	14 680 400	14 967 920	101,96
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	53 315 707	15 755 093	16 049 379	101,87
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt étellemezés-Óvoda	32 627 000	28 094 998	21 885 528	77,90
Vásárolt étellemezés-Iskola	35 390 000	30 638 000	27 148 499	88,61
Egyéb szolgáltatások			256 731	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 364 590	15 863 400	13 239 188	83,46
Fizetendő általános forgalmi adó		19 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadás			40 001	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 381 590	74 615 398	62 569 947	83,86
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	86 381 590	74 615 398	62 569 947	83,86
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)				
Vásárolt étellemezés	770 000	770 000	508 961	66,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	207 900	207 900	137 419	66,10
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	977 900	977 900	646 380	66,10
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	977 900	977 900	646 380	66,10
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	98 944 707	105 414 271	101 830 602	96,60
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 450 479	13 449 722	13 288 022	98,80
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 456 670	94 389 318	81 897 543	86,77
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 3 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	225 851 856	213 253 311	197 016 167	92,39