

2. melléklet a 6/2025. (V.21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
Előirányzat				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	1 083 885 784	1 111 295 218	1 080 586 492	97,24
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	435 885 847	432 566 280	415 502 473	96,06
2. Polgármesteri Hivatal	146 624 804	157 180 685	152 540 599	97,05
3. Gondozási Központ	247 666 745	258 303 240	252 296 664	97,67
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	253 708 388	263 245 013	260 246 756	98,86
1. Személyi juttatások (K1 rovat)	560 219 088	577 029 638	568 176 830	98,47
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	156 348 386	154 018 288	149 841 921	97,29
1.2. Polgármesteri Hivatal	97 244 904	105 175 322	104 240 918	99,11
1.3. Gondozási Központ	163 759 282	170 866 301	167 661 705	98,12
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	142 866 516	146 969 727	146 432 286	99,63
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	68 650 387	71 390 660	70 965 438	99,40
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 544 116	17 301 298	17 002 994	98,28
2.2. Polgármesteri Hivatal	12 368 660	13 617 102	13 581 826	99,74
2.3. Gondozási Központ	20 479 463	21 545 700	21 469 424	99,65
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	18 258 148	18 926 560	18 911 194	99,92
3. Dologi kiadások (K3 rovat)	382 988 294	389 458 057	369 678 126	94,92
(közmköltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége,informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)				
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	189 965 330	187 829 831	176 891 460	94,18
3.2. Polgármesteri Hivatal	37 011 240	38 388 261	34 717 855	90,44
3.3. Gondozási Központ	63 428 000	65 891 239	63 165 535	95,86
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	92 583 724	97 348 726	94 903 276	97,49
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	72 028 015	73 416 863	71 766 098	97,75
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	72 028 015	73 416 863	71 766 098	97,75
4.1.1. Ellátottak juttatásai (K4 rovat)	11 400 000	12 106 000	10 945 235	90,41
4.1.1.1. rendszeres pénzbeli ellátások	4 500 000	4 500 000	4 326 996	96,16
4.1.1.2. eseti pénzbeli ellátások	6 900 000	7 606 000	6 618 239	87,01
4.1.2. Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)	60 628 015	61 310 863	60 820 863	99,20
4.1.2.1. társadalmi szerek támogatása	6 300 000	6 300 000	5 810 000	92,22
4.1.2.2. egyéb szervezetek támogatása	48 305 344	48 988 192	48 988 192	100,00
4.1.2.3. egyéb átadott pénzeszköz	6 022 671	6 022 671	6 022 671	100,00
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	122 535 968	136 790 250	117 697 107	86,04
1. Beruházási kiadások (K6 rovat)	50 698 087	68 388 490	50 090 240	73,24
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	47 848 927	63 878 635	45 965 645	71,96
1.1.1. "Élhető települések" projekt kiadásai	29 601 070	29 601 070	29 601 070	100,00
1.1.2. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése projekt eszközbeszerzése	4 935 707	4 935 707	4 790 512	97,06
1.1.3. Mágocs-éri tolózár kiépítése	13 159 750	26 236 320	8 159 750	31,10

1.1.4. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	152 400	804 605	1 083 401	134,65
1.1.5. Pénztárgép beszerzése a Parkfürdőbe		341 630	341 630	100,00
1.1.6. Kamera rendszer telepítése a Március 15. téri játszótérre		595 313	595 312	100,00
1.1.7. Klíma berendezés vásárlása a Parkfürdőbe		324 000	324 000	100,00
1.1.8. Fűnyíró traktor vásárlása		1 039 990	1 039 990	100,00
1.1.9. Office program Családsegítő			29 980	
1.2. Gondozási Központ	1 071 160	1 085 857	949 207	87,42
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	721 160	735 857	664 207	90,26
1.2.2. Klíma berendezés vásárlása a Bölcsődébe	350 000	350 000	285 000	81,43
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	1 524 000	3 169 998	3 169 998	100,00
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 524 000	3 169 998	3 169 998	100,00
1.4. Polgármesteri Hivatal	254 000	254 000	5 390	2,12
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	254 000	254 000	5 390	2,12
2. Felújítási kiadások (K7 rovat)	68 837 881	66 401 760	65 606 867	98,80
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	68 837 881	66 401 760	65 606 867	98,80
2.1.1. Egészségház felújítása támogatott uniós projekt keretében	57 987 881	57 987 881	57 070 988	98,42
2.1.2. Bölcsődei kapuk és kerítés felújítása	850 000	850 000	845 000	99,41
2.1.3. Bánki Donát utca felújítása	10 000 000	7 563 879	7 563 879	100,00
2.1.4. Szent István utca részleges felújítása			127 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8 rovat)	3 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	3 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
3.1.2. Lakásvásárlás támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK K5 rovat)	21 024 809	12 020 292		0,00
1. Általános tartalék	5 000 000	995 483		0,00
2. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	0		
3. Óvadéki tartalék	10 000 000	10 000 000		0,00
4. Környezetvédelmi tartalék	1 024 809	1 024 809		0,00
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK É	1 227 446 561	1 260 105 760	1 198 283 599	95,09
IV. BELFOLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9 rovat)	43 601 110	44 820 706	44 820 706	100,00
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 881 110	20 100 706	20 100 706	100,00
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000	24 720 000	24 720 000	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 271 047 671	1 304 926 466	1 243 104 305	95,26
V. Költségvetési maradványok (3/4 éves adat)			69 703 749	
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata			65 682 138	
1.2. Polgármesteri Hivatal			1 706 207	
1.3. Gondozási Központ			980 124	
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda			1 335 280	
KIADÁSOK MARADVÁNNYAL EGYÜTT(I+II+III+IV+V)	1 271 047 671	1 304 926 466	1 312 808 054	100,60

Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja				
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):				
	-74 967 792	-63 162 330	-1 068 167	1,69
1. Működési célú bevételek összesen:	1 023 917 992	1 059 128 371	1 079 518 325	101,93
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	1 098 885 784	1 122 290 701	1 080 586 492	96,28
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. - 2.):				
	-81 830 777	-93 636 239	-105 551 847	112,73
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	46 730 000	44 178 820	12 145 260	27,49
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	128 560 777	137 815 059	117 697 107	85,40
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):				
	-156 798 569	-156 798 569	-106 620 014	68,00
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
	200 399 679	200 399 679	200 399 679	100,00
1. Működési célú költségvetési maradvány	107 875 021	107 875 021	107 875 021	100,00
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	92 524 658	92 524 658	92 524 658	100,00
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
	-18 881 110	-18 881 110	644 084	-3,41
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 219 596	20 744 790	1 700,96
2. Működési célú finanszírozási kiadások	18 881 110	20 100 706	20 100 706	100,00
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVEL				
	-24 720 000	-24 720 000	-24 720 000	100,00
1. Felhalmozási célú hitelműveletek bevétel	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyintézetnek	24 720 000	24 720 000	24 720 000	100,00
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)				
	156 798 569	156 798 569	176 323 763	112,45