

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | 1. sz.melléklet adatok Ft-ban |
| Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei | | | | | |
| <i>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</i> | | | | | |
| | 2021. évi | 1. módosítás | 2. módosítás | 2021. évi | |
| Megnevezés | eredeti előir. | | | módosított ei. | |
| I. Besenyszög Város Önkormányzata | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 35 855 859 | 1 905 000 | | 37 760 859 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| - Helyi iparüzési adók | 40 000 000 | | | 40 000 000 | |
| - egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | | | 500 000 | |
| Sajátos működési bevételek összesen: | 40 500 000 | 0 | 0 | 40 500 000 | |
| 3. Költségvetési támogatások | | | | | |
| - Helyi önk.működési támogatása | 129 437 956 | | 539 844 | 129 977 800 | |
| - Köznevelési feladatok támogatása | 86 560 150 | | -6 058 900 | 80 501 250 | |
| - Pénzbeli szociális felad. támogatása | 18 124 000 | | | 18 124 000 | |
| - Gyermekékt. feladatok támogatása | 32 261 536 | | -1 469 272 | 30 792 264 | |
| - Bölcsődei feladatok | 20 406 000 | | 4 169 000 | 24 575 000 | |
| - Közművelődési támogatás | 7 163 170 | | 118 836 | 7 282 006 | |
| - Egyéb állami támogatás (működési célú) | 40 000 000 | | 9 906 861 | 49 906 861 | |
| - Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú) | | | 11 625 414 | 11 625 414 | |
| Költségvetési támogatások összesen | 333 952 812 | 0 | 18 831 783 | 352 784 595 | |
| 4. Átvett pénzeszközök | | | | | |
| - Megyei Egészségb.Pénztártól | 22 640 400 | | 10 200 000 | 32 840 400 | |
| - Munkaügyi kp-tól,M.Államkincstártól | 24 502 000 | | | 24 502 000 | |
| - EU-s programok támogatása (működési célú) | 4 114 214 | | | 4 114 214 | |
| - EU-s programok támogatása (fejlesztési célú) | 119 195 505 | | 98 987 514 | 218 183 019 | |
| - Egyéb (működési célú) | 1 360 000 | 550 466 | | 1 910 466 | |
| - Egyéb (felhalmozási célú) | 8 779 000 | 1 000 000 | 40 334 329 | 50 113 329 | |
| Átvett pénzeszközök összesen: | 180 591 119 | 1 550 466 | 149 521 843 | 331 663 428 | |
| 5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés | | | | | |
| - likvid hitelfelvétel | 25 000 000 | | | 25 000 000 | |
| - visszatérítendő támogatások | 2 000 000 | 2 625 780 | | 4 625 780 | |
| Összesen: | 27 000 000 | 2 625 780 | | 29 625 780 | |
| 6. Pénzmaradvány | 565 305 474 | 849 610 | | 566 155 084 | |
| 7. Értékpapír beváltás | 261 858 892 | | | 261 858 892 | |
| 8. ÁHT-n beüli megelőlegezések | 11 758 112 | | | 11 758 112 | |
| 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 9 857 087 | 9 857 087 | |
| I. Besenyszög Város Önkormányzata : | 1 456 822 268 | 6 930 856 | 178 210 713 | 1 641 963 837 | |
| II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár | | | | | |
| - működési bevételek | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| - intézményfinanszírozás | 14 325 000 | | | 14 325 000 | |
| - előző évi maradvány | | 128 853 | | 128 853 | |
| Művelődési ház és könyvtár összesen: | 15 325 000 | 128 853 | 0 | 15 453 853 | |
| III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 1. Besenyszög Székhely | | | | | |
| - működési bevételek | | | | | |
| - intézményfinanszírozás | 81 488 000 | | 7 453 446 | 88 941 446 | |
| - előző évi maradvány | 5 000 000 | 67 592 | | 5 067 592 | |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 7 951 000 | | | 7 951 000 | |
| Besenyszög összesen: | 94 439 000 | 67 592 | 7 453 446 | 101 960 038 | |
| 2. Szászberek telephely | | | | | |
| - intézményfinanszírozás | 15 330 000 | | | 15 330 000 | |
| - előző évi maradvány | | 1 182 992 | | 1 182 992 | |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 4 214 960 | -408 992 | | 3 805 968 | |
| Szászberek összesen: | 19 544 960 | 774 000 | 0 | 20 318 960 | |
| III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 113 983 960 | 841 592 | 7 453 446 | 122 278 998 | |
| IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde | | | | | |
| - működési bevételek | 414 782 | | | 414 782 | |
| - előző évi maradvány | | 33 300 | | 33 300 | |
| - intézményfinanszírozás | 33 921 218 | | | 33 921 218 | |
| IV. Napsugár Bölcsőde összesen | 34 336 000 | 33 300 | 0 | 34 369 300 | |
| V. Eszterlanc Óvoda bevételei | | | | | |
| 1. Besenyszögi Eszterlanc Óvoda | | | | | |
| - étkezési térítési díjakés egyéb bevételek | | | 1 000 828 | 1 000 828 | |
| - intézményfinanszírozás | | | 79 317 502 | 79 317 502 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| - előző évi maradvány | | | 690 233 | 690 233 |
| - egyéb átvett pénzeszközök | | | 1 109 767 | 1 109 767 |
| Összesen | | | 82 118 330 | 82 118 330 |
| 2. Szászbereki Óvoda | | | | |
| - étkezési térítési díjak,ÁFA | | | 290 000 | 290 000 |
| - előző évi elszámolás | | | 204 537 | 204 537 |
| - Szászberktől átvett | | | 7 385 604 | 7 385 604 |
| - intézményfinanszírozás | | | 15 621 902 | 15 621 902 |
| Összesen | | | 23 502 043 | 23 502 043 |
| V. Eszterlánc Óvoda összesen | 0 | 0 | 105 620 373 | 105 620 373 |
| I-V. Önkormányzat összesen: | 1 620 467 228 | 7 934 601 | 291 284 532 | 1 919 686 361 |
| Intézmény finanszírozások | 145 064 218 | 0 | 102 392 850 | 247 457 068 |
| Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül: | 1 475 403 010 | 7 934 601 | 188 891 682 | 1 672 229 293 |
| | | | | 1. sz.melléklet |
| | | | | adatok Ft-ban |
| Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai | | | | |
| költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként | | | | |
| | 2021. évi | 1. módosítás | 2. módosítás | 2021. évi |
| Megnevezés | eredeti előir. | | | módosított ei. |
| I. Besenyszög Város Önkormányzata | | | | |
| 1. Város gazdálkodás-igazgatás/1 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 14 513 000 | | | 14 513 000 |
| - járulékok | 2 530 000 | | | 2 530 000 |
| - dologi kiadások | 53 584 000 | 1 905 000 | 17 511 000 | 73 000 000 |
| 1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré | | | | |
| Óvodai társulásnak | 103 490 762 | | -102 182 766 | 1 307 996 |
| Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ) | 9 033 099 | | | 9 033 099 |
| Egyéb(tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA) | 1 500 000 | 1 400 076 | | 2 900 076 |
| 1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré | | | | |
| Civil támogatások | 6 200 000 | 1 000 000 | -3 200 000 | 4 000 000 |
| Egyéb | 700 000 | | | 700 000 |
| 1.3 Iskolai közüzemi díjak | 1 781 000 | | | 1 781 000 |
| 1.4 Múzeum közüzemi díjai | 893 000 | | | 893 000 |
| 1.5 Múzeum egyéb dologi kiadásai | 640 000 | | | 640 000 |
| 1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai | 1 360 000 | | | 1 360 000 |
| 2. Szociális célú kiadások | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| 2.1 Szünidei étkeztetés kiadásai | 1 084 000 | | | 1 084 000 |
| 2.2 Iskolai étkeztetés kiadásai | 18 959 056 | | | 18 959 056 |
| 3. Közvilágítás | 8 300 000 | | | 8 300 000 |
| 4. Közmunkások alkalmazása /23 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 24 122 000 | | | 24 122 000 |
| - járulékok | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| - dologi kiadások | 100 000 | | | 100 000 |
| 5. Orvosi rendelő, ügyelet (1 fő) | | | | |
| - személyi juttatások | 4 712 200 | | 3 300 000 | 8 012 200 |
| - járulékok | 750 000 | | 400 000 | 1 150 000 |
| - dologi kiadások | 14 490 800 | | 5 500 000 | 19 990 800 |
| 6. Védőnői szolgálat /2 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 7 744 000 | | 520 000 | 8 264 000 |
| - járulékok | 1 200 000 | | 480 000 | 1 680 000 |
| - dologi kiadások | 612 000 | | | 612 000 |
| 7. Műszaki csoport /11 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 39 200 000 | | | 39 200 000 |
| - járulékok | 6 100 000 | | | 6 100 000 |
| - dologi kiadások | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| 8. Pályázatok | | | | 0 |
| - személyi juttatások | 12 000 000 | | -4 000 000 | 8 000 000 |
| - járulékok | 1 767 000 | | -400 000 | 1 367 000 |
| - dologi kiadások | 129 385 643 | | | 129 385 643 |
| - fel nem használt forrás visszafizetése | 15 180 198 | | 152 266 | 15 332 464 |
| 9. Szociális konyha | | | | |
| - személyi juttatások | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| - járulékok | | | 400 000 | 400 000 |
| - dologi kiadások | | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 10. Tartalékok | | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 506 931 758 | 4 305 076 | -69 519 500 | 441 717 334 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 10. Beruházások: | | | | |
| - Tsz központ átalakítása | 147 112 326 | | 1 058 674 | 148 171 000 |
| - Szociális konyha kialakítása | 171 278 198 | | 721 802 | 172 000 000 |
| - Sporliget | 55 735 625 | | | 55 735 625 |
| - MFP Orvoslakás | 243 551 007 | | | 243 551 007 |
| - MFP Hivatal felújítás földszint | 1 746 863 | | | 1 746 863 |
| - MFP orvosi eszközbeszerzések | 2 957 460 | | 42 540 | 3 000 000 |
| - MFP építési telek kialakítása, közművesítés | 4 150 225 | | | 4 150 225 |
| - MFP Óvodai játszó udvar és közter.játszótér | 4 625 522 | | | 4 625 522 |
| - MFP Közterület karbantartó eszköz | 10 055 302 | | 5 298 | 10 060 600 |
| - Település rendezési terv | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| - Kubinyi programból eszközbeszerzés | 2 488 800 | | | 2 488 800 |
| - Konyhai eszközbeszerzések | 18 000 000 | | 3 100 000 | 21 100 000 |
| - Ingatlan vásárlások | 4 400 000 | | | 4 400 000 |
| - Hivatali informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| - Palotási ámelő | | | 23 000 000 | 23 000 000 |
| - Egyéb beruházások | 5 544 000 | | 40 104 089 | 45 648 089 |
| Beruházások összesen | 675 645 328 | 0 | 68 032 403 | 743 677 731 |
| | | | | 1. sz.melléklet |
| | | | | adatok Ft-ban |
| Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai | | | | |
| költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként | | | | |
| | 2021. évi | 1. módosítás | 2. módosítás | 2021. évi |
| Megnevezés | eredeti előir. | | | módosított ei. |
| 11. Felújítások: | | | | |
| - Zöldváros épület felújítás | 6 727 000 | | | 6 727 000 |
| - Hivatal felújítás | 26 228 486 | | | 26 228 486 |
| - Járdafelújítás orvos lakás előtt | 7 142 626 | | | 7 142 626 |
| - Útfelújítás | 7 000 000 | | | 7 000 000 |
| - Palotási ámelő felújítása | 23 000 000 | | -23 000 000 | 0 |
| - Egyéb felújítások | 8 000 000 | | 23 000 000 | 31 000 000 |
| Felújítások összesen: | 78 098 112 | 0 | 0 | 78 098 112 |
| 12. Fejlesztési támogatások | | | 4 324 960 | 4 324 960 |
| 13. Visszatérítendő támogatások | | 2 625 780 | | 2 625 780 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2 625 780 | 4 324 960 | 6 950 740 |
| 14. Intézmények finanszírozása | 145 064 218 | | 102 392 850 | 247 457 068 |
| 15. Értékpapír vásárlása | | | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 16. Hiteltörlesztések | 39 324 740 | | 70 000 000 | 109 324 740 |
| 17.Állami megelőlegezés visszafizetése | 11 758 112 | | | 11 758 112 |
| Besenyszög Város Önkormányzata összesen: | 1 456 822 268 | 6 930 856 | 178 210 713 | 1 641 963 837 |
| II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár /2fő/ | | | | |
| 1. Művelődési ház /1 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 3 100 000 | 128 853 | | 3 228 853 |
| - járulékok | 650 000 | | | 650 000 |
| - dologi kiadások | 4 750 000 | | -1 214 962 | 3 535 038 |
| - felhalmozási kiadások | | | | |
| 2. Könyvtár /1 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | 5 000 000 | | 281 000 | 5 281 000 |
| - járulékok | 775 000 | | | 775 000 |
| - dologi kiadások | 330 000 | | | 330 000 |
| - felhalmozási kiadások /könyvek/ | 720 000 | | 9 962 | 729 962 |
| 3. Múzeum /1 fő/ | | | | 0 |
| - személyi juttatások | | | 800 000 | 800 000 |
| - járulékok | | | 124 000 | 124 000 |
| - dologi kiadások | | | | 0 |
| Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.: | 15 325 000 | 128 853 | 0 | 15 453 853 |
| III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /19 fő/ | | | | |
| 1. Besenyszög Székhely /15 fő/ | | | | |
| - igazgatási személyi juttatások | 74 539 000 | 67 592 | 8 328 640 | 82 935 232 |
| - járulékok | 12 460 000 | | 347 160 | 12 807 160 |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| - dologi kiadások | 7 440 000 | | -1 615 392 | 5 824 608 |
| - Átadott (gyermekszületési támogatás) | | | 139 140 | 139 140 |
| - felhalmozási kiadások | 0 | | 253 898 | 253 898 |
| Besenyszög kiadásai összesen: | 94 439 000 | 67 592 | 7 453 446 | 101 960 038 |
| 2. Szászberek telephely /4 fő/ | | | | |
| - igazgatási személyi juttatások | 15 613 600 | 526 000 | | 16 139 600 |
| - járulékok | 2 431 360 | 248 000 | | 2 679 360 |
| - dologi kiadások | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| - felhalmozási kiadások | | | | |
| Szászberek kiadásai összesen: | 19 544 960 | 774 000 | 0 | 20 318 960 |
| III. Önkormányzati Hivatal összesen: | 113 983 960 | 841 592 | 7 453 446 | 122 278 998 |
| IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde (7 fő) | | | | |
| - személyi juttatások | 25 000 000 | 33 300 | 1 500 000 | 26 533 300 |
| - járulékok | 4 000 000 | | 100 000 | 4 100 000 |
| - dologi kiadások | 5 336 000 | | -1 600 000 | 3 736 000 |
| IV. Napsugár Bölcsőde összesen | 34 336 000 | 33 300 | 0 | 34 369 300 |
| V. Eszterlanc Óvoda bevételei | | | | |
| 1. Eszterlanc Óvoda /14 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | | | 55 667 050 | 55 667 050 |
| - járulékok | | | 8 800 000 | 8 800 000 |
| - dologi kiadások | | | 5 561 879 | 5 561 879 |
| - gyermekétkeztetés | | | 11 621 280 | 11 621 280 |
| - átadott pénzeszköz | | | 2 000 | 2 000 |
| - felhalmozási kiadások | | | 466 121 | 466 121 |
| Eszterlanc Óvoda kiadásai összesen: | | | 82 118 330 | 82 118 330 |
| 2. Szászbereki Óvoda /6 fő/ | | | | |
| - személyi juttatások | | | 16 617 392 | 16 617 392 |
| - járulékok | | | 2 679 116 | 2 679 116 |
| - dologi kiadások | | | 1 457 777 | 1 457 777 |
| - gyermekétkeztetés | | | 2 705 535 | 2 705 535 |
| - felhalmozási kiadások | | | 42 223 | 42 223 |
| Szászbereki Óvoda kiadásai összesen: | | | 23 502 043 | 23 502 043 |
| V. Eszterlanc Óvoda összesen | | | 105 620 373 | 105 620 373 |
| I-IV. Önkormányzat összesen: | 1 620 467 228 | 7 934 601 | 291 284 532 | 1 919 686 361 |
| Intézmény finanszírozások | 145 064 218 | 0 | 102 392 850 | 247 457 068 |
| Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül: | 1 475 403 010 | 7 934 601 | 188 891 682 | 1 672 229 293 |