

				1. sz.melléklet adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előír.</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2020. évi módosított ei.</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata</b>				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>30 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	<b>37 000 000</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
- Helyi iparüzési adók	85 000 000			85 000 000
- Gépjármű adók	8 000 000		-7 613 342	386 658
- egyéb közhatalmi bevételek				
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>93 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 613 342</b>	<b>85 386 658</b>
<b>3. Költségvetési támogatások</b>				
- Helyi önk.működési támogatása	125 421 765		621 247	126 043 012
- Köznevelési feladatok támogatása	79 643 950		6 346 640	85 990 590
- Pénzbeli szociális felad. és a gyermekétk. támogatása	42 820 737	4 818 000	2 052 398	49 691 135
- Közművelődési támogatás	4 139 559		2 101 298	6 240 857
- Egyéb állami támogatás (működési célú)	1 330 900		3 552 173	4 883 073
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)			2 000 000	2 000 000
<b>Költségvetési támogatások összesen</b>	<b>253 356 911</b>	<b>4 818 000</b>	<b>16 673 756</b>	<b>274 848 667</b>
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>				
- Megyei Egészségpénztártól	24 023 600		1 175 000	25 198 600
- Munkaügyi kp-tól, M. Államkincstártól	31 950 800			31 950 800
- EU-s programok támogatása (működési célú)	5 029 007			5 029 007
- EU-s programok támogatása (fejlesztési célú)	45 994 016			45 994 016
- Egyéb (működési célú)	5 753 495			5 753 495
- Egyéb (felhalmozási célú)	18 590 681			18 590 681
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>131 341 599</b>	<b>0</b>	<b>1 175 000</b>	<b>132 516 599</b>
<b>5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés</b>				
- egyéb fejlesztési hitelfelvétel	178 211 765			178 211 765
- likvid hitelfelvétel			18 955 104	18 955 104
- visszatérítendő támogatások			460 000	460 000
<b>Összesen:</b>	<b>178 211 765</b>	<b>0</b>	<b>19 415 104</b>	<b>197 626 869</b>
<b>6. Pénzmaradvány</b>	<b>916 443 629</b>	<b>1 499 000</b>	<b>26 122 761</b>	<b>944 065 390</b>
<b>7. Értékpapír beváltás</b>	<b>561 395 603</b>			<b>561 395 603</b>
<b>8. ÁHT-n beüli megelőlegezések</b>			<b>11 758 112</b>	<b>11 758 112</b>
<b>9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>3 967 480</b>	<b>3 967 480</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata :</b>	<b>2 163 749 507</b>	<b>6 317 000</b>	<b>78 498 871</b>	<b>2 248 565 378</b>
<b>II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár</b>				
- működési bevételek	3 000 000		-164 761	2 835 239
- intézményfinanszírozás	16 140 200		-1 942 488	14 197 712
- átvett pénzeszközök				0
- előző évi maradvány			164 761	164 761
<b>Művelődési ház és könyvtár összesen:</b>	<b>19 140 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 942 488</b>	<b>17 197 712</b>
<b>III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>1. Besenyszög Székhely</b>				
- működési bevételek				
- intézményfinanszírozás	67 526 000		2 584 649	70 110 649
- előző évi maradvány	3 324 590		1 931 227	5 255 817
- működési célú átvett pénzeszközök	11 290 410			11 290 410
<b>Besenyszög összesen:</b>	<b>82 141 000</b>	<b>0</b>	<b>4 515 876</b>	<b>86 656 876</b>
<b>2. Szászberek telephely</b>				
- intézményfinanszírozás	15 260 000		70 000	15 330 000
- előző évi maradvány				
- működési célú átvett pénzeszközök	6 345 750			6 345 750
<b>Szászberek összesen:</b>	<b>21 605 750</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>21 675 750</b>
<b>III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>103 746 750</b>	<b>0</b>	<b>4 585 876</b>	<b>108 332 626</b>
<b>IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde</b>				
- működési bevételek		215 000		215 000
- intézményfinanszírozás		6 317 000	381 332	6 698 332
<b>IV. Napsugár Bölcsőde összesen</b>		<b>6 532 000</b>	<b>381 332</b>	<b>6 913 332</b>
<b>I-IV. Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 286 636 457</b>	<b>12 849 000</b>	<b>81 523 591</b>	<b>2 381 009 048</b>
Intézmény finanszírozások	98 926 200	6 317 000	1 093 493	106 336 693
<b>Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:</b>	<b>2 187 710 257</b>	<b>6 532 000</b>	<b>80 430 098</b>	<b>2 274 672 355</b>

				1. sz.melléklet adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</b>				
	<b>2020. évi</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2020. évi</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előír.</b>			<b>módosított ei.</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata</b>				
1. Város gazdálkodás-műszaki csoporttal/12 fő/				
- személyi juttatások	77 840 000			77 840 000
- járulékok	13 567 000			13 567 000
- dologi kiadások	289 709 731		13 212 562	302 922 293
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
Óvodai társulásnak	94 088 460			94 088 460
Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ)	21 561 085			21 561 085
Egyéb(tagdíj, fogorv.,BURSA)	1 000 000		20 000	1 020 000
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Civil támogatások	4 200 000			4 200 000
Egyéb	600 000			600 000
1.3 Iskolai közüzemi díjak	1 781 000			1 781 000
1.4 Múzeum közüzemi díjai	893 500			893 500
1.5 Múzeum egyéb dologi kiadásai	640 000			640 000
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai	2 035 000			2 035 000
2. Szociális célú kiadások	14 000 000		300 000	14 300 000
2.1 Szüneti étkeztetés kiadásai	1 151 400		-105 450	1 045 950
2.2 Iskolai étkeztetés kiadásai	15 133 364		-1 025 554	14 107 810
3. Közvilágítás	8 255 000		18 000	8 273 000
4. Közmunkások alkalmazása /30 fő/				
- személyi juttatások	29 350 800			29 350 800
- járulékok	2 600 000			2 600 000
- dologi kiadások	100 000			100 000
5. Orvosi rendelő, ügyelet (1 fő)				
- személyi juttatások	3 978 000		500 000	4 478 000
- járulékok	697 000		87 500	784 500
- dologi kiadások	13 024 000			13 024 000
6. Védőnői szolgálat /2 fő/				
- személyi juttatások	9 849 800		500 000	10 349 800
- járulékok	1 730 000		87 500	1 817 500
- dologi kiadások	677 000			677 000
7. Tartalékok			26 266 016	26 266 016
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>608 462 140</b>	<b>0</b>	<b>39 860 574</b>	<b>648 322 714</b>
8. Beruházások:				
- Tsz központ átalakítása	194 663 331			194 663 331
- Szociális könyha kialakítása	171 429 754			171 429 754
- Bölcsőde	200 074 812			200 074 812
- Sportliget	79 219 520			79 219 520
- Kerékpár út	92 008 664			92 008 664
- Orvoslakás	252 212 407			252 212 407
- Intézményi energetikai beruházás/napelem/ II.	70 001 628			70 001 628
- Település rendezési tervek	3 429 000			3 429 000
- Kubinyi programból eszközbeszerzés	775 000			775 000
- Traktorvásárlás	12 500 000			12 500 000
- Műszaki csoport iroda	1 156 052			1 156 052
- Ingatlanvásárlások	6 000 000		2 041 600	8 041 600
- Egyéb beruházások			6 152 137	6 152 137
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 083 470 168</b>	<b>0</b>	<b>8 193 737</b>	<b>1 091 663 905</b>
9. Felújítások:				
- Járda felújítások-orvoslakáselőtti	7 714 126			7 714 126
- Belvízelvezető árkok	28 232 015			28 232 015
- Kubinyi programból székelfelújítás	1 225 000			1 225 000
- Hivatal felújítás	9 699 998			9 699 998
- Palotási ármelő felújítása	23 000 000			23 000 000
- Plc vezérlő felújítás-szennyvízátelőlőnél	1 186 879			1 186 879
- Egyéb felújítások			8 463 522	8 463 522
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>71 058 018</b>	<b>0</b>	<b>8 463 522</b>	<b>79 521 540</b>
10. Állampapír vásárlás	280 695 605			280 695 605
11. Letelepedési támogatás			1 472 441	1 472 441

				1. sz.melléklet adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként</b>				
	2020. évi eredeti előír.	1. módosítás	2. módosítás	2020. évi módosított ei.
<b>Megnevezés</b>				
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>280 695 605</b>	<b>0</b>	<b>1 472 441</b>	<b>282 168 046</b>
12. Intézmények finanszírozása	98 926 200	6 317 000	1 093 493	106 336 693
13. Hitteltörlesztések	11 653 740		18 955 104	30 608 844
14. Visszatérítendő támogatások			460 000	460 000
15. Állami megelőlegezés visszafizetése	9 483 636			9 483 636
<b>Besenyszög Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 163 749 507</b>	<b>6 317 000</b>	<b>78 498 871</b>	<b>2 248 565 378</b>
<b>II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár /4fő/</b>				
1. Művelődési ház /2 fő/				
- személyi juttatások	5 159 200			5 159 200
- járulékok	1 001 000			1 001 000
- dologi kiadások	4 840 000		-1 942 488	2 897 512
- felhalmozási kiadások				
2. Könyvtár /2 fő/				
- személyi juttatások	6 200 000			6 200 000
- járulékok	1 100 000			1 100 000
- dologi kiadások	420 000			420 000
- felhalmozási kiadások /könyvek/	420 000			420 000
<b>Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.:</b>	<b>19 140 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 942 488</b>	<b>17 197 712</b>
<b>III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /19 fő/</b>				
1. Besenyszög Székhely /15 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	63 041 000		3 970 455	67 011 455
- járulékok	11 660 000		615 421	12 275 421
- dologi kiadások	7 440 000		-114 760	7 325 240
- átadott pénzeszköz			92 760	92 760
- felhalmozási kiadások	0		22 000	22 000
<b>Besenyszög kiadásai összesen:</b>	<b>82 141 000</b>	<b>0</b>	<b>4 585 876</b>	<b>86 726 876</b>
2. Szászberek telephely /4 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	17 036 000			17 036 000
- járulékok	3 069 750			3 069 750
- dologi kiadások	1 500 000			1 500 000
- felhalmozási kiadások				
<b>Szászberek kiadásai összesen:</b>	<b>21 605 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 605 750</b>
<b>III. Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>103 746 750</b>	<b>0</b>	<b>4 585 876</b>	<b>108 332 626</b>
<b>IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde (7 fő)</b>				
- személyi juttatások		4 809 000	381 332	5 190 332
- járulékok		750 000		750 000
- dologi kiadások		973 000	-26 543	946 457
- felhalmozási kiadások			26 543	26 543
<b>IV. Napsugár Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 532 000</b>	<b>381 332</b>	<b>6 913 332</b>
<b>I-IV. Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 286 636 457</b>	<b>12 849 000</b>	<b>81 523 591</b>	<b>2 381 009 048</b>
Intézmény finanszírozások	98 926 200	6 317 000	1 093 493	106 336 693
<b>Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:</b>	<b>2 187 710 257</b>	<b>6 532 000</b>	<b>80 430 098</b>	<b>2 274 672 355</b>

				1. sz. tájékoztató adatok Ft-ban
<i>Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei</i>				
<i>költségvetési szervként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előír.</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2020. évi módosított ei.</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Eszterlánc Óvoda bevételei</b>				
<b>1. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda</b>				
- étkezési térítési díjak és egyéb bevételek	526 390		144 685	671 075
- intézményfinanszírozás	72 448 360			72 448 360
- előző évi maradvány			939 129	939 129
- egyéb átvett pénzeszközök	1 800 000		2 292 656	4 092 656
<b>Összesen</b>	<b>74 774 750</b>		<b>3 376 470</b>	<b>78 151 220</b>
<b>2. Szászbereki Óvoda</b>				
- étkezési térítési díjak, AFA				
- előző évi elszámolás				
- Szászberektől átvett	7 438 794			7 438 794
- intézményfinanszírozás	21 640 100			21 640 100
<b>Összesen</b>	<b>29 078 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 078 894</b>
<b>Eszterlánc Óvoda összesen</b>	<b>103 853 644</b>	<b>0</b>	<b>3 376 470</b>	<b>107 230 114</b>
<b>II Eszterlánc Óvoda kiadásai</b>				
<b>1. Eszterlánc Óvoda /14 fő/</b>				
- személyi juttatások	49 285 000		1 200 000	50 485 000
- járulékok	8 630 000			8 630 000
- dologi kiadások	6 505 000		-2 000	6 503 000
- gyermekékeztetés	10 213 500			10 213 500
- átadott pénzeszköz			2 000	2 000
- felhalmozási kiadások	141 250		2 176 470	2 317 720
<b>Eszterlánc Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>74 774 750</b>	<b>0</b>	<b>3 376 470</b>	<b>78 151 220</b>
<b>2. Szászbereki Óvoda /6 fő/</b>				
- személyi juttatások	20 461 080			20 461 080
- járulékok	3 691 314			3 691 314
- dologi kiadások	1 500 000			1 500 000
- gyermekékeztetés	3 426 500			3 426 500
- felhalmozási kiadások				
<b>Szászbereki Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>29 078 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 078 894</b>
<b>Eszterlánc Óvoda összesen</b>	<b>103 853 644</b>	<b>0</b>	<b>3 376 470</b>	<b>107 230 114</b>