

				1. sz.melléklet
				adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előír.</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított ei.</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata</b>				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>35 855 859</b>	<b>1 905 000</b>		<b>37 760 859</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
- Helyi iparüzési adók	40 000 000			40 000 000
- egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>
<b>3. Költségvetési támogatások</b>				
- 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
<b>Költségvetési támogatások összesen</b>	<b>333 952 812</b>	<b>0</b>	<b>18 831 783</b>	<b>352 784 595</b>
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>				
- 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
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>180 591 119</b>	<b>1 550 466</b>	<b>149 521 843</b>	<b>331 663 428</b>
<b>5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés</b>				
- likvid hitelfelvétel	25 000 000			25 000 000
- visszatérítendő támogatások	2 000 000	2 625 780		4 625 780
<b>Összesen:</b>	<b>27 000 000</b>	<b>2 625 780</b>		<b>29 625 780</b>
<b>6. Pénzmaradvány</b>	<b>565 305 474</b>	<b>849 610</b>		<b>566 155 084</b>
<b>7. Értékpapír beváltás</b>	<b>261 858 892</b>			<b>261 858 892</b>
<b>8. ÁHT-n belüli megelőlegezések</b>	<b>11 758 112</b>			<b>11 758 112</b>
<b>9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>9 857 087</b>	<b>9 857 087</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata :</b>	<b>1 456 822 268</b>	<b>6 930 856</b>	<b>178 210 713</b>	<b>1 641 963 837</b>
<b>II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár</b>				
- működési bevételek	1 000 000			1 000 000
- intézményfinanszírozás	14 325 000			14 325 000
- előző évi maradvány		128 853		128 853
<b>Művelődési ház és könyvtár összesen:</b>	<b>15 325 000</b>	<b>128 853</b>	<b>0</b>	<b>15 453 853</b>
<b>III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>1. Besenyszög Székhely</b>				
- 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
<b>Besenyszög összesen:</b>	<b>94 439 000</b>	<b>67 592</b>	<b>7 453 446</b>	<b>101 960 038</b>
<b>2. Szászberek telephely</b>				
- 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
<b>Szászberek összesen:</b>	<b>19 544 960</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>	<b>20 318 960</b>
<b>III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>113 983 960</b>	<b>841 592</b>	<b>7 453 446</b>	<b>122 278 998</b>
<b>IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde</b>				
- működési bevételek	414 782			414 782
- előző évi maradvány		33 300		33 300
- intézményfinanszírozás	33 921 218			33 921 218
<b>IV. Napsugár Bölcsőde összesen</b>	<b>34 336 000</b>	<b>33 300</b>	<b>0</b>	<b>34 369 300</b>
<b>V. Eszterlanc Óvoda bevételei</b>				
<b>1. Besenyszögi Eszterlanc Óvoda</b>				
- 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
<b>Összesen</b>			<b>82 118 330</b>	<b>82 118 330</b>
<b>2. Szászbereki Óvoda</b>				
- 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
<b>Összesen</b>			<b>23 502 043</b>	<b>23 502 043</b>
<b>V. Eszterlanc Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 620 373</b>	<b>105 620 373</b>
<b>I-V. Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 620 467 228</b>	<b>7 934 601</b>	<b>291 284 532</b>	<b>1 919 686 361</b>
Intézmény finanszírozások	145 064 218	0	102 392 850	247 457 068
<b>Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:</b>	<b>1 475 403 010</b>	<b>7 934 601</b>	<b>188 891 682</b>	<b>1 672 229 293</b>
				1. sz.melléklet
				adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</b>				
	<b>2021. évi</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2021. évi</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előir.</b>			<b>módosított ei.</b>
<b>I. Besenyszög Város Önkormányzata</b>				
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 AHT-n belülre				
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 AHT-n kívülre				
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 könyha				
- személyi juttatások			4 000 000	4 000 000
- járulékok			400 000	400 000
- dologi kiadások			8 000 000	8 000 000
10. Tartalékok				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>506 931 758</b>	<b>4 305 076</b>	<b>-69 519 500</b>	<b>441 717 334</b>

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
- Sportliget	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 ármelő			23 000 000	23 000 000
- Egyéb beruházások	5 544 000		40 104 089	45 648 089
<b>Beruházások összesen</b>	<b>675 645 328</b>	<b>0</b>	<b>68 032 403</b>	<b>743 677 731</b>
				1. sz.melléklet
				adatok Ft-ban
<b>Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai</b>				
<b>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</b>				
	<b>2021. évi</b>	<b>1. módosítás</b>	<b>2. módosítás</b>	<b>2021. évi</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előír.</b>			<b>módosított ei.</b>
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 ármelő felújítása	23 000 000		-23 000 000	0
- Egyéb felújítások	8 000 000		23 000 000	31 000 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>78 098 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 098 112</b>
12. Fejlesztési támogatások			4 324 960	4 324 960
13. Visszatérítendő támogatások		2 625 780		2 625 780
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 625 780</b>	<b>4 324 960</b>	<b>6 950 740</b>
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 megelölekezés visszafizetése	11 758 112			11 758 112
<b>Besenyszög Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 456 822 268</b>	<b>6 930 856</b>	<b>178 210 713</b>	<b>1 641 963 837</b>
<b>II. Wesciczky Antal Múvelödési ház és Könyvtár /2fő/</b>				
1. Múvelödési 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
<b>Múvelödési ház és könyvtár kiadásai össz.:</b>	<b>15 325 000</b>	<b>128 853</b>	<b>0</b>	<b>15 453 853</b>
<b>III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /19 fő/</b>				
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
<b>Besenyszög kiadásai összesen:</b>	<b>94 439 000</b>	<b>67 592</b>	<b>7 453 446</b>	<b>101 960 038</b>
<b>2. Szászberek telephely /4 fő/</b>				
- 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				
<b>Szászberek kiadásai összesen:</b>	<b>19 544 960</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>	<b>20 318 960</b>
<b>III. Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>113 983 960</b>	<b>841 592</b>	<b>7 453 446</b>	<b>122 278 998</b>
<b>IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde (7 fő)</b>				
- 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
<b>IV. Napsugár Bölcsőde összesen</b>	<b>34 336 000</b>	<b>33 300</b>	<b>0</b>	<b>34 369 300</b>
<b>V. Eszterlác Óvoda bevételei</b>				
<b>1. Eszterlác Óvoda /14 fő/</b>				
- 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
<b>Eszterlác Óvoda kiadásai összesen:</b>			<b>82 118 330</b>	<b>82 118 330</b>
<b>2. Szászbereki Óvoda /6 fő/</b>				
- 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
<b>Szászbereki Óvoda kiadásai összesen:</b>			<b>23 502 043</b>	<b>23 502 043</b>
<b>V. Eszterlác Óvoda összesen</b>			<b>105 620 373</b>	<b>105 620 373</b>
<b>I-IV. Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 620 467 228</b>	<b>7 934 601</b>	<b>291 284 532</b>	<b>1 919 686 361</b>
Intézmény finanszírozások	145 064 218	0	102 392 850	247 457 068
<b>Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:</b>	<b>1 475 403 010</b>	<b>7 934 601</b>	<b>188 891 682</b>	<b>1 672 229 293</b>