

10. sz melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez				
				adatok Ft-ban
Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai				
<i>költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként</i>				
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Város gazdálkodás-műszaki csoporttal/12 fő/				
- személyi juttatások	16 340 000	16 340 000	13 646 071	83,51%
- járulékok	3 257 000	3 257 000	2 569 834	78,90%
- dologi kiadások	49 327 027	62 539 589	60 340 041	96,48%
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré				
Óvodai társulásnak	94 088 460	94 088 460	92 534 437	98,35%
Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ)	21 561 085	21 561 085	17 720 454	82,19%
Egyéb(tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA)	1 000 000	1 020 000	1 015 548	99,56%
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré				
Civil támogatások	4 200 000	4 200 000	1 490 000	35,48%
Egyéb	600 000	600 000	538 942	89,82%
1.3 Iskolai közüzemi díjak	1 781 000	1 781 000	1 671 835	93,87%
1.4 Múzeum közüzemi díjai	893 500	893 500	794 723	88,94%
1.5 Múzeum egyéb dologi kiadásai	640 000	640 000	456 590	71,34%
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai	2 035 000	2 035 000	-42 021	-2,06%
2. Szociális célú kiadások	14 000 000	14 300 000	14 235 710	99,55%
2.1 Szünidei étkeztetés kiadásai	1 151 400	1 045 950	1 038 243	99,26%
2.2 Iskolai étkeztetés kiadásai	15 133 364	14 107 810	12 450 893	88,26%
3. Közvilágítás	8 255 000	8 273 000	8 272 283	99,99%
4. Közmunkások alkalmazása /30 fő/				
- személyi juttatások	29 350 800	29 350 800	28 561 673	97,31%
- járulékok	2 600 000	2 600 000	2 767 950	106,46%
- dologi kiadások	100 000	100 000	40 159	40,16%
5. Orvosi rendelő, ügyelet (1 fő)				
- személyi juttatások	3 978 000	4 478 000	4 656 243	103,98%
- járulékok	697 000	784 500	751 615	95,81%
- dologi kiadások	13 024 000	13 024 000	12 176 141	93,49%
6. Védőnői szolgálat /2 fő/				
- személyi juttatások	9 849 800	10 349 800	9 468 166	91,48%
- járulékok	1 730 000	1 817 500	1 815 987	99,92%
- dologi kiadások	677 000	677 000	557 988	82,42%
7. Műszaki csoport /11 fő/				
- személyi juttatások	36 700 000	36 700 000	34 922 438	95,16%
- járulékok	6 500 000	6 500 000	5 795 260	89,16%
- dologi kiadások	9 050 000	9 050 000	6 959 643	76,90%
8. Pályázatok				
- személyi juttatások	24 800 000	24 800 000	25 111 359	101,26%
- járulékok	3 810 000	3 810 000	3 798 540	99,70%
- dologi kiadások	231 332 704	231 332 704	110 618 734	47,82%
9. Tartalékok		26 266 016		
Működési kiadások összesen	608 462 140	648 322 714	476 735 479	73,53%
10. Beruházások:				
- Tsz központ átalakítása	194 663 331	194 663 331	49 316 842	25,33%
- Szociális konyha kialakítása	171 429 754	171 429 754		
- Bölcsőde	200 074 812	200 074 812	202 629 871	101,28%
- Sportliget	79 219 520	79 219 520		
- Kerékpár út	92 008 664	92 008 664	92 141 819	
- Orvoslakás	252 212 407	252 212 407	9 432 900	3,74%
- Intézményi energetikai beruházás/napelem/ II.	70 001 628	70 001 628	71 145 666	101,63%
- Település rendezési tervek	3 429 000	3 429 000	2 032 000	59,26%
- Kubinyi programból eszközbeszerzés	775 000	775 000	286 200	
- Traktorvásárlás	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
- Műszaki csoport iroda	1 156 052	1 156 052	1 156 052	100,00%
- Ingatlanvásárlások	6 000 000	8 041 600	8 041 600	100,00%
- Hivatal akadálymentesítése		1 335 075	1 335 075	
- Egyéb beruházások		4 817 062	4 817 062	100,00%
Beruházások összesen	1 083 470 168	1 091 663 905	454 835 087	41,66%

10. sz melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés				adatok Ft-ban
	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%-a
11. Felújítások:			12.31-ig	
- Járda felújítások-orvoslakáselőtti	7 714 126	7 714 126		
- Belvízelvezető árkok	28 232 015	28 232 015	27 914 515	98,88%
- Kubinyi programból szekérfelújítás	1 225 000	1 225 000	1 225 000	100,00%
- Hivatal felújítás	9 699 998	9 699 998	4 729 807	48,76%
- Palotási árnélő felújítása	23 000 000	23 000 000	508 000	2,21%
- Plc vezérlő felújítás-szennyvízátemelőnél	1 186 879	1 186 879	1 186 879	100,00%
- szivattyú felújítás		7 485 622	7 485 622	
- Járda felújítási terv		977 900	977 900	100,00%
Felújítások összesen:	71 058 018	79 521 540	44 027 723	55,37%
12. Állampapír vásárlás	280 695 605	280 695 605	280 550 000	99,95%
13. Letelepedési támogatás		1 472 441	1 472 441	
14. Visszatérítendő támogatás		460 000	460 000	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások	280 695 605	282 628 046	282 482 441	99,95%
15. Intézmények finanszírozása	98 926 200	106 336 693	106 336 693	100,00%
16. Hiteltörlesztések	11 653 740	30 608 844	30 608 844	100,00%
17. Állami megelőlegezés visszafizetése	9 483 636	9 483 636	9 483 636	100,00%
Besenyszög Város Önkormányzata összesen:	2 163 749 507	2 248 565 378	1 404 509 903	62,46%
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár /4fő/				
1. Művelődési ház /2 fő/				
- személyi juttatások	5 159 200	5 159 200	4 958 820	96,12%
- járulékok	1 001 000	1 001 000	1 058 672	105,76%
- dologi kiadások	4 840 000	2 774 935	1 263 949	45,55%
- felhalmozási kiadások		119 940	119 940	100,00%
2. Könyvtár /2 fő/				
- személyi juttatások	6 200 000	6 200 000	5 916 015	95,42%
- járulékok	1 100 000	1 100 000	1 012 125	92,01%
- dologi kiadások	420 000	420 000	206 781	49,23%
- felhalmozási kiadások /könyvek/	420 000	422 637	422 637	100,00%
Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.:	19 140 200	17 197 712	14 958 939	86,98%
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /19 fő/				
1. Besenyszög Székhely /15 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	63 041 000	67 011 455	65 797 169	98,19%
- járulékok	11 660 000	12 275 421	11 433 756	93,14%
- dologi kiadások	7 440 000	7 440 000	5 357 142	72,00%
- átadott (gyermekszül.tám.)			92 760	
- felhalmozási kiadások	0	0	22 000	
Besenyszög kiadásai összesen:	82 141 000	86 726 876	82 702 827	95,36%
2. Szászberek telephely /4 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	17 036 000	17 036 000	15 951 618	93,63%
- járulékok	3 069 750	3 069 750	2 468 218	80,40%
- dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 271 172	84,74%
- felhalmozási kiadások				
Szászberek kiadásai összesen:	21 605 750	21 605 750	19 691 008	91,14%
Önkormányzati Hivatal összesen:	103 746 750	108 332 626	102 393 835	94,52%
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde(7fő)				
- személyi juttatások		5 190 332	5 137 435	98,98%
- járulékok		750 000	729 264	97,24%
- dologi kiadások		946 457	810 530	85,64%
- felhalmozási kiadások		26 543	26 543	100,00%
Bölcsőde kiadásai össz.:		6 913 332	6 703 772	96,97%
I-IV. Önkormányzat összesen:	2 286 636 457	2 381 009 048	1 528 566 449	64,20%
Intézmény finanszírozások	98 926 200	106 336 693	106 336 693	100,00%
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	2 187 710 257	2 274 672 355	1 422 229 756	62,52%