

| | |
|--|----------------------|
| | 10. melléklet |
| | adatok Ft-ban |
| Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei | |
| költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként | |
| | 2023.évi |
| Megnevezés | terv |
| I. Besenyszög Város Önkormányzata | |
| 1. Működési bevételek | 50 906 800 |
| 2. Közhatalmi bevételek | |
| - Helyi iparüzési adók | 80 000 000 |
| - Gépjármű adók | |
| - egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 |
| Sajátos működési bevételek összesen: | 80 500 000 |
| 3. Költségvetési támogatások | |
| - Helyi önk.működési támogatása | 139 459 251 |
| - Köznevelési feladatok támogatása | 77 942 610 |
| - Pénzbeli szociális felad. támogatása | 17 116 000 |
| - Gyermekétk. feladatok támogatása | 41 621 381 |
| - Bölcsődei feladatok támogatása | 33 955 619 |
| - Közművelődési támogatás | 7 225 445 |
| - Egyéb állami támogatás (működési célú) | 37 274 891 |
| - Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú) | |
| Költségvetési támogatások összesen | 354 595 197 |
| 4. Átvett pénzeszközök | |
| - Megyei Egészségb.Pénztártól | 22 747 600 |
| - Munkaügyi kp-tól,M.Államkincstártól | 25 560 000 |
| - EU-s programok támogatása (működési célú) | 0 |
| - EU-s programok támogatása (fejlesztési célú) | 0 |
| - Egyéb (működési célú) | 2 500 000 |
| - Egyéb (felhalmozási célú) | |
| Átvett pénzeszközök összesen: | 50 807 600 |
| 5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés | |
| - működési hitelfelvétel | |
| - fejlesztési hitelfelvétel | |
| - visszatérítendő támogatások | |
| Összesen: | 0 |
| 6. Pénzmaradvány | 125 663 194 |
| 7. Értékpapír beváltás | |
| 8. AHT-n beüli megelőlegezések | 12 692 812 |
| 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 25 000 000 |
| I. Besenyszög Város Önkormányzata : | 700 165 603 |
| II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár | |
| - működési bevételek | 1 000 000 |
| - intézményfinanszírozás | 21 209 000 |
| - átvett pénzeszközök | |
| - előző évi maradvány | |
| Művelődési ház és könyvtár összesen: | 22 209 000 |
| III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | |
| 1. Besenyszög Székhely | |
| - működési bevételek | |
| - intézményfinanszírozás | 82 459 000 |
| - előző évi maradvány | 0 |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 9 341 000 |
| Besenyszög összesen: | 91 800 000 |
| 2. Szászberek telephely | |
| - intézményfinanszírozás | 15 915 830 |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 9 054 820 |
| Szászberek összesen: | 24 970 650 |

| | |
|---|----------------------|
| Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.: | 22 209 000 |
| III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | |
| 1. Besenyszög Székhely | |
| - igazgatási személyi juttatások | 75 298 000 |
| - járulékok | 10 020 000 |
| - dologi kiadások | 6 482 000 |
| - átadott pénzeszköz | |
| - felhalmozási kiadások | |
| Besenyszög kiadásai összesen: | 91 800 000 |
| 2. Szászberek telephely | |
| - igazgatási személyi juttatások | 20 755 000 |
| - járulékok | 2 715 650 |
| - dologi kiadások | 1 500 000 |
| - felhalmozási kiadások | |
| Szászberek kiadásai összesen: | 24 970 650 |
| Önkormányzati Hivatal összesen: | 116 770 650 |
| IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde | |
| 1. Bölcsődei feladatok | |
| - személyi juttatások | 33 925 000 |
| - járulékok | 4 626 000 |
| - dologi kiadások | 3 279 000 |
| - felhalmozási kiadások | |
| Bölcsődei feladatok kiadásai : | 41 830 000 |
| 2. Bölcsődei étkeztetési feladatok | |
| - személyi juttatások | 4 415 000 |
| - járulékok | 574 000 |
| - dologi kiadások | |
| Bölcsődei étkeztetési feladatok kiadásai : | 4 989 000 |
| IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde összesen | 46 819 000 |
| V. Eszterlanc Óvoda kiadásai | |
| 1. Óvodai feladatok | |
| - személyi juttatások | 67 870 000 |
| - járulékok | 9 100 000 |
| - dologi kiadások | 10 562 873 |
| - gyermekétkeztetés | |
| - átadott pénzeszköz | |
| - felhalmozási kiadások | 100 000 |
| Óvodai feladatok kiadásai összesen: | 87 632 873 |
| 2. Konyhai feladatok | |
| - személyi juttatások | 34 984 000 |
| - járulékok | 3 662 000 |
| - dologi kiadások | 89 223 500 |
| - felhalmozási kiadások | |
| Konyhai feladatok kiadásai összesen: | 127 869 500 |
| V. Eszterlanc Óvoda összesen | 215 502 373 |
| I-V. Önkormányzat összesen: | 1 101 466 626 |
| Intézmény finanszírozások | 295 478 220 |
| Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül: | 805 988 406 |

| | |
|---|----------------------|
| 4. Közmunkások alkalmazása | |
| - személyi juttatások | 24 000 000 |
| - járulékok | 1 560 000 |
| - dologi kiadások | 200 000 |
| 5. Orvosi rendelő, ügyelet | |
| - személyi juttatások | 4 200 000 |
| - járulékok | 546 000 |
| - dologi kiadások | 19 088 000 |
| 6. Védőnői szolgálat | |
| - személyi juttatások | 8 241 000 |
| - járulékok | 1 100 000 |
| - dologi kiadások | 470 000 |
| 7. Műszaki csoport | |
| - személyi juttatások | 38 200 000 |
| - járulékok | 5 000 000 |
| - dologi kiadások | 6 842 000 |
| 8. Pályázatok | |
| - személyi juttatások | 1 770 000 |
| - járulékok | 230 000 |
| - dologi kiadások | |
| - fel nem használt forrás visszafizetése | 8 259 574 |
| 9. Tartalékok | |
| Működési kiadások összesen | 256 669 831 |
| 8. Beruházások: | |
| - Sportliget | 88 000 000 |
| - Egyéb beruházások | |
| Beruházások összesen | 88 000 000 |
| 9. Felújítások: | |
| - Egyéb felújítások (TRV szivattyú, ajtó szab.tér) | 8 000 000 |
| Felújítások összesen: | 8 000 000 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 11. Intézmények finanszírozása | 295 478 220 |
| 12. Visszatérítendő támogatások | 25 000 000 |
| 13. Hiteltörlesztések | 14 324 740 |
| 14. Forgatási célú értékpapír vásárlása | |
| 15. Állami megelőlegezés visszafizetése | 12 692 812 |
| Besenyszög Város Önkormányzata összesen: | 700 165 603 |
| | |
| | |
| | |
| | 10. melléklet |
| | adatok Ft-ban |
| Megnevezés | |
| | 2023.évi |
| | terv |
| II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár | |
| 1. Művelődési ház | |
| - személyi juttatások | 4 726 000 |
| - járulékok | 675 000 |
| - dologi kiadások | 1 180 000 |
| - felhalmozási kiadások | |
| 2. Könyvtár | |
| - személyi juttatások | 5 301 000 |
| - járulékok | 715 000 |
| - dologi kiadások | 360 000 |
| - felhalmozási kiadások /könyvek/ | 750 000 |
| 3. Múzeum | |
| - személyi juttatások | 3 233 000 |
| - járulékok | 435 000 |
| - dologi kiadások | 4 834 000 |
| | |