

Besenyő Város Önkormányzata

Tájékoztató a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi		2023. évi	2024. évi	2025. évi
			Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti ei.	terv	terv
A	B	C	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	428 307 718	454 811 891	441 791 022	423 798 617	423 798 617	423 798 617
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 977 800	130 268 900	130 268 900	139 459 251	139 459 251	139 459 251
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	80 501 250	74 882 160	74 882 160	77 942 610	77 942 610	77 942 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 699 000	45 251 000	45 251 000	51 071 619	51 071 619	51 071 619
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	30 792 264	30 039 872	30 039 872	41 621 381	41 621 381	41 621 381
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 006	7 274 131	7 274 131	7 225 445	7 225 445	7 225 445
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 906 861	65 442 862	65 442 862	37 274 891	37 274 891	37 274 891
8	Elszámolásból származó bevételek		2 433 591	2 433 591			
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	341 159 181	355 592 516	355 592 516	354 595 197	354 595 197	354 595 197
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 148 537	99 219 375	86 198 506	69 203 420	69 203 420	69 203 420
15	14-ből EU-s támogatás	4 924 634	5 525 530	6 274 324			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 142 762	10 000 000	10 000 000			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 625 414					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	258 517 348	10 000 000	10 000 000			
22	21-ből EU-s támogatás	218 183 019					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	119 965 798	35 500 000	37 579 719	80 500 000	80 500 000	80 500 000
24	Építményadó						
25	Ídegenforgalmi adó						
26	Íparizési adó	119 095 239	35 000 000	36 898 186	80 000 000	80 000 000	80 000 000
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek	870 559	500 000	681 533	500 000	500 000	500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	63 722 756	90 010 307	94 794 118	138 333 783	138 333 783	138 333 783
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 931 650		6 641 230			
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 498 558	56 752 747	53 926 487	100 389 007	100 389 007	100 389 007
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 573 123	250 000	3 695 577			
35	Tulajdonosi bevételek	9 018 180	8 000 000	591 892	8 000 000	8 000 000	8 000 000
36	Ellátási díjak	8 355 144	6 445 390	7 083 884	8 636 254	8 636 254	8 636 254
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 577 671	15 262 170	17 179 313	21 308 522	21 308 522	21 308 522
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 000					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 856 175	3 300 000	4 571 786			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	945		7 635			
41	Biztosítási általános kárérték	229 121		250 000			
42	Egyéb működési bevételek	663 189		846 314			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 857 087	14 423 097	16 045 149	25 000 000		
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	9 857 087	14 423 097	16 045 149	25 000 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részvétel értékesítése						
48	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	4 255 886	2 281 000	2 718 712			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 625 780	500 000	500 000			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 629 806	1 781 000	2 218 712			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	12 093 350	80 000	80 000			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 293 250	80 000	80 000			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 800 000					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	908 345 057	607 106 295	603 008 720	667 632 400	642 632 400	642 632 400
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	22 003 000					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 003 000					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	105 000 000	403 680 000	377 680 000			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	105 000 000	403 680 000	377 680 000			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 462 591	312 527 797	312 527 797	125 663 194		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 462 591	312 527 797	312 527 797	125 663 194		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	10 581 167	10 581 167	12 692 812	12 692 812	13 000 000	13 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 581 167	10 581 167	12 692 812	12 692 812	13 000 000	13 000 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Változóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	711 046 758	726 788 964	702 900 609	138 356 006	13 000 000	13 000 000

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 619 391 815	1 333 895 259	1 305 909 329	805 988 406	655 632 400	655 632 400
----	---	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi		2023. évi eredeti ei.	2024. évi terv	2025. évi terv
			Módosított előirányzat	Teljesítés			
A	B	C	E	F	G	H	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	674 320 188	743 892 890	662 615 597	682 120 854	655 632 400	655 632 400
2	Személyi juttatások	302 068 425	350 356 082	326 191 619	348 070 000	348 070 000	348 070 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 255 198	45 343 816	41 970 874	44 086 650	44 086 650	44 086 650
4	Dologi kiadások	278 355 524	296 110 478	255 521 890	239 204 630	239 204 630	239 204 630
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 499 136	11 459 000	8 316 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 141 905	40 623 514	30 615 214	37 259 574	10 771 120	10 771 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 439 036	1 792 614	1 792 614			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		964 495	964 495			
9	- Egyéb előírások befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	27 003 174	10 000 000	9 715 965	10 259 574		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 625 780	12 096 688	12 096 688	25 000 000		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 073 915	6 117 932	6 045 452	2 000 000		
19	- Tartalékok			9 651 785			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			9 651 785		10 771 120	10 771 120
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	511 477 978	312 116 462	237 208 213	96 850 000		
23	Beruházások	491 487 116	272 925 465	206 305 622	88 500 000		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 064 892	55 650 575		88 000 000		
25	Felújítások	15 665 902	39 190 997	30 902 591	8 000 000		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		6 727 000				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 324 960					
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 324 960					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 185 798 166	1 056 009 352	899 823 810	778 970 854	655 632 400	655 632 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+ 40)	106 327 740	14 324 740	14 324 740	14 324 740		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	84 324 740	14 324 740	14 324 740	14 324 740		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 003 000					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)	2 980 000	252 980 000	252 980 000			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 980 000	252 980 000	252 980 000			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+ 52)	11 758 112	10 581 167	10 581 167	12 692 812		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 758 112	10 581 167	10 581 167	12 692 812		
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+ 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	121 065 852	277 885 907	277 885 907	27 017 552		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 306 864 018	1 333 895 259	1 177 709 717	805 988 406	655 632 400	655 632 400