

BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 266 581	272 848 667	333 952 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 567 470	126 043 012	129 437 956
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 931 217	85 990 590	86 560 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 006 795	49 691 135	70 791 536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 111 161	6 240 857	7 163 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 861 247	4 673 540	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	788 691	209 533	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	198 757 284	106 752 236	64 782 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	198 757 284	106 752 236	64 782 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	99 454 067	18 587 979	4 114 214
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 668 709	87 032 377	119 195 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	295 668 709	85 032 377	119 195 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 937 214	119 195 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	104 503 497	83 678 035	40 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	96 057 437	82 621 373	40 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	384 099	670 004	500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 061 961	386 658	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 412 277	38 989 405	37 270 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 259 061	7 503 010	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 980 322	10 296 044	13 166 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 754	1 350 637	810 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 603 425	8 121 885	8 000 000
5.5.	Ellátási díjak	5 256 201	4 062 604	7 296 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 673 272	6 782 487	7 998 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		108 995	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 202	8 456	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	274 605	138 720	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 752 435	616 567	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 889 915	5 734 252	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 882 041	5 734 252	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 082 418	2 027 999	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 117 803		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 964 615	2 027 999	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 270 135	19 865 000	10 779 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 384 184	465 000	2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 885 951	19 400 000	8 779 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	978 850 816	616 927 971	606 480 532
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	37 952 321	135 925 528	25 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 443 546	116 970 424	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	21 508 775	18 955 104	25 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		280 699 998	261 858 892
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		280 699 998	261 858 892
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 135 708 296	949 485 968	570 305 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 135 708 296	949 485 968	570 305 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 483 636	11 758 112	11 758 112
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 483 636	11 758 112	11 758 112
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 183 144 253	1 377 869 606	868 922 478
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 161 995 069	1 994 797 577	1 475 403 010

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	634 730 006	600 177 165	669 856 718
1.1.	Személyi juttatások	240 676 124	214 248 872	225 543 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 111 384	34 201 221	34 663 360
1.3.	Dologi kiadások	234 235 266	224 099 221	258 545 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 472 091	14 235 710	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 235 141	113 392 141	136 104 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	321 833	60 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		13	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 746 689	111 210 426	129 204 059
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 166 619	2 121 702	6 900 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 304 060	501 386 371	754 463 440
2.1.	Beruházások	131 096 425	455 426 207	676 365 328
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			375 873 012
2.3.	Felújítások	94 559 285	44 027 723	78 098 112
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 727 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 648 350	1 932 441	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 558 350	460 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000	1 472 441	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	895 034 066	1 101 563 536	1 424 320 158
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 508 775	30 608 844	39 324 740
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 653 740	14 324 740
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 508 775	18 955 104	25 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	280 699 998	280 695 605	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	280 699 998	280 695 605	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 583 031	9 483 636	11 758 112
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 583 031	9 483 636	11 758 112
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	310 791 804	320 788 085	51 082 852
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 205 825 870	1 422 351 621	1 475 403 010

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		13 672 641	18 174 740	17 764 740	17 354 740	75 472 270	142 439 131
5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	2019.	11 653 740	14 324 740	14 324 740	14 324 740	67 132 270	121 760 230
6.	Fejlesztési célú hitelkamatok	2019.	2 018 901	3 850 000	3 440 000	3 030 000	8 340 000	20 678 901
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			13 672 641	18 174 740	17 764 740	17 354 740	75 472 270	142 439 131

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	9 266 641	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	40 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	40 000 000	
13.	Egyéb közhatalmi bevételből biztosított kedvezmény, mentesség	500 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 253 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	10 160 000	
16.	Egyéb kedvezmény	2 591 000	
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	77 770 641	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 3 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	6 200 000
2.	Egyháznak átadott (KOSZISZ)	múzeum (víz,internet,telefon,szemét)	700 000
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000 000
4.	Szolnoki Kistérség	fogorvosi ügyelet,tagdíjak	500 000
5.	Szolnoki Kistérség	Gondozási kp.működési támogatása	9 033 099
6.	Besenyszög-Szászberek Óvodafenntartó társulás	Működési támogatás	103 490 762
7.	Magyar Államkincstár	fel nem használt előleg visszafizetés	15 180 198
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			136 104 059

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 3 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	333 952 812	333 952 812	333 952 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 297 585	60 668 360	60 668 360
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 500 000	40 500 000	40 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	38 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 779 000	8 779 000	8 779 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	491 529 397	481 900 172	481 900 172
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 146 557	80 146 557	80 146 557
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	571 675 954	562 046 729	562 046 729

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	519 873 102	510 243 877	510 243 877
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	720 000	720 000	720 000
2.1.	Beruházások	720 000	720 000	720 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 593 102	510 963 877	510 963 877
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 082 852	51 082 852	51 082 852
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	571 675 954	562 046 729	562 046 729

				Tájékoztató adatok Ft-ban
Az önkormányzat 2019. és 2020. évi bevételeinek alakulása és a 2021. évi tervszámai				
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020.évi eredeti előir.	2020.évi teljesítés 12.31-ig	2021.évi terv
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Működési bevételek	59 252 072	30 000 000	37 996 414	35 855 859
2. Közhatalmi bevételek				
- Helyi iparüzési adók	96 057 437	85 000 000	82 621 373	40 000 000
- Gépjármű adók	8 061 961	8 000 000	386 658	
- egyéb közhatalmi bevételek	384 099		670 004	500 000
Sajátos működési bevételek összesen:	104 503 497	93 000 000	83 678 035	40 500 000
3. Költségvetési támogatások				
- Helyi önk.működési támogatása	113 567 470	125 421 765	126 043 012	129 437 956
- Köznevelési feladatok támogatása	78 931 217	79 643 950	85 990 590	86 560 150
- Pénzbeli szociális felad. és a gyermekékt. támogatása	49 006 795	42 820 737	43 810 935	50 385 536
- Bölcsődei feladatok támogatása			5 880 200	20 406 000
- Közművelődési támogatás	5 111 161	4 139 559	6 240 857	7 163 170
- Egyéb állami támogatás (működési célú)	17 649 938	1 330 900	4 883 073	40 000 000
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)	2 000 000		2 000 000	
Költségvetési támogatások összesen	266 266 581	253 356 911	274 848 667	333 952 812
4. Átvett pénzeszközök				
- Megyei Egészségb.Pénztártól	25 535 200	24 023 600	25 492 100	22 640 400
- Munkaügyi kp-tól,M.Államkincstártól	35 446 324	31 950 800	25 015 195	24 502 000
- EU-s programok támogatása (működési célú)	99 454 067	5 029 007	18 587 979	4 114 214
- EU-s programok támogatása (fejlesztési célú)		45 994 016	39 937 214	119 195 505
- Egyéb (működési célú)	25 290 588	5 753 495	21 965 940	1 360 000
- Egyéb (felhalmozási célú)	328 554 660	18 590 681	64 495 163	8 779 000
Átvett pénzeszközök összesen:	514 280 839	131 341 599	195 493 591	180 591 119
5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés				
- működési hitelfelvétel	21 508 775		18 955 104	25 000 000
- fejlesztési hitelfelvétel	16 443 546	178 211 765	116 970 424	
- visszatérítendő támogatások	2 501 987		465 000	2 000 000
Összesen:	40 454 308	178 211 765	136 390 528	27 000 000
6. Pénzmaradvány	1 132 814 562	916 443 629	944 065 390	565 305 474
7. Értékpapír beváltás		561 395 603	280 699 998	261 858 892
8. ÁHT-n beüli megelőlegezések	9 483 636		11 758 112	11 758 112
9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 889 915		5 734 252	
I. Besenyszög Város Önkormányzata :	2 140 945 410	2 163 749 507	1 970 664 987	1 456 822 268
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
- működési bevételek	2 860 001	3 000 000	725 319	1 000 000
- intézményfinanszírozás	18 696 734	16 140 200	14 197 712	14 325 000
- átvett pénzeszközök				
- előző évi maradvány	126 974		164 761	
Művelődési ház és könyvtár összesen:	21 683 709	19 140 200	15 087 792	15 325 000
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Besenyszög Székhely				
- működési bevételek	300 200		228 932	
- intézményfinanszírozás	79 343 097	67 526 000	70 180 649	81 488 000
- előző évi maradvány	2 766 762	3 324 590	5 255 817	5 000 000
- működési célú átvett pénzeszközök	9 108 476	11 290 410	12 175 021	7 951 000
Besenyszög összesen:	91 518 535	82 141 000	87 840 419	94 439 000
2. Szászberkek telephely				
- intézményfinanszírozás	14 956 400	15 260 000	15 260 000	15 330 000
- kerekítési bevétel	2			
- működési célú átvett pénzeszközök	5 887 244	6 345 750	5 544 000	4 214 960
Szászberkek összesen:	20 843 646	21 605 750	20 804 000	19 544 960
III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen	112 362 181	103 746 750	108 644 419	113 983 960
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde				
- intézményfinanszírozás			6 698 332	33 921 218
- működési bevételek			38 740	414 782
- előző évi maradvány				
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde összesen:	0	0	6 737 072	34 336 000
I-IV. Önkormányzat összesen:	2 274 991 300	2 286 636 457	2 101 134 270	1 620 467 228
Intézmény finanszírozások	112 996 231	98 926 200	106 336 693	145 064 218
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:	2 161 995 069	2 187 710 257	1 994 797 577	1 475 403 010

				Tájékoztató
				adatok Ft-ban
Az önkormányzat 2019-2020. évi kiadásainak alakulása és a 2021. évi tervszámai				
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020.évi eredeti előir.	2020.évi teljesítés	2021.évi terv
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
12.31-ig				
1. Város gazdálkodás				
- személyi juttatások	15 260 128	16 340 000	13 646 071	14 513 000
- járulékok	3 049 327	3 257 000	2 569 834	2 530 000
- dologi kiadások	83 002 366	49 327 027	60 194 436	53 584 000
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
Óvodai társulásnak	88 053 205	94 088 460	92 534 437	103 490 762
Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ)	7 846 759	21 561 085	17 720 454	9 033 099
Egyéb(tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA)	1 168 558	1 000 000	1 015 548	1 500 000
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Civil támogatások	4 329 000	4 200 000	1 490 000	6 200 000
Egyéb	837 619	600 000	538 942	700 000
1.3 Iskolai közüzemi díjak	2 160 174	1 781 000	1 671 835	1 781 000
1.4 Múzeum közüzemi díjai	799 302	893 500	794 723	893 000
1.5 Múzeum egyéb dologi kiadásai	549 961	640 000	456 590	640 000
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai	2 932 909	2 035 000	-42 021	1 360 000
2. Szociális célú kiadások	14 472 091	14 000 000	14 235 710	15 000 000
2.1 Szünidei étkeztetés kiadásai	1 127 283	1 151 400	1 038 243	1 084 000
2.2 Iskolai étkeztetés kiadásai	15 758 461	15 133 364	12 450 893	18 959 056
3. Közvilágítás	7 110 505	8 255 000	8 272 283	8 300 000
4. Közmunkások alkalmazása				
- személyi juttatások	32 276 103	29 350 800	28 561 673	24 122 000
- járulékok	3 022 776	2 600 000	2 767 950	2 000 000
- dologi kiadások	91 475	100 000	40 159	100 000
5. Orvosi rendelő, ügyelet				
- személyi juttatások	3 635 918	3 978 000	4 656 243	4 712 200
- járulékok	678 162	697 000	751 615	750 000
- dologi kiadások	12 702 797	13 024 000	12 176 141	14 490 800
6. Védőnői szolgálat				
- személyi juttatások	13 554 470	9 849 800	9 468 166	7 744 000
- járulékok	2 482 775	1 730 000	1 815 987	1 200 000
- dologi kiadások	596 454	677 000	557 988	612 000
7. Műszaki csoport				
- személyi juttatások	33 511 982	36 700 000	35 044 303	39 200 000
- járulékok	6 190 846	6 500 000	5 795 260	6 100 000
- dologi kiadások	9 048 853	9 050 000	6 959 643	8 000 000
8. Pályázatok				
- személyi juttatások	45 732 041	24 800 000	25 111 359	12 000 000
- járulékok	7 963 098	3 810 000	3 798 540	1 767 000
- dologi kiadások	85 843 163	231 332 704	110 618 734	129 385 643
- fel nem használt forrás visszafizetése				15 180 198
9. Tartalékok	0		0	
Működési kiadások összesen	505 788 561	608 462 140	476 711 739	506 931 758
8. Beruházások:				
- Tsz központ átalakítása	512 262	194 663 331	49 316 842	147 112 326
- Szociális konyha kialakítása		171 429 754		171 278 198
- Bölcsöde		200 074 812	202 629 871	
- Sportliget	1 016 000	79 219 520		55 735 625
- Kerékpár út		92 008 664	92 141 819	
- Orvoslakás		252 212 407	9 432 900	243 551 007
- Intézményi energetikai beruházás/napelem/	50 291 317	0		
- Intézményi energetikai beruházás/napelem/ II.	26 006 862	70 001 628	71 145 666	1 746 863
- Ingatlan vásárlás	13 740 450	6 000 000	8 041 600	0
- Település rendezési tervek	2 286 000	3 429 000	2 032 000	3 000 000
- Hivatal energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés	32 229 828		1 335 075	
- Traktorvásárlás		12 500 000	12 500 000	
- Magyar faluprogramból megvalósuló beruházások			349 250	21 788 509
- Kubinyi programból eszközbeszerzés		775 000	286 200	2 488 800
- Műszaki csoport iroda		1 156 052	1 156 052	
- Egyéb beruházások	4 329 651		4 467 812	28 944 000
Beruházások összesen	130 412 370	1 083 470 168	454 835 087	675 645 328
9. Felújítások:				
- Út- és járda felújítások, tervek	13 129 434	7 714 126	977 900	14 142 626
- Belvízelvezető árkok	75 079 679	28 232 015	27 914 515	
- Zöldváros ép.felújítás				6 727 000
- Palotási átemelő felújítása		23 000 000	508 000	23 000 000

- I. világháborús emlékmű felújítás		750 000			
- Hivatal felújítás	1 102 182	9 699 998	4 729 807	26 228 486	
- Magyar falupr.	444 500				
- Kubinyi program-garé,szánfelújítás,szekér felújítás	1 300 000	1 225 000	1 225 000		
- Egyéb felújítások(TRV szivattyú,ajtó szab.tér)	2 753 490	1 186 879	8 672 501	8 000 000	
Felújítások összesen:	94 559 285	71 058 018	44 027 723	78 098 112	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000		1 472 441		
Egyéb felhalmozási kiadások	90 000	0	1 472 441	0	
11. Intézmények finanszírozása	112 996 231	98 926 200	106 336 693	145 064 218	
12. Visszatérítendő támogatások	35 558 350		460 000		
13. Hiteltörlesztések	21 508 775	11 653 740	30 608 844	39 324 74	
14. Forgatási célú értékpapír vásárlása	280 699 998	280 695 605	280 695 605		
15.Állami megelőlegezés visszafizetése	8 583 031	9 483 636	9 483 636	11 758 112	
Besenyszög Város Önkormányzata összesen:	1 190 196 601	2 163 749 507	1 404 631 768	1 456 822 268	
					Tájékoztató
	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
Megnevezés					
	2019. évi teljesítés	2020.évi eredeti előir.	2020.évi teljesítés	2021.évi terv	
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár			12.31-ig		
1. Művelődési ház					
- személyi juttatások	6 596 530	5 159 200	4 958 820	3 100 000	
- járulékok	1 318 414	1 001 000	1 058 672	650 000	
- dologi kiadások	4 492 411	4 840 000	1 250 344	4 750 000	
- felhalmozási kiadások			119 940		
2. Könyvtár					
- személyi juttatások	7 113 544	6 200 000	5 916 015	5 000 000	
- járulékok	1 341 898	1 100 000	1 012 125	775 000	
- dologi kiadások	242 591	420 000	220 386	330 000	
- felhalmozási kiadások /könyvek/	413 780	420 000	422 637	720 000	
Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.:	21 519 168	19 140 200	14 958 939	15 325 000	
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal					
1. Besenyszög Székhely					
- igazgatási személyi juttatások	66 323 349	63 041 000	65 797 169	74 539 000	
- járulékok	12 792 539	11 660 000	11 433 756	12 460 000	
- dologi kiadások	6 317 705	7 440 000	5 357 142	7 440 000	
- átadott pénzeszköz			92 760		
- felhalmozási kiadások	270 275		22 000		
Besenyszög kiadásai összesen:	85 703 868	82 141 000	82 702 827	94 439 000	
2. Szászberek telephely					
- igazgatási személyi juttatások	16 672 059	17 036 000	15 951 618	15 613 600	
- járulékok	3 271 549	3 069 750	2 468 218	2 431 360	
- dologi kiadások	1 458 856	1 500 000	1 271 172	1 500 000	
- felhalmozási kiadások					
Szászberek kiadásai összesen:	21 402 464	21 605 750	19 691 008	19 544 960	
Önkormányzati Hivatal összesen:	107 106 332	103 746 750	102 393 835	113 983 960	
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde					
- személyi juttatások			5 137 435	25 000 000	
- járulékok			729 264	4 000 000	
- dologi kiadások			480 142	2 801 000	
- bölcsődei étkeztetés			330 388	2 535 000	
- felhalmozási kiadások			26 543		
Bölcsőde kiadásai összesen:	0	0	6 703 772	34 336 000	
I-IV. Önkormányzat összesen:	1 318 822 101	2 286 636 457	1 528 688 314	1 620 467 228	
Intézmény finanszírozások	112 996 231	98 926 200	106 336 693	145 064 218	
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	1 205 825 870	2 187 710 257	1 422 351 621	1 475 403 010	

Tájékoztató
adatok Ft-ban

Az Eszterlánc Óvoda 2019-2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és 2021. évi tervszámai				
telephelyenként, szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020.évi eredeti előir.	2020.évi teljesítés	2021.évi terv
I. Eszterlánc Óvoda bevételei			12.31-ig	
1. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda				
- étkezési térítési díjak és egyéb bevételek	988 009	526 390	671 075	1 000 828
- intézményfinanszírozás	67 460 790	72 448 360	92 484 437	79 317 502
- előző évi maradvány	2 609 637		939 129	
- átvett pénzeszközök	2 102 270	1 800 000	4 606 101	1 800 000
Összesen	73 160 706	74 774 750	98 700 742	82 118 330
2. Szászbereki Óvoda				
- étkezési térítési díjak, ÁFA	178 800		68 655	290 000
- Szászberektől átvett	7 902 208	7 438 794	5 365 000	7 590 141
- egyéb átvett	391 690			
- intézményfinanszírozás	20 592 415	21 640 100		24 173 260
Összesen	29 065 113	29 078 894	5 433 655	32 053 401
Eszterlánc Óvoda összesen	102 225 819	103 853 644	104 134 397	114 171 731
II Eszterlánc Óvoda kiadásai				
1. Eszterlánc Óvoda				
- személyi juttatások	48 370 080	49 285 000	50 467 894	55 667 050
- járulékok	9 244 103	8 630 000	8 556 820	8 800 000
- dologi kiadások	6 099 116	6 505 000	5 573 344	6 030 000
- gyermekétkeztetés	9 508 048	10 213 500	9 495 517	11 621 280
- átadott pénzeszköz	1 500		2 000	
- felhalmozási kiadások	1 333 448	141 250	2 317 720	
Eszterlánc Óvoda kiadásai összesen:	74 556 295	74 774 750	76 413 295	82 118 330
2. Szászbereki Óvoda				
- személyi juttatások	17 938 793	20 461 080	19 884 962	22 249 040
- járulékok	3 386 247	3 691 314	3 383 129	3 436 201
- dologi kiadások	2 107 173	1 500 000	1 042 622	1 500 000
- gyermekétkeztetés	2 947 614	3 426 500	2 586 429	4 868 160
- felhalmozási kiadások	368 029		13 990	
Szászbereki Óvoda kiadásai összesen:	26 747 856	29 078 894	26 911 132	32 053 401
Eszterlánc Óvoda összesen	101 304 151	103 853 644	103 324 427	114 171 731

