

Besenyszög Város Polgármestere
5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

Előterjesztés
Besenyszög Város Önkormányzata 1/2025.(II.13.) költségvetési rendeletének 2. számú módosítására

Tisztelt Képviselő- testület!

Besenyszög Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének második számú módosítása során szükséges a költségvetésen átvzetni a pótlólagos állami támogatások, pályázati támogatások, korábbi testületi döntések és egyéb intézményi döntések hatásait:

- A polgármesteri illetmény tárgyév augusztusától decemberig fizetendő megemelt összegéhez Besenyszög Város Önkormányzata **542.523,- Ft** pótlólagos állami támogatásban részesült. A támogatás összegével az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megemelésre kerülnek.
- A pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásáról szóló 1231/2025. (VI.30.) Korm. határozat alapján a napi nyolc órát elérő nyilvántartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 90.000,- Ft/fő összeggel növekedett. A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha esetében mindez **855.000,- Ft pótlólagos támogatást** jelent. A támogatás összege megtervezésre kerül az intézmény költségvetésében.
- Besenyszög Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program keretében bértámogatás nyújtása céljából 2025.07.01. naptól 2025.08.31. napig 13 fő foglalkoztatásához mindösszesen **1.432.777,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a számfejtett bruttó bérre és távolléti díjra számolható el, ezért a foglalkoztatás szociális hozzájárulási adójára **186.261,- Ft önerő** megtervezése is szükséges. Az önerő fedezete az év során befolyt iparüzési többletbevétel.
- A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett az általános iskola tornatermének bővítésére ötszázmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projektet az Önkormányzat konzorciumban a Szolnoki Tankerületi Központtal együtt valósítja meg. A támogatás összegéből az Önkormányzat által lehívható, építéshez kapcsolódó költségekre, műszaki tervek, projektelőkészítési, közbeszerzési és projektmenedzsment költségekre fordítható támogatás összege összesen 494.354.498,- Ft, míg a Tankerületet illető, eszközbeszerzésre fordítható támogatás összege 5.645.502,- Ft. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2027.07.31. A 2025. évi költségvetési évben a rendelkezésre álló támogatásból várhatóan **10 millió Ft előleg kerül lehívásra**. Az előleg összegével módosításra kerül a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata.
- A Magyar Falu Program keretében a **Nefelejcs út útburkolatának felújítására** Besenyszög Város Önkormányzata **24.265.379,- Ft** támogatásban részesült. A

támogatás összegéből 23.257.759,- Ft a felújítások, 1.007.620,- Ft a dologi kiadások (a közbeszerzés és nyilvánosság költségei) közé kerül megtervezésre.

- A Képviselő-testület 88/2015. (VII.31.) számú határozatával döntött a Besenyszög, 135 hrsz., természetben **Attila út 1. szám alatti ingatlan 1.200.000,- Ft** vételáron történő megvásárlásáról. A költségvetés kiadási oldala a vételár összegével megemelésre kerül. A kiadás fedezete az év során befolyt iparüzési többletbevétel.
- A **Besenyszög-Palotás ivóvízhálózati tervek**re elkülönített beruházási összeg megemelésre kerül **nettó 3.452.787,- Ft + áfa= 4.385.040,- Ft**-tal az önkormányzat tartaléka terhére.
- Az önkormányzat tartaléka terhére az ingatlanvásárlások fedezetére a beruházások előirányzata megemelésre kerül **4.000.000,- Ft**-tal.
- Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata **600.000,- Ft**-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata **78.000,- Ft**-tal megemelésre kerül a tartalékkeret terhére. A módosítás az állami kitüntetett önkormányzati dolgozó jutalmazásának költségeire szolgál.
- A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár a 2024-es költségvetési évben a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatására **1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesült a Csoóri Sándor Alapból. A támogatásból megvalósuló program kiadásai az eredeti költségvetésben teljes egészében a múzeum dologi kiadásai közé kerültek megtervezésre. A megvalósított program kiadásaiból 183.407,- Ft beruházásra, 700.000,- Ft személyi juttatásra és 40.950,- Ft szociális hozzájárulási adóra került kifizetésre. A kiadások átcsoportosításra kerülnek a múzeum költségvetésében a dologi kiadások terhére.
- A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha eredeti költségvetésében 8 hónap erejéig került megtervezésre **óvodatitkár foglalkoztatása**. Az óvodatitkár foglalkoztatására állami támogatás akkor hívható le, amennyiben a gyermeklétszám eléri a 100 főt. Az intézményvezető tájékoztatása alapján az októberi gyereklétszám várhatóan továbbra is eléri a 100 főt, így az óvodatitkár foglalkoztatására továbbra is van lehetőség. Tekintettel arra, hogy az állami támogatás egész évre megtervezésre került, így a 4 hónap továbbfoglalkoztatás költségeit (**1.500.000,- Ft személyi juttatás és 195.000,- Ft szociális hozzájárulási adó**) az intézménynek saját forrásból (1.000.000,- Ft átcsoportosítás a dologi kiadások terhére), illetve részben önkormányzati támogatásból (695.000,- Ft tartalékkeret terhére) szükséges fedeznie.
- A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha intézmény konyha telephelye dologi kiadása **2.500.000,- Ft + áfa=3.175.000,- Ft**-tal megemelésre kerül. A kiadás forrása a telephely saját bevételeinek ugyanezen összeggel történő megemelése, melyek időarányosan 7 %-kal magasabb szinten teljesültek az első 8 hónapban a tervezettnél.

Kiemelt előirányzatok részletes módosítása:

A. Besenyszög Város Önkormányzata

➤ **Bevételek módosítása:**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetményemeléshez pótlólagos támogatás): + 542.523, - Ft
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (pedagógusok bérpótlék támogatása): + 855.000, - Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei (diákmunka támogatása): + 1.432.777, - Ft
- **Összesen:** + **2.830.300, - Ft**

2. Közhatalmi bevételek:

- Iparüzési adó (diákmunka önerő + Attila út 1. ingatlan fedezete) + 1.386.261, - Ft
- **Összesen:** + **1.386.261, - Ft**

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Magyar Falu támogatás Nefelejcs út): + 24.265.379, - Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (TOP Plusz tornaterem bővítése): + 10.000.000, - Ft
- **Összesen:** + **34.265.379, - Ft**

Bevételek módosítása összesen: 38.481.940, -

➤ **Kiadások módosítása:**

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások: + 480.109, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 62.414, - Ft
(Polgármesteri illetményemelés)
- Személyi juttatások: + 1.432.777, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 186.261, - Ft
(diákmunka)
- Személyi juttatások: + 1.200.000, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 140.400, - Ft
(TOP Plusz tornaterem projektvezető bér (4 hónap))
- Személyi juttatások: + 600.000, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 78.000, - Ft
(állami kitüntetett jutalom)
- Dologi kiadások (MFP Nefelejcs út közbeszerzés, nyilvánosság) + 1.007.620, - Ft
- Dologi kiadások (TOP Plusz tornaterem megvalósíthatósági tanulmány) + 3.937.000, - Ft
- Tartalékok (Besenyszög-Palotás vízjogi engedélyes terv): - 4.385.040, - Ft
- Tartalékok (állami kitüntetett jutalom): - 678.000, - Ft
- Tartalékok (ingatlan beruházások): - 4.000.000, - Ft
- **Tartalékok (önerő óvodatitkár): - 695.000, - Ft**
- **Összesen:** - **633.459, - Ft**

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- Beruházások (Attila út 1. szám alatt ingatlan vásárlás): + 1.200.000, - Ft
- Beruházások (Besenyszög-Palotás ivóvíz ellátó vezeték vízjogi engedélyes terv): + 4.385.040, - Ft
- Beruházások (TOP Plusz tornaterem bővítése): + 4.722.600, - Ft
- Beruházások (ingatlan beruházások): + 4.000.000, - Ft
- Felújítások (MFP Nefelejcs út): + 23.257.759, - Ft
- Összesen:** + 37.565.399, - Ft

3. Belföldi finanszírozás kiadásai:

- Központi irányító szervi támogatás: + 1.550.000, - Ft
- Összesen:** + 1.550.000, - Ft

Kiadások módosítása összesen: 38.481.940, -

B. Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár

➤ Kiadások módosítása (múzeumi pályázat átcsoportosítás):

- Személyi juttatások: + 700.000, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 40.950, - Ft
- Dologi kiadások: - 924.357, - Ft
- Beruházások: + 183.407, - Ft
- **Összesen:** 0, - Ft

C. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha

➤ Bevételek módosítása (óvoda):

1. Intézményfinanszírozás (pedagógus bérpótlék támogatás + óvodatitkár):

- + 1.550.000, - Ft
- Összesen:** + 1.550.000, - Ft

➤ Kiadások módosítása (óvoda):

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások: + 2.256.637, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 293.363, - Ft
- Dologi kiadások (átcsoportosítás): - 1.000.000, - Ft
- Összesen:** + 1.550.000, - Ft

➤ Bevételek módosítása (konyha):

1. Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke, fizetendő áfa: + 3.175.000, - Ft
- Összesen:** + 3.175.000, - Ft

➤ Kiadások módosítása (konyha):

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Dologi kiadások: + 3.175.000, - Ft
- Összesen:** + 3.175.000, - Ft

Összefoglalás

A 2. számú költségvetési rendeletmódosítás során az önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai összesen 41.656.940,- Ft-tal növekedtek.

A kiadások fedezete a bevételi oldalon 37.095.679, - Ft állami támogatás, 3.175.000,- Ft működési bevétel és 1.386.261,- Ft iparűzési adó többletbevétel.

A költségvetési rendeletmódosítás során felhasználásra kerül 9.758.040,- Ft tartalékkeret, melyből 8.385.040,- Ft beruházásra, és 1.373.000,- Ft személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra kerül elszámolásra.

A költségvetési előirányzatok összesített módosítását táblázatos formában az előterjesztés 1-2. számú táblázata mutatja be.

Besenyszög 2025. 09.16.


Balogh Zoltán
polgármester



BEVÉTELEK		2. számú módosítás összege Ft-ban				1. sz. melléklet				
Bevételi jogcím	Besenyszög Város Önkormányzata	Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal		Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha		Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár			Besenyszögi Napsugár Bölcsődé	Összesen
		Besenyszögi Hivatal	Szászbereki Hivatal	Óvoda	Konyha	Múzeum	Könyvtár	Művelődési Ház		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.830.300,-									2.830.300,-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34.265.379,-									34.265.379,-
Közhatalmi bevételek	1.386.261,-									1.386.261,-
Működési bevételek					3.175.000,-					3.175.000,-
Felhalmozási bevételek										
Működési célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38.481.940,-				3.175.000,-					41.656.940,-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38.481.940,-				3.175.000,-					41.656.940,-

KIADÁSOK	2. számú módosítás összege Ft-ban						2. sz. melléklet			
Kiadási jogcím	Besenyszög Város Önkormányzata	Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal		Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha		Wesniczky Antal Múvelődési Ház és Könyvtár			Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	Összesen
		Besenyszögi Hivatal	Szászbereki Hivatal	Óvoda	Konyha	Múzeum	Könyvtár	Múvelődési Ház		
Személyi juttatások	3.712.886,-			2.256.637,-		700.000,-				6.669.523,-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467.075,-			293.363,-		40.950,-				801.388,-
Dologi kiadások	4.944.620,-			-1.000.000,-	3.175.000,-	-924.357,-				6.195.263,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	-9.758.040,-									-9.758.040,-
Beruházások	14.307.640,-					183.407,-				14.491.047,-
Felújítások	23.257.759,-									23.257.759,-
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36.931.940,-			1.550.000,-	3.175.000,-	0,-				41.656.940,-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36.931.940,-			1.550.000,-	3.175.000,-	0,-				41.656.940,-

**Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését a bevételek előirányzat-változásai, a gazdasági események és kötelezettségvállalások céljából módosítja.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §

(1) Besenyszög Város Önkormányzatának a 1/2025. (II.13.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 824.830.135 Ft költségvetési bevétellel, 903.333.718 Ft költségvetési kiadással, - 78.503.583 Ft költségvetési egyenleggel, - 8.811.199 Ft ebből működési hiány, - 20.331.657 Ft tartalékok, - 49.360.727 Ft felhalmozási hiány, 93.123.633 Ft finanszírozási bevétellel, 14.620.050 Ft finanszírozási kiadással, 78.503.583 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 917.953.768 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Besenyszög Város Önkormányzatának a 1/2025. (II.13.) rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 20.331.657 Ft céltartalékot állapít meg.

3. §

Besenyszög Város Önkormányzatának az 1/2025. (II.13.) rendelete

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
- c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
- d) 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
- e) 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
- f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
- g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete,
- h) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete és
- i) 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
- j) 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Besenyőszög Város Önkormányzata
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	471 279 318	497 799 914	14 874 331	2 830 300	515 504 545	17 704 631	103,56
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 019 896	158 698 850	23 060 194	542 523	182 301 567	23 602 717	114,87
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 449 660	146 979 900		855 000	147 834 900	855 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099			60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 484 998	52 815 971			52 815 971		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 173 221	7 125 860	3 003 101		10 128 961	3 003 101	142,14
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494			-14 135 494	0,00
8	Elszámolásból származó bevételek	50 364		887 630		887 630	887 630	
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	409 432 208	440 715 174	12 815 431	1 397 523	454 928 128	14 212 954	103,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 847 110	57 084 740	2 058 900	1 432 777	60 576 417	3 491 677	106,12
15	14-ből EU-s támogatás	7 000 000		872 400		872 400	872 400	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
22	21-ből EU-s támogatás				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 095 107	90 550 000	2 118 750	1 386 261	94 055 011	3 505 011	103,87
24	Epliménv adó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparűzési adó	110 674 767	90 000 000	2 118 750	1 386 261	93 505 011	3 505 011	103,89
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000			550 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	181 323 704	160 365 500	1 200 000	3 175 000	164 740 500	4 375 000	102,73
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 819 608	7 550 000			7 550 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	80 694 732	81 685 800	1 200 000	2 500 000	85 385 800	3 700 000	104,53
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 083 514	19 774 000			19 774 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000			11 366 000		100,00
36	Ellátási díjak	9 606 355	9 606 000			9 606 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 521 044	27 455 000		675 000	28 130 000	675 000	102,46
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 659 520	2 928 700			2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés	871 592						
42	Egyéb működési bevételek	1 102 747						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 968 504		5 264 700		5 264 700	5 264 700	
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	9 000 000		5 264 700		5 264 700	5 264 700	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504						
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	830 000	10 780 000	-780 000		10 000 000	-780 000	92,76
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		780 000	-780 000			-780 000	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	830 000	10 000 000			10 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	784 964 333	760 495 414	22 677 781	41 656 940	824 830 135	64 334 721	108,46
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	479 629						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	479 629						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	54 487 154	39 023 929	39 479 654		78 503 583	39 479 654	201,17
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 487 154	39 023 929	39 479 654		78 503 583	39 479 654	201,17
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszűntetése							
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	69 586 833	53 643 979	39 479 654		93 123 633	39 479 654	173,60
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 551 166	814 139 393	62 157 435	41 656 940	917 953 768	103 814 375	112,75

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	702 350 945	753 222 343	47 312 435	3 908 134	804 442 912	51 220 569	106,80
2	Személyi juttatások	401 706 980	444 838 020	13 563 300	6 669 523	465 070 843	20 232 823	104,55
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 352 363	57 361 323	1 763 229	801 388	59 925 940	2 564 617	104,47
4	Dologi kiadások	226 105 525	230 023 000	1 516 209	6 195 263	237 734 472	7 711 472	103,35
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000			13 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	9 376 695	8 000 000	30 469 697	-9 758 040	28 711 657	20 711 657	358,90
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 469 200	2 200 000			2 200 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 130 860	4 800 000	380 000		5 180 000	380 000	107,92
19	- Tartalékok			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 306 677	46 297 000	14 845 000	37 748 806	98 890 806	52 593 806	213,60
23	Beruházások	23 779 631	17 343 000	14 095 000	14 491 047	45 929 047	28 586 047	264,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 722 600	4 722 600	4 722 600	
25	Felújítások	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	36 961 759	24 007 759	285,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 401 669	16 000 000			16 000 000		100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000	10 000 000			10 000 000		100,00
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	749 657 622	799 519 343	62 157 435	41 656 940	903 333 718	103 814 375	112,98
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	9 446 405						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	479 629						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 966 776						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	3 580 000						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
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 szervezeteknek							
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
60	Váltókiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 389 961	14 620 050			14 620 050		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	776 047 583	814 139 393	62 157 435	41 656 940	917 953 768	103 814 375	112,75

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	35 306 711	-39 023 929	-39 479 654		-78 503 583	-39 479 654	201,17
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43 196 872	39 023 929	39 479 654		78 503 583	39 479 654	201,17

Besenyőszög Város Önkormányzata
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	402 080 968	424 716 742	9 818 732	2 830 300	437 365 774	12 649 032	102,98
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 353 988	101 287 276	18 597 845		120 427 644	19 140 368	118,90
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 449 660	146 979 900		855 000	147 834 900	855 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099			60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	47 484 998	52 815 971			52 815 971		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 173 221	7 123 860	3 003 101		10 128 961	3 003 101	142,14
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494			-14 135 494	0,00
8	Elszámolásból származó bevételek	50 364		887 630		887 630	887 630	
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	350 766 300	383 303 600	8 353 082	1 397 523	393 054 205	9 750 605	102,54
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 314 668	41 413 142	1 465 650	1 432 777	44 311 569	2 898 427	107,00
15	14-ból EU-s támogatás	7 000 000		872 400		872 400	872 400	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
22	21-ből EU-s támogatás				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	111 279 347	90 550 000	2 118 750	1 386 261	94 055 011	3 505 011	103,87
24	Építménvadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparűzési adó	109 859 007	90 000 000	2 118 750	1 386 261	93 505 011	3 505 011	103,89
27	Tálereszeleési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000			550 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	178 620 653	158 365 500	1 200 000	3 175 000	162 740 500	4 375 000	102,76
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 819 608	7 550 000			7 550 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	77 991 732	79 685 800	1 200 000	2 500 000	83 385 800	3 700 000	104,64
34	Körvetített szolgáltatások értéke	18 083 514	19 774 000			19 774 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000			11 366 000		100,00
36	Ellátási díjak	9 606 355	9 606 000			9 606 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 521 044	27 455 000		675 000	28 130 000	675 000	102,46
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 659 520	2 928 700			2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés	871 592						
42	Egyéb működési bevételek	1 102 696						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			5 264 700		5 264 700	5 264 700	
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése			5 264 700		5 264 700	5 264 700	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részvétel értékesítése							
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	830 000	780 000	-780 000			-780 000	0,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	830 000	780 000	-780 000			-780 000	0,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	698 758 668	674 412 242	17 622 182	41 656 940	733 691 364	59 279 122	108,79
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	479 629						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	479 629						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	43 073 154	30 661 929	38 923 738		69 585 667	38 923 738	226,94
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 073 154	30 661 929	38 923 738		69 585 667	38 923 738	226,94
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lejártott betétek megszűntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Változások							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	58 172 833	45 281 979	38 923 738		84 205 717	38 923 738	185,96
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	756 931 501	719 694 221	56 545 920	41 656 940	817 897 081	98 202 860	113,65

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/D*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	616 841 764	668 777 171	41 700 920	4 091 541	714 569 632	45 792 461	106,85
2	Személyi juttatások	341 553 671	383 976 510	9 089 318	5 969 523	399 035 351	15 058 841	103,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 761 562	49 006 661	1 181 612	760 438	50 948 711	1 942 050	103,96
4	Dologi kiadások	216 287 454	219 794 000	1 340 293	7 119 620	228 253 913	8 459 913	103,85
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000			13 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	2 456 695	3 000 000	30 089 697	-9 758 040	23 331 657	20 331 657	777,72
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- a 6-ból - Torvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 469 200	2 200 000			2 200 000		100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	730 860	800 000			800 000		100,00
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből - Államháztartás tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36 263 817	36 297 000	14 845 000	37 565 399	88 707 399	52 410 399	244,39
23	Beruházások	23 736 771	17 343 000	14 095 000	14 307 640	45 745 640	28 402 640	263,77
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 722 600	4 722 600		
25	Felújítások	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	36 961 759	24 007 759	285,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	653 105 581	705 074 171	56 545 920	41 656 940	803 277 031	98 202 860	113,93
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+ 40)	9 446 405						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	479 629						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 966 776						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)	3 580 000						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+ 52)	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések fohosítása							
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 szervezeteknek							
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
60	Váltókiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 389 961	14 620 050			14 620 050		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	679 495 542	719 694 221	56 545 920	41 656 940	817 897 081	98 202 860	113,65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	45 653 087	-30 661 929	-38 923 738		-69 585 667	-38 923 738	226,94
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 782 872	30 661 929	38 923 738		69 585 667	38 923 738	226,94

Besenyszög Város Önkormányzata
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 000 000						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Ehvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000						
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	815 760						
24	Építványadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparrizési adó	815 760						
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek							
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 703 051	2 000 000			2 000 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 703 000	2 000 000			2 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más merevségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek	51						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 968 504						
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	9 000 000						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504						
47	Részvételadatok értékesítése							
48	Részvételadatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000				10 000 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000 000			10 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	18 007 315	13 000 000			13 000 000		100,00
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Egyéb behírlé lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Egyéb túllé lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	11 414 000	8 362 000	555 916		8 917 916	555 916	106,65
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	11 414 000	8 362 000	555 916		8 917 916	555 916	106,65
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszűnéséből							
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	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	11 414 000	8 362 000	555 916		8 917 916	555 916	106,65
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	29 421 315	21 362 000	555 916		21 917 916	555 916	102,60

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (23+...+6)	17 974 915	11 362 000	555 916	-183 407	11 734 509	372 509	103,28
2	Személyi juttatások	4 253 309	341 000		700 000	1 041 000	700 000	305,28
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 451	64 000		40 950	104 950	40 950	163,98
4	Dologi kiadások	6 252 155	5 957 000	175 916	-924 357	5 208 559	-748 441	87,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	6 920 000	5 000 000	380 000		5 380 000	380 000	107,60
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 400 000	4 000 000	380 000		4 380 000	380 000	109,50
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Államos tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 042 860	10 000 000		183 407	10 183 407	183 407	101,83
23	Beruházások	42 860			183 407	183 407	183 407	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	10 000 000			10 000 000		100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	11 000 000	10 000 000			10 000 000		100,00
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	29 017 775	21 362 000	555 916		21 917 916	555 916	102,60
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)							
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
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 szervezeteknek							
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
60	Váltókiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)							
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	29 017 775	21 362 000	555 916		21 917 916	555 916	102,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-11 010 460	-8 362 000	-555 916		-8 917 916	-555 916	106,65
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 414 000	8 362 000	555 916		8 917 916	555 916	106,65

Besenyszög Város Önkormányzata
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	68 198 350	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 532 442	15 671 598	593 250		16 264 848	593 250	103,79
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Egymenőző							
25	Időigényforgalmi adó							
26	Ingatlanadó							
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telékado							
30	Egyéb közhatalmi bevételek							
31	Működési bevételek (32+...+42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	68 198 350	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
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)							
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)							
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 198 350	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 534 266	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92
2	Személyi juttatások	55 900 000	60 520 510	4 473 982		64 994 492	4 473 982	107,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 038 350	8 290 662	581 617		8 872 279	581 617	107,02
4	Dologi kiadások	3 595 916	4 272 000			4 272 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- a 6-ból - Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb díjak, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
23	Beruházások							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 534 266	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)							
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzintézeteknek							
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
60	Váltókiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)							
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	67 534 266	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	664 084						
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)							

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 279 318	497 799 914	515 504 545	17 704 631	Személyi juttatások	401 706 980	444 838 020	465 070 843	20 232 823
2	1-ből EU-s támogatás	7 000 000		872 400	872 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 352 363	57 361 323	59 925 940	2 564 617
3	Közhatalmi bevételek	112 095 107	90 550 000	94 055 011	3 505 011	Dologi kiadások	226 105 525	230 023 000	237 734 472	7 711 472
4	Működési bevételek	181 323 704	160 365 500	164 740 500	4 375 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000	13 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 520 000	1 000 000	1 000 000		Egyéb működési célú kiadások	9 376 695	8 000 000	28 711 657	20 711 657
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok			20 331 657	20 331 657
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	767 218 129	749 715 414	775 300 056	25 584 642	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	702 350 945	753 222 343	804 442 912	51 220 569
14	Hitany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	11 830 078	3 506 929	29 142 856	25 635 927	Értékpapír vásárlása, eladásának értékesítése				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 830 078	3 506 929	29 142 856	25 635 927	Likviditási célú hitelek törlesztése	479 629			
16	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	15 099 679	14 620 050	14 620 050		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	479 629				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050	14 620 050		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 363 556	14 620 050	14 620 050	
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos					Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	26 929 757	18 126 979	43 762 906	25 635 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 423 185	14 620 050	14 620 050	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	794 147 886	767 842 393	819 062 962	51 220 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	719 774 130	767 842 393	819 062 962	51 220 569
26	Költségvetési hiány:	-	3 506 929	29 142 856	25 635 927	Költségvetési többlet:	64 867 184	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	74 373 756	-	-	-

2025. évi költségvetési beszámoló

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége F=(E-D)	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége K=(J-I)
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 947 700		34 265 379	34 265 379	Beruházások	23 779 631	17 343 000	45 929 047	28 586 047
2	1.-ből EU-s támogatás			10 000 000	10 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 722 600	4 722 600
3	Felhalmozási bevételek	10 968 504		5 264 700	5 264 700	Felújítások	12 125 377	12 954 000	36 961 759	24 007 759
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	830 000	10 780 000	10 000 000	-780 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	11 401 669	16 000 000	16 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	17 746 204	10 780 000	49 530 079	38 750 079	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	47 306 677	46 297 000	98 890 806	52 593 806
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 657 076	35 517 000	49 360 727	13 843 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 657 076	35 517 000	49 360 727	13 843 727	Hitelek törlesztése				
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 966 776			
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	42 657 076	35 517 000	49 360 727	13 843 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 966 776			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 403 280	46 297 000	98 890 806	52 593 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 273 453	46 297 000	98 890 806	52 593 806
27	Költségvetési hiány:	29 560 473	35 517 000	49 360 727	13 843 727	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	4 129 827	-	-	-

3. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=F+G	I=(E+H)
Ingatlanvásárlás	5 000 000	2025		5 000 000		4 000 000	4 000 000	9 000 000
Közüilágítás fejlesztés tervek	2 794 000	2025		2 794 000				2 794 000
Pályázati műszaki tervek	3 175 000	2025		3 175 000				3 175 000
Számítástechnikai gépek vásárlása	1 524 000	2025		1 524 000				1 524 000
Szociális bérlakás kazáncsere	673 000	2025		673 000				673 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	1 270 000	2025		1 270 000				1 270 000
Könyvtári könyv beszerzések	720 000	2025		720 000				720 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (művelődési ház)	132 000	2025		132 000				132 000
Óvoda nagykapu bejáró	1 270 000	2025		1 270 000				1 270 000
Konyhai tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2025		635 000				635 000
Fűtőirógép beszerzés (bölcsőde)	150 000	2025		150 000				150 000
Besenyszög-Palotas ivóvízhálózat tervek	12 385 040	2025-2026.			8 000 000	4 385 040	12 385 040	12 385 040
Besenyszög 713/1 ingatlanvásárlás	5 000 000	2025			5 000 000		5 000 000	5 000 000
Szaniterkonténer víz és szennyvízbekötés	421 000	2025			625 000		625 000	625 000
Széchenyi út 2. ingatlan vízbekötés	254 000	2025			470 000		470 000	470 000
Attila út 1. szám alatt ingatlan vásárlás	1 200 000	2025				1 200 000	1 200 000	1 200 000
TOP Plusz tornaterem bővítése	494 354 498	2025-2027.				4 722 600	4 722 600	4 722 600
Múzeum eszközbeszerzés	183 407	2025				183 407	183 407	183 407
ÖSSZESEN:	531 140 945						28 586 047	45 929 047

4. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinthan!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=F+G	I=(E+H)
TRV. felújítások amortizációs bérleti díjból	10 160 000			10 160 000				10 160 000
Damjanich 4. szolgálati lakás felújítása	2 274 000	2025.		1 524 000	750 000		750 000	2 274 000
Egyéb felújítás	1 270 000			1 270 000				1 270 000
Nefelejcs út felújítása	23 257 759	2025-2026.				23 257 759	23 257 759	23 257 759
ÖSSZESEN:	36 961 759			12 954 000	750 000	23 257 759	24 007 759	36 961 759

5. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése (Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha)

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	1 099 224			1 099 224	1 099 224			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	872 400			872 400	872 400			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	1 971 624			1 971 624	1 971 624			
Személyi jellegű	1 971 624			1 971 624	1 971 624			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 971 624			1 971 624	1 971 624			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_Plusz-3.4.1-23-SL1-2024-00003 Tornaterem bővítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	494 354 498			10 000 000	10 000 000	484 354 498		484 354 498
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	494 354 498			10 000 000	10 000 000	484 354 498		484 354 498
Személyi jellegű	7 322 400			1 148 020	1 148 020	6 174 380		6 174 380
Beruházások, beszerzések	442 289 720			4 914 980	4 914 980	437 374 740		437 374 740
Szolgáltatások igénybe vétele	44 742 378			3 937 000	3 937 000	40 805 378		40 805 378
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	494 354 498			10 000 000	10 000 000	484 354 498		484 354 498

Besenyszög Város Önkormányzata		
Összes bevétel, kiadás		01
		01

BEVÉTELEK

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	443 539 010	466 659 718	9 099 007	2 830 300	478 589 025	11 929 307	102,56
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 019 896	158 698 850	23 060 194	542 523	182 301 567	23 602 717	114,87
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 449 660	146 979 900		855 000	147 834 900	855 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099			60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	47 484 998	52 815 971			52 815 971		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 173 221	7 125 860	3 003 101		10 128 961	3 003 101	142,14
7	Működési célú Egy támogatások és kiegészítő támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494			-14 135 494	0,00
8	Elszámoláshoz származó bevételek	50 364		887 630		887 630		
9	Egyenlős és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	409 432 208	440 715 174	12 815 431	1 397 523	454 928 128	14 212 954	103,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 106 802	25 944 544	-3 716 424	1 432 777	23 660 897	-2 283 647	91,20
15	14-ből EU-s támogatás	7 000 000						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
22	21-ből EU-s támogatás				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 095 107	90 550 000	2 118 750	1 386 261	94 055 011	3 505 011	103,87
24	Egyműködési bevételek							
25	Időközlekedési adó							
26	Ipárrézségi adó	110 674 767	90 000 000	2 118 750	1 386 261	93 505 011	3 505 011	103,89
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000			550 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	87 298 531	65 700 500	1 200 000		66 900 500	1 200 000	101,83
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 819 608	7 550 000			7 550 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 411 646	15 958 800	1 200 000		17 158 800	1 200 000	107,52
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 039 905	19 774 000			19 774 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000			11 366 000		100,00
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 512 868	8 123 000			8 123 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 659 520	2 928 700			2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító alfel fizetett kártérítés	871 592						
42	Egyéb működési bevételek	1 018 800						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 968 504		5 264 700		5 264 700	5 264 700	
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	9 000 000		5 264 700		5 264 700	5 264 700	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504						
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	830 000	10 780 000	-780 000		10 000 000	-780 000	92,76
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n		780 000	-780 000			-780 000	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	830 000	10 000 000			10 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	663 198 852	634 690 218	16 902 457	38 481 940	690 074 615	55 384 397	108,73
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	479 629						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	479 629						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Egyenlős belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Egyenlős belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	52 134 825	29 031 130	38 305 828		67 336 958	38 305 828	231,95
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 134 825	29 031 130	38 305 828		67 336 958	38 305 828	231,95
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszűntetése							
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	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+...+81)	67 234 504	43 651 180	38 305 828		81 957 008	38 305 828	187,75
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 433 356	678 341 398	55 208 285	38 481 940	772 031 623	93 690 225	113,81

Besenyőzög Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/A*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 657 412	237 554 000	29 761 273	-633 459	266 681 814	29 127 814	112,26
2	Személyi juttatások	80 348 888	98 724 000	-1 889 600	3 712 886	100 547 286	1 823 286	101,85
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 412	11 590 000	-18 824	467 075	12 038 251	448 251	103,87
4	Dologi kiadások	114 372 670	106 240 000	1 200 000	4 944 620	112 384 620	6 144 620	105,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000			13 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	9 120 060	8 000 000	30 469 697	-9 758 040	28 711 657	20 711 657	358,90
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Torvényi előírásun alapuló befizetések							
9	- Egyéb elfvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					2 200 000		100,00
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 469 200	2 200 000					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					1 000 000		100,00
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	2 520 000	1 000 000					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5 130 860	4 800 000	380 000		5 180 000	380 000	107,92
19	- Tartalékok			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
20	- a 19-ből - Általános tartalék							
21	- Céltartalék			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 007 774	43 390 000	14 845 000	37 565 399	95 800 399	52 410 399	220,79
23	Beruházások	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	42 838 640	28 402 640	296,75
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 722 600	4 722 600	4 722 600	
25	Felújítások	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	36 961 759	24 007 759	285,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 401 669	16 000 000			16 000 000		100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	11 000 000	10 000 000			10 000 000		100,00
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	272 665 186	280 944 000	44 606 273	36 931 940	362 482 213	81 538 213	129,02
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	9 446 405						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	479 629						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 966 776						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	3 580 000						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	377 404 807	397 397 398	10 602 012	1 550 000	409 549 410	12 152 012	103,06
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	394 929 360	12 152 012	103,17
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)							
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Váltókiadások							
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	390 431 212	397 397 398	10 602 012	1 550 000	409 549 410	12 152 012	103,06
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	663 096 398	678 341 398	55 208 285	38 481 940	772 031 623	93 690 225	113,81
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11			11		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	12	-3		9	-3	75

Besenyszög Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 873 102	409 248 144	4 636 658	2 830 300	416 715 102	7 466 958	101,82
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 353 988	101 287 276	18 597 845	542 523	120 427 644	19 140 368	118,90
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 449 660	146 979 900		855 000	147 834 900	855 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099			60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 484 998	52 815 971			52 815 971		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 173 221	7 125 860	3 003 101		10 128 961	3 003 101	142,14
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494			-14 135 494	0,00
8	Elszámolásból származó bevételek	50 364		887 630		887 630	887 630	
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	350 766 300	383 303 600	8 353 082	1 397 523	393 054 205	9 750 605	102,54
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 106 802	25 944 544	-3 716 424	1 432 777	23 660 897	-2 283 647	91,20
15	14-ből EU-s támogatás	7 000 000						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 947 700			34 265 379	34 265 379	34 265 379	
22	21-ből EU-s támogatás				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	111 279 347	90 550 000	2 118 750	1 386 261	94 055 011	3 505 011	103,87
24	Építványadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparüzési adó	109 859 007	90 000 000	2 118 750	1 386 261	93 505 011	3 505 011	103,89
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000			550 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	87 298 531	65 700 500	1 200 000		66 900 500	1 200 000	101,83
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 819 608	7 550 000			7 550 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 411 646	15 958 800	1 200 000		17 158 800	1 200 000	107,52
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 039 905	19 774 000			19 774 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000			11 366 000		100,00
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 512 868	8 123 000			8 123 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 659 520	2 928 700			2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés	871 592						
42	Egyéb működési bevételek	1 018 800						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			5 264 700		5 264 700	5 264 700	
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése			5 264 700		5 264 700	5 264 700	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részvételértékesítése							
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	830 000	780 000	-780 000			-780 000	0,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		780 000	-780 000			-780 000	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	830 000						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	590 228 680	566 278 644	12 440 108	38 481 940	617 200 692	50 922 048	108,99
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	479 629						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	479 629						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
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)	40 720 825	20 669 130	37 925 828		58 594 958	37 925 828	283,49
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 720 825	20 669 130	37 925 828		58 594 958	37 925 828	283,49
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050			14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							

Besenyszög Város Önkormányzata								01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +	55 820 504	35 289 180	37 925 828		73 215 008	37 925 828	207,47
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	646 049 184	601 567 824	50 365 936	38 481 940	690 415 700	88 847 876	114,77

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 253 508	232 554 000	29 381 273	-633 459	261 301 814	28 747 814	112,36
2	Személyi juttatások	80 348 888	98 724 000	-1 889 600	3 712 886	100 547 286	1 823 286	101,85
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 412	11 590 000	-18 824	467 075	12 038 251	448 251	103,87
4	Dologi kiadások	113 888 766	106 240 000	1 200 000	4 944 620	112 384 620	6 144 620	105,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000			13 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	2 200 060	3 000 000	30 089 697	-9 758 040	23 331 657	20 331 657	777,72
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n							
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 469 200	2 200 000			2 200 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	730 860	800 000			800 000		100,00
19	- Tartalékok			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék			30 089 697	-9 758 040	20 331 657	20 331 657	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	35 007 774	33 390 000	14 845 000	37 565 399	85 800 399	52 410 399	256,96
23	Beruházások	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	42 838 640	28 402 640	296,75
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 722 600	4 722 600	4 722 600	
25	Felújítások	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	36 961 759	24 007 759	285,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	401 669	6 000 000			6 000 000		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	254 261 282	265 944 000	44 226 273	36 931 940	347 102 213	81 158 213	130,52
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	9 446 405						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	479 629						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 966 776						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	3 580 000						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000						
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)	311 486 279	335 623 824	6 139 663	1 550 000	343 313 487	7 689 663	102,29
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050			14 620 050		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	298 122 723	321 003 774	6 139 663	1 550 000	328 693 437	7 689 663	102,40
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)							
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Váltókiadások							
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	324 512 684	335 623 824	6 139 663	1 550 000	343 313 487	7 689 663	102,29
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	578 773 966	601 567 824	50 365 936	38 481 940	690 415 700	88 847 876	114,77

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11			11		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	12	-3		9	-3	75

Besenyőzög Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

BEVÉTELEK

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	815 760						
24	Építménvadó							
25	Ingatlanforgalmi adó							
26	Ismeretesi adó	815 760						
27	Talajterhelési díj							
28	Egyéb közhatalmi bevételek							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 968 504						
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504						
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	2 520 000	1 000 000			1 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		10 000 000			10 000 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000 000			10 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 304 264	11 000 000			11 000 000		100,00
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	11 414 000	8 362 000	380 000		8 742 000	380 000	104,54
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 414 000	8 362 000	380 000		8 742 000	380 000	104,54
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Likviditási bevételek megelőlegezése							
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69+)	11 414 000	8 362 000	380 000		8 742 000	380 000	104,54
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 718 264	19 362 000	380 000		19 742 000	380 000	101,96

Beszenyszög Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

BEVÉTELEK

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/D*100
1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
6	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások							
7	Elszámolásból származó bevételek							
8	Elvonások és befizetések bevételei							
9	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
14	14-ből EU-s támogatás							
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
21	21-ből EU-s támogatás							
22	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
23	Ejnyeinvado							
24	Dősenforralni adó							
25	Íranyési adó							
26	Talajterhelési díj							
27	Egyéb közhatalmi bevételek							
28	Telckadó							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Működési bevételek (32+...+42)							
31	Készletértékesítés ellenértéke							
32	Szolgáltatások ellenértéke							
33	Közvetített szolgáltatások értéke							
34	Tulajdonosi bevételek							
35	Ellátási díjak							
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
37	Általános forgalmi adó visszatérítése							
38	Kamatbevételek és más értékpapírból bevételek							
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
40	Biztosító által fizetett kártérítés							
41	Egyéb működési bevételek							
42	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
43	Immateriális javak értékesítése							
44	Ingatlanok értékesítése							
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
46	Részesedések értékesítése							
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
48	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről							
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n							
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
52	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n							
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	Maradvány igénybevétele (70+71)							
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)							
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74	Elkötött betétek megszűntetése							
75	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
77	Belekötési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
80	Váltóbevételek							
81	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
82	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+...+81)							
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77

Beszenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	287 492	203 000			203 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	281 000	200 000			200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780	3 000			3 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	2 712						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	26 702 702	31 140 196	1 186 500		32 326 696	1 186 500	103,81
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 702 702	31 140 196	1 186 500		32 326 696	1 186 500	103,81
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 990 194	31 343 196	1 186 500		32 529 696	1 186 500	103,79
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	124 472 276	114 823 147	8 924 700		123 747 847	8 924 700	107,77
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 579 607	9 992 799			9 992 799		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 892 669	104 830 348	8 924 700		113 755 048	8 924 700	108,51
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 462 470	146 166 343	10 111 200		156 277 543	10 111 200	106,92

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 404 520	146 166 343	10 111 200		156 277 543	10 111 200	106,92
2	Személyi juttatások	117 742 633	121 041 020	8 947 965		129 988 985	8 947 965	107,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 213 421	16 581 323	1 163 235		17 744 558	1 163 235	107,02
4	Dologi kiadások	7 191 831	8 544 000			8 544 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	256 635						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	65 151						
8	Beruházások	65 151						
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 469 671	146 166 343	10 111 200		156 277 543	10 111 200	106,92

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	16			16		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal							02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02	
Forintban!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	287 492	203 000			203 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	281 000	200 000			200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780	3 000			3 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	2 712						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 170 260	15 468 598	593 250		16 061 848	593 250	103,84
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 170 260	15 468 598	593 250		16 061 848	593 250	103,84
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	17 457 752	15 671 598	593 250		16 264 848	593 250	103,79
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 806 368	57 411 573	4 462 351		61 873 924	4 462 351	107,77
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 579 607	9 992 799			9 992 799		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 226 761	47 418 774	4 462 351		51 881 125	4 462 351	109,41
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	83 264 120	73 083 171	5 055 601		78 138 772	5 055 601	106,92
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 870 254	73 083 171	5 055 601		78 138 772	5 055 601	106,92
2	Személyi juttatások	61 842 633	60 520 510	4 473 983		64 994 493	4 473 983	107,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 175 071	8 290 661	581 618		8 872 279	581 618	107,02
4	Dologi kiadások	3 595 915	4 272 000			4 272 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	256 635						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	65 151						
8	Beruházások	65 151						
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	73 935 405	73 083 171	5 055 601		78 138 772	5 055 601	106,92
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								
		9	8				8	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								

Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)							
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)							
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)							
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)							

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)							
2	Személyi juttatások							
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
4	Dologi kiadások							
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)							

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								

Beszényszögi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)							
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kárterítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 532 442	15 671 598	593 250		16 264 848	593 250	103,79
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 532 442	15 671 598	593 250		16 264 848	593 250	103,79
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 532 442	15 671 598	593 250		16 264 848	593 250	103,79
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 665 908	57 411 574	4 462 349		61 873 923	4 462 349	107,77
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 198 350	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 534 266	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92
2	Személyi juttatások	55 900 000	60 520 510	4 473 982		64 994 492	4 473 982	107,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 038 350	8 290 662	581 617		8 872 279	581 617	107,02
4	Dologi kiadások	3 595 916	4 272 000			4 272 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 534 266	73 083 172	5 055 599		78 138 771	5 055 599	106,92

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8			8		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Besenyszögi Hivatal bevételei, kiadásai	05

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	287 492	203 000			203 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	281 000	200 000			200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780	3 000			3 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	2 712						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	13 780 216	13 317 653	1 186 500		14 504 153	1 186 500	108,91
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 780 216	13 317 653	1 186 500		14 504 153	1 186 500	108,91
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 067 708	13 520 653	1 186 500		14 707 153	1 186 500	108,78
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 628 161	95 455 347	7 513 575		102 968 922	7 513 575	107,87
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 579 607	9 159 099			9 159 099		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 048 554	86 296 248	7 513 575		93 809 823	7 513 575	108,71
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	120 695 869	108 976 000	8 700 075		117 676 075	8 700 075	107,98

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 471 619	108 976 000	8 700 075		117 676 075	8 700 075	107,98
2	Személyi juttatások	92 299 508	89 641 000	7 699 182		97 340 182	7 699 182	108,59
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 750 012	12 291 000	1 000 893		13 291 893	1 000 893	108,14
4	Dologi kiadások	6 165 464	7 044 000			7 044 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	256 635						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	65 151						
8	Beruházások	65 151						
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	111 536 770	108 976 000	8 700 075		117 676 075	8 700 075	107,98

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	12			12		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal							02	
Szászbereki Hivatal bevételei, kiadásai							06	
Forintban!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)							
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kárterítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	12 922 486	17 822 543			17 822 543		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 922 486	17 822 543			17 822 543		100,00
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 922 486	17 822 543			17 822 543		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 844 115	19 367 800	1 411 125		20 778 925	1 411 125	107,29
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		833 700			833 700		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 844 115	18 534 100	1 411 125		19 945 225	1 411 125	107,61
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	30 766 601	37 190 343	1 411 125		38 601 468	1 411 125	103,79
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 932 901	37 190 343	1 411 125		38 601 468	1 411 125	103,79
2	Személyi juttatások	25 443 125	31 400 020	1 248 783		32 648 803	1 248 783	103,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463 409	4 290 323	162 342		4 452 665	162 342	103,78
4	Dologi kiadások	1 026 367	1 500 000			1 500 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 932 901	37 190 343	1 411 125		38 601 468	1 411 125	103,79
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								
		4	4			4		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forinthun!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 696 788	3 000 000			3 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 690 200	3 000 000			3 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	6 588						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 000 000						
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000						
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 696 788	3 000 000			3 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 673 321	21 992 000	486 666		22 478 666	486 666	102,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 109		175 916		175 916	175 916	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 483 212	21 992 000	310 750		22 302 750	310 750	101,41
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 370 109	24 992 000	486 666		25 478 666	486 666	101,95

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 434 929	24 140 000	486 666	-183 407	24 443 259	303 259	101,26
2	Személyi juttatások	15 773 318	10 938 000	275 000	700 000	11 913 000	975 000	108,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 407	1 560 000	35 750	40 950	1 636 700	76 700	104,92
4	Dologi kiadások	8 561 204	11 642 000	175 916	-924 357	10 893 559	-748 441	93,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	759 264	852 000		183 407	1 035 407	183 407	121,53
8	Beruházások	759 264	852 000		183 407	1 035 407	183 407	121,53
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 194 193	24 992 000	486 666		25 478 666	486 666	101,95

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	2			2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	993 737	1 000 000			1 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	987 200	1 000 000			1 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	6 537						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	993 737	1 000 000			1 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	15 586 585	17 630 000	310 750		17 940 750	310 750	101,76
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 109						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 396 476	17 630 000	310 750		17 940 750	310 750	101,76
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 580 322	18 630 000	310 750		18 940 750	310 750	101,67

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 863 918	17 778 000	310 750		18 088 750	310 750	101,75
2	Személyi juttatások	11 520 009	10 597 000	275 000		10 872 000	275 000	102,60
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 956	1 496 000	35 750		1 531 750	35 750	102,39
4	Dologi kiadások	2 792 953	5 685 000			5 685 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	716 404	852 000			852 000		100,00
8	Beruházások	716 404	852 000			852 000		100,00
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	16 580 322	18 630 000	310 750		18 940 750	310 750	101,67

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2			2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (Múzeum)	03

Forinthat!								
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 703 051	2 000 000			2 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 703 000	2 000 000			2 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	51						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 000 000						
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000						
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 703 051	2 000 000			2 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	7 086 736	4 362 000	175 916		4 537 916	175 916	104,03
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			175 916		175 916	175 916	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 086 736	4 362 000			4 362 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	10 789 787	6 362 000	175 916		6 537 916	175 916	102,77

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 571 011	6 362 000	175 916	-183 407	6 354 509	-7 491	99,88
2	Személyi juttatások	4 253 309	341 000		700 000	1 041 000	700 000	305,28
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 451	64 000		40 950	104 950	40 950	163,98
4	Dologi kiadások	5 768 251	5 957 000	175 916	-924 357	5 208 559	-748 441	87,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	42 860			183 407	183 407	183 407	
8	Beruházások	42 860			183 407	183 407	183 407	
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	10 613 871	6 362 000	175 916		6 537 916	175 916	102,77

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1							
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								

	Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha							04
	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladatok)							01
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	89 431 378	90 912 000		3 175 000	94 087 000	3 175 000	103.49
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	61 311 886	62 527 000		2 500 000	65 027 000	2 500 000	104.00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	43 609						
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	9 060 605	9 056 000			9 056 000		100.00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 004 396	19 329 000		675 000	20 004 000	675 000	103.49
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	10 882						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 588 824		4 588 824	4 588 824	
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 588 824		4 588 824	4 588 824	
17	16-ből EU támogatás			872 400		872 400	872 400	
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	89 431 378	90 912 000	4 588 824	3 175 000	98 675 824	7 763 824	108.54
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 985 321	197 884 000	2 224 179	1 550 000	201 658 179	3 774 179	101.91
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 881		857 617		857 617	857 617	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás	163 790 440	197 884 000	1 366 562	1 550 000	200 800 562	2 916 562	101.47
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	253 416 699	288 796 000	6 813 003	4 725 000	300 334 003	11 538 003	104.00
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	252 084 594	286 891 000	6 813 003	4 725 000	298 429 003	11 538 003	104.02
2	Személyi juttatások	140 864 524	165 217 000	6 229 935	2 256 637	173 703 572	8 486 572	105.14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 763 856	21 108 000	583 068	293 363	21 984 431	876 431	104.15
4	Dologi kiadások	93 456 214	100 566 000		2 175 000	102 741 000	2 175 000	102.16
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	474 488	1 905 000			1 905 000		100.00
8	Beruházások	474 488	1 905 000			1 905 000		100.00
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	252 559 082	288 796 000	6 813 003	4 725 000	300 334 003	11 538 003	104.00
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								
		22	26	1		27	1	103.85
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								
				3		3	3	

	Besenysszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	04
	Óvodai feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 631						
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke	43 609						
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 774						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	4 248						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 716 424		3 716 424	3 716 424	
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 716 424		3 716 424	3 716 424	
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 631		3 716 424		3 716 424	3 716 424	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	119 186 251	146 980 000	139 143	1 550 000	148 669 143	1 689 143	101,15
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 881		139 143		139 143	139 143	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás	118 991 370	146 980 000		1 550 000	148 530 000	1 550 000	101,05
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 245 882	146 980 000	3 855 567	1 550 000	152 385 567	5 405 567	103,68

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 680 168	145 710 000	3 855 567	1 550 000	151 115 567	5 405 567	103,71
2	Személyi juttatások	96 127 522	118 757 000	3 612 735	2 256 637	124 626 372	5 869 372	104,94
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 539 317	15 718 000	242 832	293 363	16 254 195	536 195	103,41
4	Dologi kiadások	9 013 329	11 235 000		-1 000 000	10 235 000	-1 000 000	91,10
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	426 571	1 270 000			1 270 000		100,00
8	Beruházások	426 571	1 270 000			1 270 000		100,00
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 106 739	146 980 000	3 855 567	1 550 000	152 385 567	5 405 567	103,68

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	16			16		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3		3	3	

	Besenyőzögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	04
	Konyhai feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	89 371 747	90 912 000		3 175 000	94 087 000	3 175 000	103,49
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	61 311 886	62 527 000		2 500 000	65 027 000	2 500 000	104,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	9 060 605	9 056 000			9 056 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 992 622	19 329 000		675 000	20 004 000	675 000	103,49
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	6 634						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			872 400		872 400	872 400	
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			872 400		872 400	872 400	
17	16-ből EU támogatás			872 400		872 400	872 400	
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	89 371 747	90 912 000	872 400	3 175 000	94 959 400	4 047 400	104,45
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 799 070	50 904 000	2 085 036		52 989 036	2 085 036	104,10
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			718 474		718 474	718 474	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	44 799 070	50 904 000	1 366 562		52 270 562	1 366 562	102,68
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 170 817	141 816 000	2 957 436	3 175 000	147 948 436	6 132 436	104,32

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	133 404 426	141 181 000	2 957 436	3 175 000	147 313 436	6 132 436	104,34
2	Személyi juttatások	44 737 002	46 460 000	2 617 200		49 077 200	2 617 200	105,63
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224 539	5 390 000	340 236		5 730 236	340 236	106,31
4	Dologi kiadások	84 442 885	89 331 000		3 175 000	92 506 000	3 175 000	103,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	47 917	635 000			635 000		100,00
8	Beruházások	47 917	635 000			635 000		100,00
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	133 452 343	141 816 000	2 957 436	3 175 000	147 948 436	6 132 436	104,32

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	10	1		11	1	110,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

	Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	05
	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=G-D	I=H/Dx100
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	609 515	550 000			550 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	545 750	550 000			550 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	63 765						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 606						
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 606						
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	647 121	550 000			550 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 262 662	58 071 000	140 293		58 211 293	140 293	100,24
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	387 732		140 293		140 293	140 293	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 874 930	58 071 000			58 071 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 909 783	58 621 000	140 293		58 761 293	140 293	100,24

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 769 490	58 471 000	140 293		58 611 293	140 293	100,24
2	Személyi juttatások	46 977 617	48 918 000			48 918 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 268 267	6 522 000			6 522 000		100,00
4	Dologi kiadások	2 523 606	3 031 000	140 293		3 171 293	140 293	104,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		150 000			150 000		100,00
8	Beruházások		150 000			150 000		100,00
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 769 490	58 621 000	140 293		58 761 293	140 293	100,24

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7			7	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	117 219 440	126 144 140
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 976 800	7 976 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	16 655 000	16 655 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közműtű támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	7 484 260	7 484 260
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 016 000	9 016 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	247 350	247 350
1.2.1-1.2.5.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 979 900	147 834 900
1.3.1.	Pénzübeli szociális hozzájárulások támogatása	16 084 000	16 084 000
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	42 608 000	42 608 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 267 099	2 267 099
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	25 270 560	25 270 560
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	27 049 853	27 049 853
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	495 558	495 558
1.5.2.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 125 860	7 125 860
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	14 135 494	14 678 017
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		3 003 101
	Elszámolásból származó bevétel		887 630
	Összesen:	440 715 174	454 928 128

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás pályázatok alapján	4 000 000	380 000	4 380 000
2.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	Kistérségi tagdíj és fogorvosi ügyelet hozzájárulás	1 200 000		1 200 000
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica támogatás	1 000 000		1 000 000
4.	Besenyszögi Sportegyesület	Működési visszatérítendő támogatás	1 000 000		1 000 000
5.	Háztartások	letelepedési támogatás	6 000 000		6 000 000
6.	BES-ÁSZ Kft.	Visszatérítendő támogatás hiteltörlesztésre	10 000 000		10 000 000
7.	Szociális bérlakásban élők	Bérleti díj visszautalása	800 000		800 000
8.					
9.					
Összesen:			24 000 000	380 000	24 380 000

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)													
	Küztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közfoglalkoztatott		Köznevel. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő	
	2		3		4		5		6		7		8	
1	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg	Terv	Tényleg
Besenyszög Város Önkormányzata					9						9		2	
Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal	15				1									
Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár									2					
Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha					2		15		10		3			
Besenyszögi Napsugár Bölcsőde					7									
Önkormányzati szinten összesen	15				19		15		12		12		2	

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként					10. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi 1. módosítás	2025.évi 2. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
I. Besenyszög Város Önkormányzata					
1. Működési bevételek					
- Készletértékesítés	12 819 608	7 550 000	0	0	7 550 000
- Szolgáltatások, bérbeadás	15 411 646	15 958 800	1 200 000	0	17 158 800
- Közvetített szolgáltatások	18 039 905	19 774 000	0	0	19 774 000
- Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000	0	0	11 366 000
- Kiszámlázott áfa	11 512 868	8 123 000	0	0	8 123 000
- Kamatbevételek	3 659 520	2 928 700	0	0	2 928 700
- Egyéb bevételek	1 890 392	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	87 298 531	65 700 500	1 200 000	0	66 900 500
2. Közhatalmi bevételek					
- Helyi iparüzési adó	110 674 767	90 000 000	2 118 750	1 386 261	93 505 011
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000	0	0	550 000
Közhatalmi bevételek összesen:	112 095 107	90 550 000	2 118 750	1 386 261	94 055 011
3. Költségvetési támogatások államháztartáson belülről					
- Helyi önk.működési támogatása	157 019 896	158 698 850	23 060 194	542 523	182 301 567
- Köznevelési feladatok támogatása	114 449 660	146 979 900	0	855 000	147 834 900
- Pénzübeli szociális felad. támogatása	18 730 800	16 084 000	0	0	16 084 000
- Gyermekékt. feladatok támogatása	47 484 998	52 815 971	0	0	52 815 971
- Bölcsődei feladatok támogatása	44 990 800	44 875 099	0	0	44 875 099
- Közművelődési támogatás	10 173 221	7 125 860	3 003 101	0	10 128 961
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapott támogatás	0	14 135 494	-14 135 494	0	0
- Kiegészítő állami támogatás (rendkívüli önk. tám.)	16 532 469	0	0	0	0
- Elszámolásból származó bevételek	50 364	0	887 630	0	887 630
- Egyéb állami támogatás (működési célú)	34 106 802	25 944 544	-3 716 424	1 432 777	23 660 897
- ebből EU-s támogatás	7 000 000	0	0	0	0
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)	5 947 700	0	0	34 265 379	34 265 379
- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások összesen	449 486 710	466 659 718	9 099 007	37 095 679	512 854 404
4. Felhalmozási bevételek					
- Ingatlan értékesítés	9 000 000	0	5 264 700	0	5 264 700
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 968 504	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	10 968 504	0	5 264 700	0	5 264 700
5. Átvett pénzeszközök					
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről (működési célú)	2 520 000	1 000 000	0	0	1 000 000
- Egyéb támogatások ÁHT-n kívülről (működési célú)	0	0	0	0	0
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
- Egyéb támogatások ÁHT-n kívülről (felhalmozási célú)	830 000	10 780 000	-780 000	0	10 000 000
Átvett pénzeszközök összesen:	3 350 000	11 780 000	-780 000	0	11 000 000
6. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés					
- működési hitelfelvétel	479 629	0	0	0	0
- fejlesztési hitelfelvétel	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés összesen:	479 629	0	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	52 134 825	29 031 130	38 305 828	0	67 336 958
9. ÁHT-n belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050	0	0	14 620 050
I. Besenyszög Város Önkormányzata	730 433 356	678 341 398	55 208 285	38 481 940	772 031 623
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár					
- működési bevételek	3 696 788	3 000 000	0	0	3 000 000
- intézményfinanszírozás	22 483 212	21 992 000	310 750	0	22 302 750
- átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0
- maradvány igénybevétele	190 109	0	175 916	0	175 916
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	27 370 109	24 992 000	486 666	0	25 478 666
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal					
1. Besenyszög székhely					
- működési bevételek	287 492	203 000	0	0	203 000
- intézményfinanszírozás	105 048 554	86 296 248	7 513 575	0	93 809 823
- maradvány igénybevétele	1 579 607	9 159 099	0	0	9 159 099
- működési célú átvett pénzeszközök	13 780 216	13 317 653	1 186 500	0	14 504 153
Besenyszög összesen:	120 695 869	108 976 000	8 700 075	0	117 676 075
2. Szászberék telephely					
- intézményfinanszírozás	17 844 115	18 534 100	1 411 125	0	19 945 225
- maradvány igénybevétele	0	833 700	0	0	833 700
- működési célú átvett pénzeszközök	12 922 486	17 822 543	0	0	17 822 543
Szászberék összesen:	30 766 601	37 190 343	1 411 125	0	38 601 468
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	151 462 470	146 166 343	10 111 200	0	156 277 543

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként					10. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi 1. módosítás	2025.évi 2. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde					
- intézményfinanszírozás	54 874 930	58 071 000	0	0	58 071 000
- működési bevételek	609 515	550 000	0	0	550 000
- működési célú átvett pénzeszközök	37 606	0	0	0	0
- maradvány igénybevétele	387 732	0	140 293	0	140 293
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	55 909 783	58 621 000	140 293	0	58 761 293
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha					
1. Óvodai feladatok					
- működési bevételek	59 631	0	0	0	0
- intézményfinanszírozás	118 991 370	146 980 000	0	1 550 000	148 530 000
- működési célú átvett pénzeszközök	194 881	0	3 716 424	0	3 716 424
- maradvány igénybevétele	0	0	139 143	0	139 143
Összesen:	119 245 882	146 980 000	3 855 567	1 550 000	152 385 567
2. Konyhai feladatok					
- működési bevételek	89 371 747	90 912 000	0	3 175 000	94 087 000
- intézményfinanszírozás	44 799 070	50 904 000	1 366 562	0	52 270 562
- működési célú átvett pénzeszközök		0	872 400	0	872 400
- maradvány igénybevétele	0	0	718 474	0	718 474
Összesen:	134 170 817	141 816 000	2 957 436	3 175 000	147 948 436
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	253 416 699	288 796 000	6 813 003	4 725 000	300 334 003
I-V. Önkormányzat összesen:	1 218 592 417	1 196 916 741	72 759 447	43 206 940	1 312 883 128
Ebből intézmény finanszírozás:	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	394 929 360
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:	854 551 166	814 139 393	62 157 435	41 656 940	917 953 768

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként					10. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi 1. módosítás	2025.évi 2. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
I. Besenyszög Város Önkormányzata					
1. Városgazdálkodás és igazgatás					
- személyi juttatások	56 131 999	74 070 000	1 600 000	3 712 886	79 382 886
- járulékok	7 667 332	9 748 000	208 000	467 075	10 423 075
- dologi kiadások	85 505 811	88 340 000	1 200 000	4 944 620	94 484 620
- egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre (tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA)	1 469 200	2 200 000	0	0	2 200 000
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
- egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre (civiliek, háztartások)	5 130 860	4 800 000	380 000	0	5 180 000
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	2 520 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2. Szociális célú kiadások	12 809 382	13 000 000	0	0	13 000 000
3. Közvilágítás	16 655 265	15 898 000	0	0	15 898 000
4. Közmunkások alkalmazása					
- személyi juttatások	17 647 064	20 938 000	-3 489 600	0	17 448 400
- járulékok	1 338 287	1 361 000	-226 824	0	1 134 176
- dologi kiadások	6 000	10 000	0	0	10 000
5. Egészségügy					
- személyi juttatások	6 569 825	3 716 000	0	0	3 716 000
- járulékok	1 000 793	481 000	0	0	481 000
- dologi kiadások	5 205 594	1 992 000	0	0	1 992 000
6. Pályázatok					
- személyi juttatások	0	0	0	0	0
- járulékok	0	0	0	0	0
- dologi kiadások	7 000 000	0	0	0	0
- fel nem használt forrás visszafizetése	0	0	0	0	0
7. Tartalékok	0	0	30 089 697	-9 758 040	20 331 657
Működési kiadások összesen	226 657 412	237 554 000	29 761 273	-633 459	266 681 814
8. Beruházások:					
- Ingatlanvásárlás, műszaki tervek	0	10 969 000	14 095 000	9 585 040	34 649 040
- Informatikai eszközök	0	1 524 000	0	0	1 524 000
- Pályázati beruházások	17 347 862	0	0	4 722 600	4 722 600
- Egyéb beruházások	5 132 866	1 943 000	0	0	1 943 000
Beruházások összesen	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	42 838 640
9. Felújítások:					
- Lakásfelújítás	378 095	1 524 000	750 000	0	2 274 000
- Magyar falu Program Nefelejcs út	0	0	0	23 257 759	23 257 759
- Egyéb felújítások	1 574 800	1 270 000	0	0	1 270 000
- Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása TRV amortizációs díj terhére	10 172 482	10 160 000	0	0	10 160 000
Felújítások összesen	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	36 961 759
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
- felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
- felhalmozási visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiadások ÁHT-n kívülre	401 669	6 000 000	0	0	6 000 000
- felhalmozási visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	11 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	11 401 669	16 000 000	0	0	16 000 000
11. Intézmények finanszírozása	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	394 929 360
12. Hiteletörlesztések	9 446 405	0	0	0	0
13. Forgatási célú értékpapír vásárlása	3 580 000	0	0	0	0
14. Állami megelőlegezés visszafizetése	13 363 556	14 620 050	0	0	14 620 050
I. Besenyszög Város Önkormányzata	663 096 398	678 341 398	55 208 285	38 481 940	772 031 623
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár					
1. Művelődési ház					
- személyi juttatások	4 294 809	3 700 000	0	0	3 700 000
- járulékok	572 438	481 000	0	0	481 000
- dologi kiadások	2 469 474	5 335 000	0	0	5 335 000
- felhalmozási kiadások	0	132 000	0	0	132 000
Művelődési ház kiadásai összesen:	7 336 721	9 648 000	0	0	9 648 000
2. Könyvtár					
- személyi juttatások	7 225 200	6 897 000	275 000	0	7 172 000
- járulékok	978 518	1 015 000	35 750	0	1 050 750
- dologi kiadások	323 479	350 000	0	0	350 000
- felhalmozási kiadások /könyvek/	716 404	720 000	0	0	720 000
Könyvtár kiadásai összesen:	9 243 601	8 982 000	310 750	0	9 292 750
3. Múzeum					
- személyi juttatások	4 253 309	341 000	0	700 000	1 041 000
- járulékok	549 451	64 000	0	40 950	104 950
- dologi kiadások	5 768 251	5 957 000	175 916	-924 357	5 208 559
- felhalmozási kiadások	42 860	0	0	183 407	183 407
Múzeum kiadásai összesen:	10 613 871	6 362 000	175 916	0	6 537 916
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	27 194 193	24 992 000	486 666	0	25 478 666

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként					10. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi 1. módosítás	2025.évi 2. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal					
1. Besenyszög székhely					
- igazgatási személyi juttatások	92 353 679	89 641 000	7 699 182	0	97 340 182
- járulékok	12 750 012	12 291 000	1 000 893	0	13 291 893
- dologi kiadások	6 111 293	7 044 000	0	0	7 044 000
- egyéb működési kiadások	256 635	0	0	0	0
- felhalmozási kiadások	65 151	0	0	0	0
Besenyszög kiadásai összesen:	111 536 770	108 976 000	8 700 075	0	117 676 075
2. Szászberek telephely					
- igazgatási személyi juttatások	25 443 125	31 400 020	1 248 783	0	32 648 803
- járulékok	3 463 409	4 290 323	162 342	0	4 452 665
- dologi kiadások	1 026 367	1 500 000	0	0	1 500 000
- felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Szászberek kiadásai összesen:	29 932 901	37 190 343	1 411 125	0	38 601 468
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	141 469 671	146 166 343	10 111 200	0	156 277 543
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde					
1. Bölcsődei feladatok					
- személyi juttatások	42 514 486	43 766 000	0	0	43 766 000
- járulékok	5 625 002	5 838 000	0	0	5 838 000
- dologi kiadások	2 523 606	3 031 000	140 293	0	3 171 293
- felhalmozási kiadások		150 000	0	0	150 000
Bölcsődei feladatok kiadásai :	50 663 094	52 785 000	140 293	0	52 925 293
2. Bölcsődei étkeztetési feladatok					
- személyi juttatások	4 463 131	5 152 000	0	0	5 152 000
- járulékok	643 265	684 000	0	0	684 000
- dologi kiadások		0	0	0	0
Bölcsődei étkeztetési feladatok kiadásai :	5 106 396	5 836 000	0	0	5 836 000
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	55 769 490	58 621 000	140 293	0	58 761 293
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha					
1. Óvodai feladatok					
- személyi juttatások	96 127 522	118 757 000	3 612 735	2 256 637	124 626 372
- járulékok	13 539 317	15 718 000	242 832	293 363	16 254 195
- dologi kiadások	9 013 329	11 235 000	0	-1 000 000	10 235 000
- egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiadások	426 571	1 270 000	0	0	1 270 000
Óvodai feladatok kiadásai összesen:	119 106 739	146 980 000	3 855 567	1 550 000	152 385 567
2. Konyhai feladatok					
- személyi juttatások	44 737 002	46 460 000	2 617 200	0	49 077 200
- járulékok	4 224 539	5 390 000	340 236	0	5 730 236
- dologi kiadások	84 442 885	89 331 000	0	3 175 000	92 506 000
- felhalmozási kiadások	47 917	635 000	0	0	635 000
Konyhai feladatok kiadásai összesen:	133 452 343	141 816 000	2 957 436	3 175 000	147 948 436
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	252 559 082	288 796 000	6 813 003	4 725 000	300 334 003
I-V. Önkormányzat összesen:	1 140 088 834	1 196 916 741	72 759 447	43 206 940	1 312 883 128
Intézmény finanszírozások	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	394 929 360
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	776 047 583	814 139 393	62 157 435	41 656 940	917 953 768