

Besenyszög Város Polgármestere
5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

Előterjesztés

Besenyszög Város Önkormányzata 1/2025.(II.13.) költségvetési rendeletének 3. számú módosítására

Tisztelt Képviselő- testület!

Besenyszög Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének harmadik számú módosítása során az alábbi pályázati támogatások és intézményi átcsoportosítások kerülnek beépítésre az önkormányzat és intézményei költségvetésébe:

- A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat „Kulturális szolgáltatás biztosításához és a helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése Besenyszögön” című pályázata **5.845.937,- Ft támogatásban** részesült. A támogatásból a művelődési ház és könyvtár részére tárgyi eszközök (informatikai és hangtechnikai eszközök) kerülnek beszerzésre várhatóan az idei évben.
- Az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében **26.202.539,- Ft támogatásban** részesült. A támogatásból közbiztonsághoz tartozó eszközbeszerzés (kamerarendszer) és a közvilágítás korszerűsítése fog megvalósulni. A támogatás a 2025. évben várhatóan nem kerül felhasználásra, ezért annak teljes összege a tartalékok közé kerül beépítésre.
- Az önkormányzatok rendkívüli települési támogatása pályázati kiírás keretében iparüzési adó visszafizetésére az önkormányzat **3.078.355,- Ft támogatásban** részesült.
- Az állami támogatások októberi felmérése során az óvodában nevelt gyermekek száma 3 fővel növekedett, aminek következtében **a köznevelési feladatok támogatása 1.196.074,- Ft-tal** növekedett.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalával megkötött hatósági szerződés alapján Besenyszög Város Önkormányzata 9 fő, míg a Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha 3 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott foglalkoztatására kap támogatást a 2025.11.01-2026.08.31 közötti időszak tekintetében. A 3 fő tekintetében a 2025-ös évet érintő (1 hónap) támogatás és a foglalkoztatottak kiadásai átcsoportosításra kerülnek az önkormányzat költségvetéséből az intézmény költségvetése javára.
- A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a **múzeum telephely** tekintetében **sátorponyva** beszerzése céljából a beruházások előirányzata megemelésre kerül **850.000,- Ft (nettó 669.291,- + áfa) összegben** a már teljesült többletbevételek terhére. Szintén a múzeum tekintetében a személyi jellegű juttatások előirányzata **10.000,- Ft** összegben megemelésre kerül a teljesült többletbevételek terhére.
- A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a **művelődési ház telephely** tekintetében 60 fő részére ét- és evőeszköz készlet, illetve kísértékű tárgyi eszközök (mikróhullámú sütő, kávéfőző, mosógép) beszerzése céljából **317.500,- Ft (nettó 250.000,- + áfa) átcsoportosításra** kerül a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé.

- A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha intézmény konyha telephelye költségvetésében **2.540.000,- Ft (nettó 2.000.000,- Ft + áfa)** átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé. A beruházás célja egy darab **300 literes főzőüst** beszerzése.
- A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha intézmény óvoda telephelye költségvetésében **2.540.000,- Ft (nettó 2.000.000,- Ft + áfa)** átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé. A beruházás célja az óvoda nagykapu bejárójának térkövezése, illetve gumilapok beszerzése az udvari játékok köré.
- Besenyszög Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 0,5 fővel megemelésre kerül tekintettel a tornaterem bővítése pályázat keretében foglalkoztatott 4 órás projektvezetői munkajogviszonyra. A projektvezető személyi jellegű költségei és szociális hozzájárulási adója a 2. számú költségvetési módosítás keretében már megtervezésre került.

Kiemelt előirányzatok részletes módosítása:

A. Besenyszög Város Önkormányzata

➤ Bevételek módosítása:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (októberi felmérés többlet támogatása): + 1.196.074, - Ft
- Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (rendkívüli önkormányzati támogatás): + 3.078.355, - Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei (egy hónap közcélú támogatás átcsoportosítása az óvoda részére): - 464.553, - Ft
- **Összesen:** + **3.809.876, - Ft**

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Magyar Falu Program támogatás közművelődési eszközfejlesztés): + 5.845.937, - Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Versenyképes Járások Program támogatása): + 26.202.539, - Ft
- **Összesen:** + **32.048.476, - Ft**

Bevételek módosítása összesen: 35.858.352, -

➤ Kiadások módosítása:

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások: - 436.200, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - 28.353, - Ft
(1 hónap 3 fő közfoglalkoztatott munkabérének átcsoportosítása az óvodára)
- Dologi kiadások (Magyar Falu Program támogatás közművelődési eszközfejlesztés, támogatói tábla) + 7.620, - Ft
- Tartalékok (rendkívüli önkormányzati támogatás): + 3.078.355, - Ft
- Tartalékok (Versenyképes Járások Program támogatása): + 26.202.539, - Ft
- **Összesen:** + **28.823.961, - Ft**

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- Beruházások (Magyar Falu Program támogatás közművelődési eszközfejlesztés):
+ 5.838.317,- Ft
- Összesen:** + 5.838.317,- Ft

3. Belföldi finanszírozás kiadásai:

- Központi irányító szervi támogatás (óvodának átadott támogatás): + 1.196.074,- Ft
- Összesen:** + 1.196.074,- Ft

Kiadások módosítása összesen: 35.858.352,-

B. Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár

➤ **Bevételek módosítása (múzeum):**

- Működési bevételek: + 620.000,- Ft
- Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök (adomány): + 240.000,- Ft
- **Összesen:** 860.000,- Ft

➤ **Kiadások módosítása (múzeum):**

- Személyi juttatások (reprezentáció): + 10.000,- Ft
- Beruházások (sátorponyva beszerzése): + 850.000,- Ft
- **Összesen:** 860.000,- Ft

➤ **Bevételek módosítása (művelődési ház):**

- Dologi kiadások: - 317.500,- Ft
- **Összesen:** - 317.500,- Ft

➤ **Kiadások módosítása (művelődési ház):**

- Beruházások (ét és evőeszköz készlet, kísértékű TE beszerzése): + 317.500,- Ft
- **Összesen:** 317.500,- Ft

C. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha

➤ **Bevételek módosítása (óvoda):**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei (3 fő közfoglalkoztatottra jutó állami támogatás 1 hónap): + 464.553,- Ft
- Összesen:** +464.553,- Ft

2. Intézményfinanszírozás (októberi felmérés többlettámogatása):

- + 1.196.074,- Ft
- Összesen:** + 1.196.074,- Ft

Bevételek módosítása összesen: 1.660.627,-

➤ **Kiadások módosítása (óvoda):**

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások: + 396.074, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (októberi felmérés többlettámogatása): + 800.000, - Ft
- Személyi juttatások: + 436.200, - Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3 fő közfoglalkoztatottra jutó állami támogatás 1 hónap): + 28.353, - Ft
- Dologi kiadások (átcsoportosítás): - 2.540.000, - Ft
- Összesen:** - 879.373, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- Beruházások (térkövezés, gumilapok): + 2.540.000, - Ft
- Összesen:** + 2.540.000, - Ft

➤ **Kiadások módosítása (konyha):**

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Dologi kiadások: - 2.540.000, - Ft
- Összesen:** - 2.540.000, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- Beruházások (főzőüst vásárlása): + 2.540.000, - Ft
- Összesen:** + 2.540.000, - Ft

Kiadások módosítása összesen: 1.660.627, -

Összefoglalás

A 3. számú költségvetési rendeletmódosítás során az önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai összesen 37.182.905,- Ft-tal növekednek, melyből a tartalékállomány növekedése 29.280.894,- Ft.

A kiadások fedezete a bevételi oldalon 36.322.905, - Ft állami támogatás, 620.000,- Ft működési bevétel és 240.000,- Ft átvett pénzeszköz.

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

Besenyszög 2025. 11.11.


Balogh Zoltán
polgármester



BEVÉTELEK		3. számú módosítás összege Ft-ban					1. sz. melléklet		
Bevételi 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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.809.876,-			464.553,-					4.274.429,-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32.048.476,-								32.048.476,-
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek						620.000,-			620.000,-
Felhalmozási bevételek									
Működési célú átvett pénzeszközök						240.000,-			240.000,-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35.858.352,-			464.553,-					37.182.905,-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35.858.352,-			464.553,-		860.000,-			37.182.905,-

KIADÁSOK	3. 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	-436.200,-			832.274,-		10.000,-				406.074,-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-28.353,-			828.353,-						800.000,-
Dologi kiadások	7.620,-			-2.540.000,-	-2.540.000,-			-317.500,-		-5.389.880,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	29.280.894,-									29.280.894,-
Beruházások	5.838.317,-			2.540.000,-	2.540.000,-	850.000,-		317.500,-		12.085.817,-
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34.662.278,-			2.540.000,-	0,-	860.000,-				37.182.905,-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34.662.278,-			1.660.627,-	0,-	860.000,-		0,-		37.182.905,-

Beszékszig Város Önkormányzata
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi ténylet	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=H/C*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	471 279 318	497 799 914	14 874 331	2 830 300	4 274 429	519 778 974	21 979 060	104,32
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 010 896	158 698 850	23 060 194	842 523		182 301 567	23 602 717	114,87
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 449 660	146 979 099		855 000	1 196 074	149 030 974	2 051 074	101,40
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099				60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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 kiadások és kiadások támogatásai	16 532 469	14 135 494	-14 135 494		3 078 355	3 078 355	-11 057 139	21,78
8	Elszámolásból származó bevételek	50 364		887 630			887 630		
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	409 432 208	440 715 174	12 815 431	1 397 523	4 274 429	459 202 557	18 487 383	104,19
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
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-ból EU-s támogatás	7 000 000		872 400			872 400		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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 visszatérülése								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 947 700			34 265 379	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
22	21-ből EU-s támogatás								
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	Epművelő								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Ipártörési 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	620 000	165 360 500	4 995 000	103,11
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	620 000	86 005 800	4 320 000	105,29
34	Kiszámlázott 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 kereskedelmi 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	Részvételbevételek								
48	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 520 000	1 000 000			240 000	1 240 000	240 000	124,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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					240 000	240 000	240 000	
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 megterületek 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	37 182 905	862 013 040	101 517 626	113,35
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	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
68	Even belföldi 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	34 487 154	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	Likviditási bevételek 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	Változatbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 551 166	814 139 393	62 157 435	41 656 940	37 182 905	955 136 673	140 997 280	117,32

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

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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
			D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	702 350 945	753 222 343	47 312 435	3 908 134	25 097 088	829 540 000	76 317 657	110,13
2	Személyi juttatások	401 706 980	444 838 020	13 563 300	6 669 523	406 074	465 476 917	20 638 897	104,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 252 263	57 361 323	1 763 229	801 388	800 000	60 725 940	3 364 617	105,87
4	Dologi kiadások	276 105 525	230 023 000	1 516 209	6 195 263	-5 389 880	232 344 592	2 321 592	101,01
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	20 280 894	57 992 551	49 992 551	724,91
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	2 520 000	1 000 000				1 000 000		100,00
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	20 280 894	49 612 551	49 612 551	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék			30 089 697	-9 758 040	20 280 894	49 612 551	49 612 551	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 306 677	46 297 000	14 845 000	37 748 806	12 085 817	110 976 623	64 679 623	239,71
23	Beruházások	23 779 631	17 343 000	14 095 000	14 491 047	12 085 817	58 014 864	40 671 864	334,51
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
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 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	- I. akasztámogatás								
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	37 182 905	940 516 623	140 997 280	117,64
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								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
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	Kamatjuttatások bevétele								
45	Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
46	Belföldi kötvények bevétele								
47	Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
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 betéteinek 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 bevétele								
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)	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	37 182 905	955 136 673	140 997 280	117,32

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

Beszékszig Város Önkormányzata
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat külbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	402 080 968	424 716 742	9 818 732	2 830 300	4 274 429	441 640 203	16 923 461	103,98
2	Helyi 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	1 196 074	149 030 974	2 051 074	101,40
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099				60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti 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 köz támogatások és közszolgáltatások támogatásai	16 532 460	14 135 494	-14 135 494		3 078 355	3 078 355	-11 057 139	21,78
8	Előirányzatok származékos bevételei	50 364		887 630			887 630		
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	350 766 300	383 303 600	8 353 082	1 397 523	4 274 429	397 328 634	14 025 054	103,66
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		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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	Értékpapírok								
25	Idézetforgalmi adó								
26	Értékpapírok	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	Telékado								
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	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 értékpapírból származó bevételek	3 659 520	2 928 700				2 928 700		100,00
40	Egyéb nem 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	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)	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+54)	698 758 668	674 412 242	17 622 182	41 656 940	36 322 905	770 014 269	95 602 927	114,18
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	Forrástól belföldi értékpapírok bevételei értékesítése								
66	Egyéb belföldi forrástól belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése								
68	Egyéb belföldi forrástól 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 törlesztése	14 620 050	14 620 050				14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Likviditási célú megelőlegezések								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forrástól külföldi értékpapírok bevételei értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változatosságok								
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	36 322 905	854 219 986	134 525 765	118,69

Besenyszög Város Önkormányzata
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
			D	E	F	G	H=D+E+F+G		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=Hx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	616 841 764	668 777 171	41 700 920	4 091 541	25 087 088	739 656 720	70 879 549	110,60
2	Személyi juttatások	341 553 671	383 976 510	9 089 318	5 969 533	396 074	399 431 425	15 454 913	104,02
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 764 562	49 006 661	1 181 612	760 438	800 000	51 748 711	2 742 050	105,60
4	Dologi kiadások	216 257 454	219 794 000	1 340 293	7 119 620	-5 389 880	222 864 033	3 070 033	101,40
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	29 280 894	52 612 551	49 612 551	1 753,75
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Torzónyi előirányzat alapuló befizetések								
9	- Egyéb előirányzatok befizetései								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
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						800 000		100,00
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	750 860	800 000						
19	- Tartalékok			30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551	49 612 551	
20	- a 19-ből - Államháztartás								
21	- Céltartalékok			30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551	49 612 551	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36 263 817	36 297 000	14 845 000	37 565 399	11 235 817	99 943 216	63 646 216	275,35
23	Beruházások	23 736 771	17 343 000	14 095 000	14 307 640	11 235 817	56 981 457	39 638 457	328,56
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						6 000 000		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	401 669	6 000 000						
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	36 322 905	839 599 936	134 525 765	119,08
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	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 580 000							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	13 363 556	14 620 050				14 620 050		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050				14 620 050		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+59)								
54	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	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	36 322 905	854 219 986	134 525 765	118,69

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor- szám	Bevétel, kiadás jogcíme	2024. évi tény	2025. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
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 63. 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
3. 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. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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 gyermekkezelési 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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>								
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	Építmenado								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Ingyenesi adó	815 760							
27	Talajterhelési díj								
28	Egyéb közhatalmi bevételek								
29	Teljesítő								
30	Egyéb közhatalmi bevételek								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 703 051	2 000 000			620 000	2 620 000	620 000	131,00
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 703 000	2 000 000			620 000	2 620 000	620 000	131,00
34	Körvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséjelletű 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	Reszvételek értékesítése								
48	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	2 520 000	1 000 000			240 000	1 240 000	240 000	124,00
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					240 000	240 000	240 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#####				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		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	18 007 315	#####			860 000	13 860 000	860 000	106,62
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	Forexvásárlás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
68	Egyéb túljáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	11 414 000	8 362 000	555 916			8 917 916	555 916	106,65
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 414 000	8 362 000	555 916			8 917 916	555 916	106,65
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Likviditási bevételek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forexvásárlás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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)	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	#####	555 916		860 000	22 777 916	1 415 916	106,63

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

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási 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. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 974 915	#####	555 916	-183 407	10 000	11 744 509	382 509	103,37
2	Személyi juttatások	4 253 309	341 000		700 000	10 000	1 051 000	710 000	308,21
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	- a 6-ból - Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- a 6-ból - Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
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 - Általános tartalékok								
21	- Céltartalékok								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 042 860	#####		183 407	850 000	11 033 407	1 033 407	110,33
23	Beruházások	42 860			183 407	850 000	1 033 407	1 033 407	
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		100,00
28	- 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		100,00
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	29 017 775	#####	555 916		860 000	22 777 916	1 415 916	106,63
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	Kincstárnévrek beváltása								
45	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)								
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések tolvánítása								
50	Allamháztartáson 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	Változatok kiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	29 017 775	#####	555 916		860 000	22 777 916	1 415 916	106,63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	#####	-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
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi					Forintban ¹	
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat külbszöve	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=H/Dx100
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=H/Dx100
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 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)	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	Egyetemes adó								
25	Időseket foglalkoztató adó								
26	Ingatlanok adó								
27	Tulajdonosi díj								
28	Egyéb közhatalmi bevételek								
29	Teljesítés								
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	Készletértékesítés általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosítási alapon fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Rezsizöltségek értékesítése								
48	Rezsizöltségek 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	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 lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyéb más lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+...+71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Felzárkózási költségvetési maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Felkötött betétek megszűntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele								
81	Változatok								
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

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

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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=Hx100
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	60 530 510	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) ából - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- b) ából - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
9	- Egyéb előirányzatok támogatásai								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
16	- Átvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok								
20	- a) ából - Általános tartalék								
21	- b) ából - 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	- 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								
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	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek bevétele								
45	Egyéb behírt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
46	Belföldi kötvények bevétele								
47	Egyéb behírt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
54	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok bevétele								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nemz. szervezeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Változatok kiadásai								
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

Forintban!									
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	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(I-H)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 279 318	497 799 914	519 778 974	21 979 060	Személyi juttatások	401 706 980	444 838 020	465 476 917	20 638 897
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	60 725 940	3 364 617
3	Közhatalmi bevételek	112 095 107	90 550 000	94 055 011	3 505 011	Dologi kiadások	226 105 525	230 023 000	232 344 592	2 321 592
4	Működési bevételek	181 323 704	160 365 500	165 360 500	4 995 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 809 382	13 000 000	13 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 520 000	1 000 000	1 240 000	240 000	Egyéb működési célú kiadások	9 376 695	8 000 000	57 992 551	49 992 551
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok			49 612 551	49 612 551
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	767 218 129	749 715 414	780 434 485	30 719 071	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	702 350 945	753 222 343	829 540 000	76 317 657
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 - ... - 18.)	11 830 078	3 506 929	49 105 515	45 598 586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 830 078	3 506 929	49 105 515	45 598 586	Likviditási célú hitelek törlesztése	479 629			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értéktétele					Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)	15 099 629	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 betéteként 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	63 725 565	45 598 586	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 423 185	14 620 050	14 620 050	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	794 147 886	767 842 393	844 160 050	76 317 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	719 774 130	767 842 393	844 160 050	76 317 657
26	Költségvetési hiány:	-	3 506 929	49 105 515	45 598 586	Költségvetési többlet:	64 867 184	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	74 373 756	-	-	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
A	B	C	D	E	F=E-B	G	H	I	J	K=J-H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 947 790		66 313 855	66 313 855	Beruházások	23 779 631	17 343 000	58 014 864	40 671 864
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	Felintások	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	81 578 555	70 798 555	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	47 306 677	46 297 000	110 976 623	64 679 623
13	Huany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 657 076	35 517 000	29 398 068	-6 118 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 657 076	35 517 000	29 398 068	-6 118 932	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási 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	Huany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	42 657 076	35 517 000	29 398 068	-6 118 932	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 966 776			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 403 280	46 297 000	110 976 623	64 679 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 273 453	46 297 000	110 976 623	64 679 623
27	Költségvetési hiány:	29 560 473	35 517 000	29 398 068	-6 118 932	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	4 129 827	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
Ingatlanvásárlás	5 000 000	2025		5 000 000		4 000 000		4 000 000	9 000 000
Közüvilágítás 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 bérletlakás 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 (bölcsöde)	150 000	2025		150 000					150 000
Beszenyszög-Palotás ivóvízhálózat tervek	12 385 040	2025-2026			8 000 000	4 385 040		12 385 040	12 385 040
Beszenyszög 713/1 ingatlanvásárlás	5 000 000	2025			5 000 000			5 000 000	5 000 000
Szantiterkonténer 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
Múzeum sátorponyva	850 000						850 000	850 000	850 000
Művelődési ház ét és evőeszközökészlet, egyéb kísértékü eszközök							317 500	317 500	317 500
Fűzőüst beszerzése	2 540 000	2025					2 540 000	2 540 000	2 540 000
Óvoda kapubejáró térkövezés, gumilapok beszerzése	2 540 000	2025					2 540 000	2 540 000	2 540 000
MFP közművelődési eszközfejlesztés	5 838 317	2 025					5 838 317	5 838 317	5 838 317
ÖSSZESEN:	542 909 262			17 343 000	14 095 000	14 491 047	12 085 817	40 671 864	58 014 864

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
TRV. felújítások amortizációs bérleti díjból	10 160 000			10 160 000					10 160 000
Danjanich 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 2023. (.....) 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 Eszterlanc Óvoda és Konyha)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			2025. évi			2025. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	F	G	H	I=D+H	J	K	L=K+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!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Phuzs-3.4.1-23-SL1-2024-00003 Tomaterem bővítése Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	EVENKENTI ÜTEMZÉS						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2025. évi			2025. után			
			A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G
Saját erő									
- szat. erőből támogatás									
EU-s forrás	494 354 498				10 000 000	10 000 000	484 354 498		484 354 498
Támogatás									
Ellát.									
Egyéb forrás									
Források összesen:	494 354 498				10 000 000	10 000 000	484 354 498		484 354 498
Személyi juttatás	7 722 407				1 148 020	1 148 020	6 174 380		6 174 380
Bérek, díjazások, bérutalók	442 289 730				4 914 980	4 914 980	437 374 750		437 374 750
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			01
Összes bevétel, kiadás			01

BEVÉTELEK

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényleg	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	443 539 010	466 659 718	9 099 007	2 830 300	3 809 876	482 398 901	15 739 183	103,37
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	1 196 074	149 030 974	2 051 074	101,40
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 721 600	60 959 099				60 959 099		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti 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 krt támogatások és kapcsolódó támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494		3 078 355	3 078 355	-11 057 139	21,78
8	Elvonások és befizetések bevételei	50 364		887 630			887 630	887 630	
9	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	409 432 208	440 715 174	12 815 431	1 397 523	4 274 429	459 202 557	18 487 383	104,19
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések								
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	-464 553	23 196 344	-2 748 200	89,41
15	14-ból EU-s támogatás	7 000 000							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések								
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	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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	Építmennyadó								
25	Idézetforgalmi adó								
26	Ípari adó	110 674 767	90 000 000	2 118 750	1 386 261		93 505 011	3 505 011	103,89
27	Tálatérheleli díj								
28	Egyéb közhatalmi bevételek								
29	Telékado								
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	13 819 608	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 meneszegeellentel bevételek	3 659 520	2 928 700				2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Hozzászóló által fizetett kamattérítés	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	Reszeselesek értékesítése								
48	Reszeselesek 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 megterhelések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megterhelések AH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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:	663 198 852	634 690 218	16 902 457	38 481 940	35 858 352	725 932 967	91 242 749	114,38
60	Hitelek, kölcsönfelvételek 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	Furazási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
68	Egyéb túli lejáratú 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	Furazási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+...+82)	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	35 858 352	807 889 975	110,10	

Besenyőszög 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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 687 412	237 554 000	29 761 273	-633 459	28 823 961	295 505 775	57 951 775	124,40
2	Személyi juttatások	80 348 888	98 724 000	-1 889 600	3 712 886	-436 200	100 111 086	1 387 086	101,41
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 412	11 590 000	-18 824	467 075	-28 353	12 009 898	419 898	103,62
4	Dologi kiadások	114 372 670	106 240 000	1 200 000	4 944 620	7 620	112 392 240	6 152 240	105,79
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	29 280 894	57 992 551	49 992 551	724,91
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- a 6-ból - Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
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								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	2 520 000	1 000 000				1 000 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások			380 000			5 180 000	380 000	107,92
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5 130 860	4 800 000	30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551	49 612 551	
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből - Államháztartás								
21	- Cellatartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 007 774	43 390 000	14 845 000	37 565 399	5 838 317	101 638 716	58 248 716	234,24
23	Beruházások	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	5 838 317	48 676 957	34 240 957	337,19
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	34 662 278	397 144 491	#####	141,36
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 bevétele								
45	Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
46	Belföldi kötvények bevétele								
47	Egyéb más lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	377 404 807	397 397 398	10 602 012	1 550 000	1 196 074	410 745 484	13 348 086	103,36
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556	14 620 050				14 620 050		100,00
51	Környezet-, iramító szervei támogatás	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	1 196 074	396 125 434	13 348 086	103,49
52	Pénzeszközök lekötött bevételeinek 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 bevétele								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Változások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	390 431 212	397 397 398	10 602 012	1 550 000	1 196 074	410 745 484	13 348 086	103,36
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	663 096 398	678 341 398	55 208 285	38 481 940	35 858 352	807 889 975	#####	119,10
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11			0,50	11,50	1	104,55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	12	-3			9	-3	75

Besenyőszög Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényleg	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 873 102	409 248 144	4 636 658	2 830 300	3 809 876	420 524 978	11 276 834	102,76
2	Helyi 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	1 196 074	149 030 974	2 051 074	101,40
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 kva támogatások és kiesésszerű támogatások	16 532 469	14 135 494	-14 135 494		3 078 355	3 078 355	-11 057 139	21,78
8	Elszámolásból származó bevételek	50 364		887 630			887 630		
9	Egyenlegek és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működését támogatók (2+...+9)	350 766 300	383 303 600	8 353 082	1 397 523	4 274 429	397 328 634	14 025 034	103,66
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	-464 553	23 196 344	-2 748 200	89,41
15	14-ból EU-s támogatás	7 000 000							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 947 700			34 265 379	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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	32 048 476	66 313 855	66 313 855	
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	Építmenyadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Ingázási 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 nyereséggellett bevételek	3 659 520	2 928 700				2 928 700		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosítási állami fizetett kártérítés	871 592							
42	Egyéb működési bevételek	1 018 800		5 264 700			5 264 700	5 264 700	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése			5 264 700			5 264 700	5 264 700	
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 264 700			5 264 700	5 264 700	
47	Részvételések értékesítése								
48	Részvételések 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		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	35 858 352	653 059 044	86 780 400	115,32
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 beváltása, értékesítése								
66	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyenbeli 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						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050				14 620 050		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						14 620 050		100,00
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	Változatbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+...+82)	55 820 504	35 289 180	37 925 828			73 215 008	37 925 828	207,47
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	646 049 184	601 567 824	50 365 936	38 481 940	35 858 352	726 274 052	120,73	

Besenyőszög Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évtény	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/D*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 253 508	232 554 000	29 381 273	-633 459	28 823 961	290 125 775	57 571 775	124,76
2	Személyi juttatások	80 348 888	98 724 000	-1 889 600	3 712 886	-436 200	100 111 086	1 387 086	101,41
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 412	11 590 000	-18 824	467 075	-28 353	12 009 898	419 898	103,62
4	Dologi kiadások	115 888 766	106 240 000	1 200 000	4 944 620	7 620	112 392 240	6 152 240	105,79
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	29 280 894	52 612 551	49 612 551	1 753,75
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								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
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								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások						800 000		100,00
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	730 860	800 000						
19	- Tartalékok			30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551	49 612 551	
20	- a 19-ből - Államháztartás								
21	- Célutalékok			30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551	49 612 551	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	35 007 774	33 390 000	14 845 000	37 565 399	5 838 317	91 638 716	58 248 716	274,45
23	Beruházások	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	5 838 317	48 676 957	34 240 957	337,19
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 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								
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	34 662 278	381 764 491	#####	143,55
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	9 446 405							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	479 629							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	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 bevétele								
45	Egyenlítői lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
46	Belföldi kötvények bevétele								
47	Egyenlítői lejárati belföldi értékpapírok bevétele								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	311 486 279	335 623 824	6 139 663	1 550 000	1 196 074	344 509 561	8 885 737	102,65
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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	1 196 074	329 889 511	8 885 737	102,77
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 bevétele								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Változatok kiadásai								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	324 512 684	335 623 824	6 139 663	1 550 000	1 196 074	344 509 561	8 885 737	102,65
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	578 773 966	601 567 824	50 365 936	38 481 940	35 858 352	726 274 052	#####	120,73
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11			0,50	11,50	0,50	104,55
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. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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 gyermekkezelési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú köz 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	Építmenyadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési 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 visszatérítése								
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	9 000 000							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504							
47	Részvételbevételek								
48	Részvételbevételek 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 bevételei, értékesítése								
66	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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	Lekötött betétek megszüntetése								
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	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +	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

Besenyőzug Város Önkormányzata		01
Allamigazgatási 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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
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 gyermekjóléti feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Egyéb működési célú bevételek								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
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)								
24	Építmenyadó								
25	Idézetforgalmi adó								
26	Ingatlanadó								
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	Körvetített 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	Biztosítási díjak fizetett kártérítése								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Reszvétségek értékesítése								
48	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n								
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 megterületek ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
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 belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)								
70	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)								
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Likviditási célú megelőlegezések								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+...+81)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77

Besenyszög Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényleg	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
1	Általános költségvetési 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	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások								
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetési 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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)								
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	Kamatleírások bevételei								
45	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
46	Belföldi kötvények bevételei								
47	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Körpenzügyi, irányító szervi támogatás	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
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 bevételei								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Beszámoló	Beszenyzőgi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Beszámoló	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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kártérítés								
1	Egyéb működési bevételek	2 712							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	26 702 702	31 140 196	1 186 500			32 326 696	1 186 500	103,81
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 702 702	31 140 196	1 186 500			32 326 696	1 186 500	103,81
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök								
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	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
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	124 472 276	114 823 147	8 924 700			123 747 847	8 924 700	107,77
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 579 607	9 992 799				9 992 799		100,00
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	122 892 669	104 830 348	8 924 700			113 755 048	8 924 700	108,51
3	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		
2	Személyi juttatások	117 742 633	121 041 020	8 947 965	156 277 543	10 111 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 213 421	16 581 323	1 163 235	129 988 985	8 947 965
4	Dologi kiadások	7 191 831	8 544 000		17 744 558	1 163 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 544 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	256 635				100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	65 151				
8	Beruházások	65 151				
9	Felújítások					
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
1	Finanszírozási kiadások					
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 469 671	146 166 343	10 111 200	156 277 543	10 111 200
1						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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kártérítés								
1	Egyéb működési bevételek	2 712							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 170 260	15 468 598	593 250			16 061 848	593 250	103,84
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 170 260	15 468 598	593 250			16 061 848	593 250	103,84
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök								
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	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
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 806 368	57 411 573	4 462 351			61 873 924	4 462 351	107,77
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 579 607	9 992 799				9 992 799		100,00
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 226 761	47 418 774	4 462 351			51 881 125	4 462 351	109,41
3	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								
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek								
1	Finanszírozási kiadások								
1	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
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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. módosítás			3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kárérítés								
1	Egyéb működési bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 532 442	15 671 598	593 250			16 264 848	593 250	103,79
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 532 442	15 671 598	593 250			16 264 848	593 250	103,79
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
1	visszatérülése								
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök								
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	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
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Átvitt szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 198 350	73 083 172	5 055 599			78 138 771	5 055 599	106,92

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)								
2	Készletek értékesítés 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								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kárérítés								
1	Egyéb működési bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 532 442	15 671 598	593 250			16 264 848	593 250	103,79
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 532 442	15 671 598	593 250			16 264 848	593 250	103,79
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
1	visszatérülése								
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök								
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	Költségvetési bevételek összesen (11+13+18+19+24+28+29)	9 532 442	15 671 598	593 250			16 264 848	593 250	103,79
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Átvitt szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 665 908	57 411 574	4 462 349			61 873 923	4 462 349	107,77
3	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							
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
1	Finanszírozási kiadások							
1	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
Szászbereki Hivatal bevételei, kiadásai	06

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. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kártérítés								
1	Egyéb működési bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	12 922 486	17 822 543				17 822 543		100,00
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 922 486	17 822 543				17 822 543		100,00
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
1	visszatérülése								
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök								
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 922 486	17 822 543				17 822 543		100,00
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 844 115	19 367 800	1 411 125			20 778 925	1 411 125	107,29
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		833 700				833 700		100,00
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 844 115	18 534 100	1 411 125			19 945 225	1 411 125	107,61
3	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	Munkaadók 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								
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek								
1	Finanszírozási kiadások								
1	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
Közfeladalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár	03
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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/Dx100
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 696 788	3 000 000			620 000	3 620 000	620 000	120,67
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 690 200	3 000 000			620 000	3 620 000	620 000	120,67
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek								
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1	Biztosító által fizetett kártérítés								
1	Egyéb működési bevételek	6 588							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 000 000							
1	Elvonások és befizetések bevételei								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000							
1	16-ból EU támogatás								
1	Közhatalmi bevételek								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
2	22-ből EU-s támogatás								
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
2	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2	Működési célú átvett pénzeszközök					240 000	240 000	240 000	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 696 788	3 000 000			860 000	3 860 000	860 000	128,67
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 673 321	21 992 000	486 666			22 478 666	486 666	102,21
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 109		175 916			175 916	175 916	
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 483 212	21 992 000	310 750			22 302 750	310 750	101,41
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 370 109	24 992 000	486 666		860 000	26 338 666	1 346 666	105,39

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 434 929	24 140 000	486 666	-183 407	-307 500	24 135 759	-4 241	99,98
2	Személyi juttatások	15 773 318	10 938 000	275 000	700 000	10 000	11 923 000	985 000	109,01
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	-317 500	10 576 059	-1 065 941	90,84
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	759 264	852 000		183 407	1 167 500	2 202 907	1 350 907	258,56
8	Beruházások	759 264	852 000		183 407	1 167 500	2 202 907	1 350 907	258,56
9	Felújítások								
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek								
1	Finanszírozási kiadások								
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 194 193	24 992 000	486 666		860 000	26 338 666	1 346 666	105,39

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		
Forinthan!										
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. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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									
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1	Biztosító által fizetett kártérítés									
1	Egyéb működési bevételek	6 537								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
1	Elvonások és befizetések bevételei									
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
1	16-ból EU támogatás									
1	Közhatalmi bevételek									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
2	22-ből EU-s támogatás									
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
2	Immateriális javak értékesítése									
2	Ingatlanok értékesítése									
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2	Működési célú átvett pénzeszközök									
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	993 737	1 000 000				1 000 000		100,00	
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	15 586 585	17 630 000	310 750			17 940 750	310 750	101,76	
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 109								
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 396 476	17 630 000	310 750			17 940 750	310 750	101,76	
3	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			-317 500	17 771 250	-6 750	99,96
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				-317 500	5 367 500	-317 500	94,42
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	716 404	852 000				317 500	1 169 500	317 500	137,27
8	Beruházások	716 404	852 000				317 500	1 169 500	317 500	137,27
9	Felújítások									
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek									
1	Finanszírozási kiadások									
1	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)										

	Besenyőzi Eszterlánc Óvoda és Konyha								04
	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladatok)								01
									Forinthat!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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 visszatérítése								
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		464 553	5 053 377	5 053 377	
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 588 824		464 553	5 053 377	5 053 377	
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	464 553	99 140 377	8 228 377	109,05
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 985 321	197 884 000	2 224 179	1 550 000	1 196 074	202 854 253	4 970 253	102,51
32	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 881		857 617			857 617	857 617	
33	Elozó évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 790 440	197 884 000	1 366 562	1 550 000	1 196 074	201 996 636	4 112 636	102,08
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	253 416 699	288 796 000	6 813 003	4 725 000	1 660 627	301 994 630	13 198 630	104,57
	Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	252 084 594	286 891 000	6 813 003	4 725 000	-3 419 373	295 009 630	8 118 630	102,83
2	Személyi juttatások	140 864 524	165 217 000	6 229 935	2 256 637	832 274	174 535 846	9 318 846	105,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 763 856	21 108 000	583 068	293 363	828 353	22 812 784	1 704 784	108,08
4	Dologi kiadások	93 456 214	100 566 000		2 175 000	-5 080 000	97 661 000	-2 905 000	97,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	474 488	1 905 000			5 080 000	6 985 000	5 080 000	366,67
8	Beruházások	474 488	1 905 000			5 080 000	6 985 000	5 080 000	366,67
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	1 660 627	301 994 630	13 198 630	104,57
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	26	1			27	1	103,85
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				3			3	3	

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

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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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		464 553	4 180 977	4 180 977	
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 716 424		464 553	4 180 977	4 180 977	
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)	59 631		3 716 424		464 553	4 180 977	4 180 977	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	119 186 251	146 980 000	139 143	1 550 000	1 196 074	149 865 217	2 885 217	101,96
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 881		139 143			139 143	139 143	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Iránymű szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 991 370	146 980 000		1 550 000	1 196 074	149 726 074	2 746 074	101,87
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 245 882	146 980 000	3 855 567	1 550 000	1 660 627	154 046 194	7 066 194	104,81

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 680 168	145 710 000	3 855 567	1 550 000	-879 373	150 236 194	4 526 194	103,11
2	Személyi juttatások	96 127 522	118 757 000	3 612 735	2 256 637	832 274	125 458 646	6 701 646	105,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 539 317	15 718 000	242 832	293 363	828 353	17 082 548	1 364 548	108,68
4	Dologi kiadások	9 013 329	11 235 000		-1 000 000	-2 540 000	7 695 000	-3 540 000	68,49
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	426 571	1 270 000			2 540 000	3 810 000	2 540 000	300,00
8	Beruházások	426 571	1 270 000			2 540 000	3 810 000	2 540 000	300,00
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	1 660 627	154 046 194	7 066 194	104,81

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

	Besenyőzügi Eszterlánc Óvoda és Konyha		04						
	Konyhai feladatok bevételei, kiadásai		03						
			Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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 visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			872 400			872 400	872 400	
17	16-ból 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	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	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	-2 540 000	144 773 436	3 592 436	102,54
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	-2 540 000	89 966 000	635 000	100,71
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	47 917	635 000			2 540 000	3 175 000	2 540 000	500,00
8	Beruházások	47 917	635 000			2 540 000	3 175 000	2 540 000	500,00
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	3. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=H-D	J=I/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 visszatérítése								
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	Irányító 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

Forinban!

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-köztetető 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	149 030 974
1.3.1.	Pénzbeli 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
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 078 355
	Összesen:	440 715 174	459 202 557

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

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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 létszámaidáról

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól																
Költségvetési szerv neve	Köztisztviselők		Ell. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Közműv. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv
Besenyő Város Önkormányzata					9,5						9		2		20,50	
Besenyői Közös Önkormányzati Hivatal	15				1										16	
Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár									2						2	
Besenyői Eszterházi Óvoda és Konyha					2		15		10		3				30	
Besenyői Napsugár Bölcsőde					7										7	
Önkormányzati szinten összesen	15				20		15		12		12		2		76	

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 3. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
I. Besenyszög Város Önkormányzata						
1. Működési bevételek						
- Készletértékesítés	12 819 608	7 550 000	0	0	0	7 550 000
- Szolgáltatások, bérbeadás	15 411 646	15 958 800	1 200 000	0	0	17 158 800
- Közzétett szolgáltatások	18 039 905	19 774 000	0	0	0	19 774 000
- Tulajdonosi bevételek	23 964 592	11 366 000	0	0	0	11 366 000
- Kiszámlázott áfa	11 512 868	8 123 000	0	0	0	8 123 000
- Kamatbevételek	3 659 590	2 928 700	0	0	0	2 928 700
- Egyéb bevételek	1 890 392	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	87 298 531	65 700 500	1 200 000	0	0	66 900 500
2. Közhatalmi bevételek						
- Helyi iparüzési adó	110 674 767	90 000 000	2 118 750	1 386 261	0	93 505 011
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 420 340	550 000	0	0	0	550 000
Közhatalmi bevételek összesen:	112 095 107	90 550 000	2 118 750	1 386 261	0	94 055 011
3. Költségvetési támogatások államháztartáson belülről						
- Helyi önk.működési támogatása	157 019 896	158 698 850	23 060 194	542 523	0	182 301 567
- Köznevelési feladatok támogatása	114 448 660	146 979 900	0	855 000	1 196 074	149 030 974
- Pénzübeli szociális felad. támogatása	18 730 800	16 084 000	0	0	0	16 084 000
- Gyermekétk. feladatok támogatása	47 484 995	52 815 971	0	0	0	52 815 971
- Bölcsődei feladatok támogatása	44 990 800	44 875 099	0	0	0	44 875 099
- Közművelődési támogatás	10 173 221	7 125 860	3 003 101	0	0	10 128 961
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez kapott támogatás	0	14 135 494	-14 135 494	0	0	0
- Kiegészítő állami támogatás (rendkívüli önk. tám.)	16 532 469	0	0	0	3 078 355	3 078 355
- Elszámolásból származó bevételek	50 364	0	887 630	0	0	887 630
- Egyéb állami támogatás (működési célú)	34 106 802	25 944 544	-3 716 424	1 432 777	-464 553	23 196 344
- ebből EU-s támogatás	7 000 000	0	0	0	0	0
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)	5 947 700	0	0	34 265 379	32 048 476	66 313 855
- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások összesen	449 486 710	466 659 718	9 099 007	37 095 679	35 858 352	548 712 756
4. Felhalmozási bevételek						
- Ingatlan értékesítés	9 000 000	0	5 264 700	0	0	5 264 700
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 968 504	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	10 968 504	0	5 264 700	0	0	5 264 700
5. Átvett pénzeszközök						
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről (működési célú)	2 520 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Egyéb támogatások AHT-n kívülről (működési célú)	0	0	0	0	0	0
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
- Egyéb támogatások AHT-n kívülről (felhalmozási célú)	830 000	10 780 000	-780 000	0	0	10 000 000
Átvett pénzeszközök összesen:	3 350 000	11 780 000	-780 000	0	0	11 000 000
6. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés						
- működési hitelfelvétel	479 629	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés összesen:	479 629	0	0	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	52 134 825	29 031 130	38 305 828	0	0	67 336 958
9. AHT-n belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050	0	0	0	14 620 050
I. Besenyszög Város Önkormányzata	730 433 356	678 341 398	55 208 285	38 481 940	35 858 352	807 889 975
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár						
- működési bevételek	3 696 788	3 000 000	0	0	620 000	3 620 000
- intézményfinanszírozás	22 483 212	21 992 000	310 750	0	0	22 302 750
- átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	240 000	240 000
- maradvány igénybevétele	190 109	0	175 916	0	0	175 916
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	27 370 109	24 992 000	486 666	0	860 000	26 338 666
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Besenyszög székhely						
- működési bevételek	287 492	203 000	0	0	0	203 000
- intézményfinanszírozás	105 048 554	86 296 248	7 513 575	0	0	93 809 823
- maradvány igénybevétele	1 579 607	9 159 099	0	0	0	9 159 099
- működési célú átvett pénzeszközök	13 780 216	13 317 653	1 186 500	0	0	14 504 153
Besenyszög összesen:	120 695 869	108 976 000	8 700 075	0	0	117 676 075
2. Szászberek telephely						
- intézményfinanszírozás	17 844 115	18 534 100	1 411 125	0	0	19 945 225
- maradvány igénybevétele	0	833 700	0	0	0	833 700
- működési célú átvett pénzeszközök	12 922 486	17 822 543	0	0	0	17 822 543
Szászberek összesen:	30 766 601	37 190 343	1 411 125	0	0	38 601 468
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	151 462 470	146 166 343	10 111 200	0	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 3. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde						
- intézményfinanszírozás	54 874 930	58 071 000	0	0	0	58 071 000
- működési bevételek	609 515	550 000	0	0	0	550 000
- működési célú átvett pénzeszközök	37 606	0	0	0	0	0
- maradvány igénybevétele	387 732	0	140 293	0	0	140 293
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	55 909 783	58 621 000	140 293	0	0	58 761 293
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha						
1. Óvodai feladatok						
- működési bevételek	59 631	0	0	0	0	0
- intézményfinanszírozás	118 991 370	146 980 000	0	1 550 000	1 196 074	149 726 074
- működési célú átvett pénzeszközök	194 881	0	3 716 424	0	464 553	4 180 977
- maradvány igénybevétele	0	0	139 143	0	0	139 143
Összesen:	119 245 882	146 980 000	3 855 567	1 550 000	1 660 627	154 046 194
2. Konyhai feladatok						
- működési bevételek	89 371 747	90 912 000	0	3 175 000	0	94 087 000
- intézményfinanszírozás	44 799 070	50 904 000	1 366 562	0	0	52 270 562
- működési célú átvett pénzeszközök	0	0	872 400	0	0	872 400
- maradvány igénybevétele	0	0	718 474	0	0	718 474
Összesen:	134 170 817	141 816 000	2 957 436	3 175 000	0	147 948 436
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	253 416 699	288 796 000	6 813 003	4 725 000	1 660 627	301 994 630
I-V. Önkormányzat összesen:	1 218 592 417	1 196 916 741	72 759 447	43 206 940	38 378 979	1 351 262 107
Ebből intézmény finanszírozás:	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	1 196 074	396 125 434
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:	854 551 166	814 139 393	62 157 435	41 656 940	37 182 905	955 136 673

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 3. 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	0	79 382 886
- járulékok	7 667 332	9 748 000	208 000	467 075	0	10 423 075
- dologi kiadások	85 505 811	88 340 000	1 200 000	4 944 620	7 620	94 492 240
- egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre (tagdíj, fogorv.ügy., BURSA)	1 469 200	2 200 000	0	0	0	2 200 000
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre (civilék, háztartások)	5 130 860	4 800 000	380 000	0	0	5 180 000
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	2 520 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2. Szociális célú kiadások	12 809 382	13 000 000	0	0	0	13 000 000
3. Közvilágítás	16 655 265	15 898 000	0	0	0	15 898 000
4. Közmunkások alkalmazása						0
- személyi juttatások	17 647 064	20 938 000	-3 489 600	0	-436 200	17 012 200
- járulékok	1 338 287	1 361 000	-226 824	0	-28 353	1 105 823
- dologi kiadások	6 000	10 000	0	0	0	10 000
5. Egészségügy						
- személyi juttatások	6 569 825	3 716 000	0	0	0	3 716 000
- járulékok	1 000 793	481 000	0	0	0	481 000
- dologi kiadások	5 205 594	1 992 000	0	0	0	1 992 000
6. Pályázatok						
- személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
- járulékok	0	0	0	0	0	0
- dologi kiadások	7 000 000	0	0	0	0	0
- fel nem használt forrás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7. Tartalékok	0	0	30 089 697	-9 758 040	29 280 894	49 612 551
Működési kiadások összesen	226 657 412	237 554 000	29 761 273	-633 459	28 823 961	295 505 775
8. Beruházások:						
- Ingatlanvásárlás, műszaki tervek	0	10 969 000	14 095 000	9 585 040	0	34 649 040
- Informatikai eszközök	0	1 524 000	0	0	0	1 524 000
- Pályázati beruházások	17 347 862	0	0	4 722 600	5 838 317	10 560 917
- Egyéb beruházások	5 132 866	1 943 000	0	0	0	1 943 000
Beruházások összesen	22 480 728	14 436 000	14 095 000	14 307 640	5 838 317	48 676 957
9. Felújítások:						
- Lakásfelújítás	378 095	1 524 000	750 000	0	0	2 274 000
- Magyar falu Program Nefelejcs út	0	0	0	23 257 759	0	23 257 759
- Egyéb felújítások	1 574 800	1 270 000	0	0	0	1 270 000
- Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása TRV amortizációs díj terhére	10 172 482	10 160 000	0	0	0	10 160 000
Felújítások összesen	12 125 377	12 954 000	750 000	23 257 759	0	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	0	6 000 000
- felhalmozási visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	11 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	11 401 669	16 000 000	0	0	0	16 000 000
11. Intézmények finanszírozása	364 041 251	382 777 348	10 602 012	1 550 000	1 196 074	396 125 434
12. Hiteltörlesztések	9 446 405	0	0	0	0	0
13. Forgatási célú értékpapír vásárlása	3 580 000	0	0	0	0	0
14. Állami megelőlegezés visszafizetése	13 363 556	14 620 050	0	0	0	14 620 050
I. Besenyszög Város Önkormányzata	663 096 398	678 341 398	55 208 285	38 481 940	35 858 352	807 889 975
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár						
1. Művelődési ház						
- személyi juttatások	4 294 809	3 700 000	0	0	0	3 700 000
- járulékok	572 438	481 000	0	0	0	481 000
- dologi kiadások	2 469 474	5 335 000	0	0	-317 500	5 017 500
- felhalmozási kiadások	0	132 000	0	0	317 500	449 500
Művelődési ház kiadásai összesen:	7 336 721	9 648 000	0	0	0	9 648 000
2. Könyvtár						
- személyi juttatások	7 225 200	6 897 000	275 000	0	0	7 172 000
- járulékok	978 518	1 015 000	35 750	0	0	1 050 750
- dologi kiadások	323 479	350 000	0	0	0	350 000
- felhalmozási kiadások /könyvek/	716 404	720 000	0	0	0	720 000
Könyvtár kiadásai összesen:	9 243 601	8 982 000	310 750	0	0	9 292 750
3. Múzeum						
- személyi juttatások	4 253 309	341 000	0	700 000	10 000	1 051 000
- járulékok	549 451	64 000	0	40 950	0	104 950
- dologi kiadások	5 768 251	5 957 000	175 916	-924 357	0	5 208 559
- felhalmozási kiadások	42 860	0	0	183 407	850 000	1 033 407
Múzeum kiadásai összesen:	10 613 871	6 362 000	175 916	0	860 000	7 397 916
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	27 194 193	24 992 000	486 666	0	860 000	26 338 666

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 3. módosítás	2025.évi módosított előirányzat
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Besenyszög székhely						
- igazgatási személyi juttatások	92 353 679	89 841 000	7 699 182	0	0	97 340 182
- járulékok	12 750 012	12 291 000	1 000 893	0	0	13 291 893
- dologi kiadások	6 111 293	7 044 000	0	0	0	7 044 000
- egyéb működési kiadások	256 635	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiadások	65 151	0	0	0	0	0
Besenyszög kiadásai összesen:	111 536 770	108 976 000	8 700 075	0	0	117 676 075
2. Szászberék telephely						
- igazgatási személyi juttatások	25 443 125	31 400 020	1 248 783	0	0	32 648 803
- járulékok	3 463 409	4 290 323	162 342	0	0	4 452 665
- dologi kiadások	1 026 367	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Szászberék kiadásai összesen:	29 932 901	37 190 343	1 411 125	0	0	38 601 468
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	141 469 671	146 166 343	10 111 200	0	0	156 277 543
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde						
1. Bölcsődei feladatok						
- személyi juttatások	42 514 486	43 766 000	0	0	0	43 766 000
- járulékok	5 625 002	5 838 000	0	0	0	5 838 000
- dologi kiadások	2 523 606	3 031 000	140 293	0	0	3 171 293
- felhalmozási kiadások	0	150 000	0	0	0	150 000
Bölcsődei feladatok kiadásai :	50 663 094	52 785 000	140 293	0	0	52 925 293
2. Bölcsődei étkeztetési feladatok						
- személyi juttatások	4 463 131	5 152 000	0	0	0	5 152 000
- járulékok	643 265	684 000	0	0	0	684 000
- dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Bölcsődei étkeztetési feladatok kiadásai :	5 106 396	5 836 000	0	0	0	5 836 000
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	55 769 490	58 621 000	140 293	0	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	832 274	125 458 646
- járulékok	13 539 317	15 718 000	242 832	293 363	828 353	17 082 548
- dologi kiadások	9 013 329	11 235 000	0	-1 000 000	-2 540 000	7 695 000
- egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiadások	426 571	1 270 000	0	0	2 540 000	3 810 000
Óvodai feladatok kiadásai összesen:	119 106 739	146 980 000	3 855 567	1 550 000	1 660 627	154 046 194
2. Konyhai feladatok						
- személyi juttatások	44 737 002	46 460 000	2 617 200	0	0	49 077 200
- járulékok	4 224 539	5 390 000	340 236	0	0	5 730 236
- dologi kiadások	84 442 885	89 331 000	0	3 175 000	-2 540 000	89 966 000
- felhalmozási kiadások	47 917	635 000	0	0	2 540 000	3 175 000
Konyhai feladatok kiadásai összesen:	133 452 343	141 816 000	2 957 436	3 175 000	0	147 948 436
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	252 559 082	288 796 000	6 813 003	4 725 000	1 660 627	301 994 630
I-V. Önkormányzat összesen:	1 140 088 834	1 196 916 741	72 759 447	43 206 940	38 378 979	1 351 262 107
Intézmény finanszírozások	364 041 251	382 777 348	10 802 012	1 550 000	1 196 074	396 125 434
Önkormányzat össz. finans. kiadások nélkül:	776 047 583	814 139 393	62 157 435	41 656 940	37 182 905	955 136 673