

Besenyszög Város Polgármestere
5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

Tájékoztató
Besenyszög Város Önkormányzata 2025. I. félév költségvetési adatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Besenyszög Város Önkormányzata és intézményei 2025. év első félévében teljesített bevételeiről és kiadásairól az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat bevételei az éves tervezett összeghez képest összesen **57,71 %-ban** teljesültek az első félévben.

A közhatalmi adóbevételek tervezett összege 73,33 %-ban, míg a működési bevételek 49,51 %-ban folytak be. A működési bevételek közé tervezett készletértékesítés (Palotási földeken termeltetett mezőgazdasági termények) bevételeinek és a tulajdonosi bevételek közé tervezett haszonbérleti díjak várhatóan az év utolsó negyedévében folynak be. A szintén tulajdonosi bevételek közé tartozó éves amortizációs bérleti díjat (8.000.000,- Ft + áfa) a víz és csatornaszolgáltató közműcég határidőben nem teljesítette, várhatóan a víziközmű hálózaton megvalósuló fejlesztésekkel kompenzálva kívánja rendezni. Az állami támogatások teljesítése (50,41 %) időarányosan teljesült.

Az önkormányzat kiadásai az éves tervezett összeghez képest összesen **41,11 %-ban** teljesültek az első félévben.

A működésre fordítandó pénzek 34,25 %-a kerültek elköltésre az első félévben. A működésből származó lejárt szállítói tartozásállomány összege 3,2 millió Ft, mely összegre pályázatot kívánunk benyújtani a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati kiírás keretében.

A beruházásokra és felújításokra elkülönített keretösszegekből összesen 12.128.249,- Ft került elköltésre az alábbiak szerint:

• KAP-RD43-1-25 külterületi utak fejlesztése műszaki terv	bruttó 3.098.800,- Ft,
• Gázkazáncsere szociális bérlakásban	bruttó 637.758,- Ft,
• Széchenyi 2. vízbekötés	bruttó 469.000,- Ft,
• Szaniterkonténer víz és szennyvízbekötés	bruttó 621.886,- Ft,
• Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	bruttó 110.157,- Ft,
• Besenyszög, 713/1 hrsz. Rákóczi út 29. ingatlanvásárlás	bruttó 5.000.000,- Ft,
• Teakonyha felújítása, kialakítása műszaki csoport iroda (Töröcsik ház)	bruttó 192.939,- Ft,
• <u>Damjanich 4. bérlakás felújítása</u>	<u>bruttó 1.997.709,- Ft.</u>
Összesen	bruttó 12.128.249,- Ft

A Damjanich úti bérlakás felújítása folyamatban van, a beltéri ajtók javítása, festése, és az épület külső javítási, festési munkálatai vannak hátra.

Az intézmények működési bevételei az alábbiak szerint alakultak az I. félévben:

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár:

- Művelődési ház teremérleti díj	bruttó 485.500,- Ft,
- Múzeum teremérleti díj és múzeumpedagógiai foglalkozás	bruttó 963.000,- Ft,
- Egyéb bevétel (üvegkár)	bruttó 8.405,- Ft
Összesen	bruttó 1.456.905,- Ft

Az intézmény működési bevételei 48,56 %-ban teljesültek az első félévben. A fenti bevételeken felül érkezett 200.000,- Ft felajánlás a Vehiculum ház részére.

Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal:

A hivatal működési bevételei elsősorban esküvői díjakból származik, melynek teljesített összege 210.700,- Ft (103,79%) az első félévében. További 2.112,- Ft egyéb bevétel teljesült (fénymásolás, kerekítési bevétel).

Besenyszögi Napsugár Bölcsőde:

Az intézmény által szedett gondozási díjakból összesen bruttó 261.630,- Ft (47,57%) teljesült. Egyéb bevétel 1.056,- Ft.

Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha:

Az óvoda tekintetében működési bevétel nem került tervezésre. A konyha esetében a tervezett működési bevétel 52,24 %-a (bruttó 47.489.664,- Ft) teljesült az első félévben:

- Étkeztetés (óvoda, bölcsőde, iskola) térítési díja	nettó 5.320.211,- Ft,
- Szociális étkeztetés, idősök otthona, lakossági étkeztetés	nettó 32.010.787,- Ft,
- Tárgyi eszköz bérbeadása	nettó 65.000,- Ft
- Egyéb bevétel	nettó 14.200,- Ft
- Kiszámlázott áfa	10.079.466,- Ft
Összesen	bruttó 47.489.664,- Ft

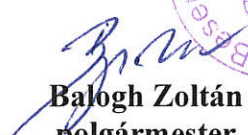
Az intézmények kiadásai nem haladják meg az időarányos teljesítés összegét:

- Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár: 34,22 % (múzeum: 34,94 %)
- Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal: 44,41 % (besenyszögi hivatal: 46,17 %),
- Besenyszögi Napsugár Bölcsőde: 46,71 %,
- Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha: 45,29% (óvoda: 43,59 %, konyha: 47,07%)

Jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthetőek a részletes teljesítés adatok.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Besenyszög 2025. 07.23.


Balogh Zoltán
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ				1. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata 2025. I. félév költségvetési bevételeiről és kiadásairól				adatok Ft-ban
Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi I. félév teljesítés	2025.évi I. félév %
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Működési bevételek				
- Készletértékesítés	7 550 000	7 550 000	1 236 025	16,37%
- Szolgáltatások, bérbeadás	15 958 800	17 158 800	14 550 890	84,80%
- Közvetített szolgáltatások	19 774 000	19 774 000	10 150 775	51,33%
- Tulajdonosi bevételek	11 366 000	11 366 000	0	0,00%
- Kiszámlázott áfa	8 123 000	8 123 000	3 971 937	48,90%
- Kamatbevételek	2 928 700	2 928 700	2 706 400	92,41%
- Egyéb bevételek	0	0	503 464	
Működési bevételek összesen:	65 700 500	66 900 500	33 119 491	49,51%
2. Közhatalmi bevételek				
- Helyi iparüzési adó	90 000 000	92 118 750	67 465 095	73,24%
- Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	489 592	89,02%
Közhatalmi bevételek összesen:	90 550 000	92 668 750	67 954 687	73,33%
3. Költségvetési támogatások államháztartáson belülről				
- Helyi önk.működési támogatása	158 698 850	181 759 044	90 600 826	49,85%
- Köznevelési feladatok támogatása	146 979 900	146 979 900	76 429 548	52,00%
- Pénzbeli szociális felad. támogatása	16 084 000	16 084 000	8 363 680	52,00%
- Gyermekékt. feladatok támogatása	52 815 971	52 815 971	27 464 307	52,00%
- Bölcsődei feladatok támogatása	44 875 099	44 875 099	23 335 052	52,00%
- Közművelődési támogatás	7 125 860	10 128 961	5 267 060	52,00%
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapott támogatás	14 135 494	0	0	
- Elszámolásból származó bevételek	0	887 630	887 630	100,00%
- Egyéb állami támogatás (működési célú)	25 944 544	22 228 120	7 465 289	33,58%
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)	0	0	0	
Költségvetési támogatások összesen	466 659 718	475 758 725	239 813 392	50,41%
4. Felhalmozási bevételek				
- Ingatlan értékesítés	0	5 264 700	3 921 260	74,48%
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	748 031	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	5 264 700	4 669 291	88,69%
5. Átvett pénzeszközök				
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről (működési célú)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
- Egyéb támogatások ÁHT-n kívülről (működési célú)	0	0	112 505	
- Támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről (felhalmozási célú)	0	0	0	
- Egyéb támogatások ÁHT-n kívülről (felhalmozási célú)	10 780 000	10 000 000	10 324 424	103,24%
Átvett pénzeszközök összesen:	11 780 000	11 000 000	10 436 929	94,88%
6. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés				
- működési hitelfelvétel	0	0	0	
- fejlesztési hitelfelvétel	0	0	0	
Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés összesen:	0	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	29 031 130	67 336 958	67 336 958	100,00%
9. ÁHT-n belüli megelőlegezések	14 620 050	14 620 050	0	0,00%
I. Besenyszög Város Önkormányzata	678 341 398	733 549 683	423 330 748	57,71%
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
- működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 456 905	48,56%
- intézményfinanszírozás	21 992 000	22 302 750	7 707 894	34,56%
- átvett pénzeszközök	0	0	200 000	
- maradvány igénybevétele	0	175 916	175 916	100,00%
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	24 992 000	25 478 666	9 540 715	37,45%
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Besenyszög székhely				
- működési bevételek	203 000	203 000	212 812	104,83%
- intézményfinanszírozás	86 296 248	93 809 823	41 403 809	44,14%
- maradvány igénybevétele	9 159 099	9 159 099	9 159 099	100,00%
- működési célú átvett pénzeszközök	13 317 653	14 504 153	6 087 332	41,97%
Besenyszög összesen:	108 976 000	117 676 075	56 863 052	48,32%
2. Szászberek telephely				
- intézményfinanszírozás	18 534 100	19 945 225	9 637 732	48,32%
- maradvány igénybevétele	833 700	833 700	833 700	100,00%
- működési célú átvett pénzeszközök	17 822 543	17 822 543	6 766 634	37,97%
Szászberek összesen:	37 190 343	38 601 468	17 238 066	44,66%
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	146 166 343	156 277 543	74 101 118	47,42%
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde				
- intézményfinanszírozás	58 071 000	58 071 000	27 252 871	46,93%
- működési bevételek	550 000	550 000	262 686	47,76%
- működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- maradvány igénybevétele	0	140 293	140 293	100,00%
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	58 621 000	58 761 293	27 655 850	47,06%

TÁJÉKOZTATÓ				1. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata 2025. I. félév költségvetési bevételeiről és kiadásairól				adatok Ft-ban
Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi I. félév teljesítés	2025.évi I. félév %
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha				
1. Óvodai feladatok				
- működési bevételek	0	0	2 091	
- intézményfinanszírozás	146 980 000	146 980 000	67 801 455	46,13%
- működési célú átvett pénzeszközök	0	3 716 424	1 393 659	37,50%
- maradvány igénybevétele	0	139 143	139 143	100,00%
Összesen:	146 980 000	150 835 567	69 336 348	45,97%
2. Konyhai feladatok				
- működési bevételek	90 912 000	90 912 000	47 489 664	52,24%
- intézményfinanszírozás	50 904 000	52 270 562	19 500 388	37,31%
- működési célú átvett pénzeszközök	0	872 400	436 200	50,00%
- maradvány igénybevétele	0	718 474	718 474	100,00%
Összesen:	141 816 000	144 773 436	68 144 726	47,07%
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	288 796 000	295 609 003	137 481 074	46,51%
I-V. Önkormányzat összesen:	1 196 916 741	1 269 676 188	672 109 505	52,94%
Ebből intézmény finanszírozás:	382 777 348	393 379 360	173 304 149	44,06%
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:	814 139 393	876 296 828	498 805 356	56,92%

TÁJÉKOZTATÓ				1. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata 2025. I. félév költségvetési bevételeiről és kiadásairól				adatok Ft-ban
Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi I. félév teljesítés	2025.évi I. félév %
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Városgazdálkodás és igazgatás				
- személyi juttatások	74 070 000	75 670 000	33 124 367	43,77%
- járulékok	9 748 000	9 956 000	4 430 645	44,50%
- dologi kiadások	88 340 000	89 540 000	27 081 702	30,25%
- egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre (tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA)	2 200 000	2 200 000	881 300	40,06%
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre				
- egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre (civilek, háztartások)	4 800 000	5 180 000	4 380 000	84,56%
- működési visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2. Szociális célú kiadások	13 000 000	13 000 000	4 018 700	30,91%
3. Közvilágítás	15 898 000	15 898 000	7 026 650	44,20%
4. Közmunkások alkalmazása				
- személyi juttatások	20 938 000	17 448 400	6 911 097	39,61%
- járulékok	1 361 000	1 134 176	483 392	42,62%
- dologi kiadások	10 000	10 000	4 000	40,00%
5. Egészségügy				
- személyi juttatások	3 716 000	3 716 000	1 823 363	49,07%
- járulékok	481 000	481 000	248 652	51,69%
- dologi kiadások	1 992 000	1 992 000	1 131 164	56,79%
6. Pályázatok				
- személyi juttatások	0	0	0	
- járulékok	0	0	0	
- dologi kiadások	0	0	0	
- fel nem használt forrás visszafizetése	0	0	0	
7. Tartalékok	0	30 089 697		0,00%
Működési kiadások összesen	237 554 000	267 315 273	91 545 032	34,25%
8. Beruházások:				
- Ingatlanvásárlás, műszaki tervek	10 969 000	25 064 000	9 189 686	36,66%
- Informatikai eszközök	1 524 000	1 524 000	12 980	0,85%
- Egyéb beruházások	1 943 000	1 943 000	866 934	44,62%
Beruházások összesen	14 436 000	28 531 000	10 069 600	35,29%
9. Felújítások:				
- Lakásfelújítás	1 524 000	2 274 000	1 997 709	87,85%
- Egyéb felújítások	1 270 000	1 270 000	60 940	4,80%
- Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása TRV amortizációs díj terhére	10 160 000	10 160 000	0	0,00%
Felújítások összesen	12 954 000	13 704 000	2 058 649	15,02%
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
- felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	
- felhalmozási visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
- felhalmozási kiadások ÁHT-n kívülre	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
- felhalmozási visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	16 000 000	16 000 000	10 000 000	62,50%
11. Intézmények finanszírozása	382 777 348	393 379 360	173 304 149	44,06%
12. Hiteltörlesztések	0	0	0	
13. Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	
14. Állami megelőlegezés visszafizetése	14 620 050	14 620 050	14 620 050	100,00%
I. Besenyszög Város Önkormányzata	678 341 398	733 549 683	301 597 480	41,11%
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
1. Művelődési ház				
- személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	366 387	9,90%
- járulékok	481 000	481 000	63 912	13,29%
- dologi kiadások	5 335 000	5 335 000	1 016 528	19,05%
- felhalmozási kiadások	132 000	132 000	0	0,00%
Művelődési ház kiadásai összesen:	9 648 000	9 648 000	1 446 827	15,00%
2. Könyvtár				
- személyi juttatások	6 897 000	7 172 000	4 028 050	56,16%
- járulékok	1 015 000	1 050 750	602 399	57,33%
- dologi kiadások	350 000	350 000	118 518	33,86%
- felhalmozási kiadások /könyvek/	720 000	720 000	240 127	33,35%
Könyvtár kiadásai összesen:	8 982 000	9 292 750	4 989 094	53,69%
3. Múzeum				
- személyi juttatások	341 000	341 000	348 369	102,16%
- járulékok	64 000	64 000	63 912	99,86%
- dologi kiadások	5 957 000	6 132 916	1 871 869	30,52%
Múzeum kiadásai összesen:	6 362 000	6 537 916	2 284 150	34,94%
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár	24 992 000	25 478 666	8 720 071	34,22%

TÁJÉKOZTATÓ				1. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata 2025. I. félév költségvetési bevételeiről és kiadásairól				adatok Ft-ban
Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi I. félév teljesítés	2025.évi I. félév %
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Besenyszög székhely				
- igazgatási személyi juttatások	89 641 000	97 340 182	44 622 705	45,84%
- járulékok	12 291 000	13 291 893	6 737 143	50,69%
- dologi kiadások	7 044 000	7 044 000	2 974 401	42,23%
- egyéb működési kiadások	0	0	0	
- felhalmozási kiadások	0	0	0	
Besenyszög kiadásai összesen:	108 976 000	117 676 075	54 334 249	46,17%
2. Szászberék telephely				
- igazgatási személyi juttatások	31 400 020	32 648 803	12 802 795	39,21%
- járulékok	4 290 323	4 452 665	1 669 563	37,50%
- dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	597 716	39,85%
- felhalmozási kiadások	0	0	0	
Szászberék kiadásai összesen:	37 190 343	38 601 468	15 070 074	39,04%
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	146 166 343	156 277 543	69 404 323	44,41%
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde				
1. Bölcsődei feladatok				
- személyi juttatások	43 766 000	43 766 000	20 611 740	47,10%
- járulékok	5 838 000	5 838 000	2 900 723	49,69%
- dologi kiadások	3 031 000	3 171 293	1 006 060	31,72%
- felhalmozási kiadások	150 000	150 000	129 900	86,60%
Bölcsődei feladatok kiadásai :	52 785 000	52 925 293	24 648 423	46,57%
2. Bölcsődei étkeztetési feladatok				
- személyi juttatások	5 152 000	5 152 000	2 453 736	47,63%
- járulékok	684 000	684 000	344 185	50,32%
- dologi kiadások	0	0	0	
Bölcsődei étkeztetési feladatok kiadásai :	5 836 000	5 836 000	2 797 921	47,94%
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde	58 621 000	58 761 293	27 446 344	46,71%
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha				
1. Óvodai feladatok				
- személyi juttatások	118 757 000	122 369 735	54 859 884	44,83%
- járulékok	15 718 000	15 960 832	7 320 209	45,86%
- dologi kiadások	11 235 000	11 235 000	3 409 235	30,34%
- egyéb működési kiadások	0	0	0	
- felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000	152 400	12,00%
Óvodai feladatok kiadásai összesen:	146 980 000	150 835 567	65 741 728	43,59%
2. Konyhai feladatok				
- személyi juttatások	46 460 000	49 077 200	22 982 551	46,83%
- járulékok	5 390 000	5 730 236	2 760 409	48,17%
- dologi kiadások	89 331 000	89 331 000	42 341 806	47,40%
- felhalmozási kiadások	635 000	635 000	59 960	9,44%
Konyhai feladatok kiadásai összesen:	141 816 000	144 773 436	68 144 726	47,07%
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha	288 796 000	295 609 003	133 886 454	45,29%
I-V. Önkormányzat összesen:	1 196 916 741	1 269 676 188	541 054 672	42,61%
Intézmény finanszírozások	382 777 348	393 379 360	173 304 149	44,06%
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	814 139 393	876 296 828	367 750 523	41,97%