

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	17		17			
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	2	1	3			
3.	Védőnői Szolgálat	1		1			
4.	Temetőfenntartás		1	1			
5.	Mezőőri Szolgálat	1		1			
6.	Önkormányzat	28	2	30			
7.	Napközi	12		12			
8.	Napsugár Óvoda	11		11			
9.	Idősek Szociális Otthona	19		19			
11.	Bölcsőde	5		5			
	Összesen	96	4	100			

1/A. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közcélú foglalkoztatás	119		119			
	Összesen	119		119			

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek (intézményi)		180 293 360	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Közhatalmi bevételek		334 500 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		367 727 882	Felhalmozási bevételek	
- ebből: általános működési támogatás		238 484 777	tárgyi eszköz-, imm.javak értékesítése	63 204 767
- ebből: feladatlapú támogatás		114 737 635	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	49 518 572
- ebből támogatásértéktől mentes		14 505 470	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz		2 500 000	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		208 486 272	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Működési célú hitel		202 158 484		
Előző évi pénzmaradvány				
Finanszírozási bevétel				
Működési bevételek összesen		1 295 665 998	Felhalmozási bevételek összesen	112 723 339
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások		282 464 330	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Munkaadókat terhelő járulékok		78 062 599	Beruházások	69 974 639
Dologi kiadások		300 289 796	Felújítások	49 461 723
Ellátottak pénzbeni juttatásai		40 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 346 000
Egyéb működési célú kiadások		154 030 564	- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n		51 342 255	kívülről	2 346 000
kívülre		102 688 309	- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n		486 190	belülről	5 791 418
belülre		238 174 035	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		202 158 484	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	94 631 016
Általános tartalék			Felhalmozási tartalék	-109 481 457
Működési tartalékok (cél tartalék)				
Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre				
Központi irányításvetési támogatás (Intézményfinanszírozás)		202 158 484		
Működési kiadások összesen		1 295 665 998	Felhalmozási kiadások összesen	112 723 339
Működési többlet		129 178 768	Felhalmozási hiány	-109 481 457

**Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2015. évi költségvetés
Bevételek**

3/1. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Működési bevétel (intézményi)	127 269 597	18 269 710	108 999 887
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	131 743 105	114 737 635	17 005 470
Általános működési támogatás			0
Feladat alapú támogatás			
Támogatásértékű bevétel	131 743 105	114 737 635	17 005 470
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0		
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány			
VII. Finanszírozási bevételek	0		
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek	118 349 392	105 470 209	12 879 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 362 094	238 477 554	138 884 539

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, napközi otthon konyhája, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

Napsugár Óvoda - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/2. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Működési bevétel (intézményi)	3 714 067	3 714 067	
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Bejáról	0	0	
Általános működési támogatás			
Feladatalapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	2 471 915	2 471 915	
VII. Finanszírozási bevételek	51 804 061	51 804 061	
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n bejáról			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 990 043	57 990 043	0

Bölcsőde - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/3. melléklet

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Működési bevétel (intézményi)	93 638		93 638
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Beülről	0		0
Általános működési támogatás			
Feladatalapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	580 978		580 978
VII. Finanszírozási bevételek	13 693 104		13 693 104
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 367 720		14 367 720

adatok Ft-ban

Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/4. melléklet

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat			adatok Ft-ban
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Működési bevétel (intézményi)	227 250	227 250		
II. Közhatalmi bevételek				
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0			
Általános működési támogatás				
Feladat alapú támogatás	0			
Támogatásértékű bevétel				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről				
V. Működési célú hitel				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	298 081			
VII. Finanszírozási bevételek	13 222 217	13 222 217		
Felhalmozási költségvetés				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
II. Felhalmozási bevételek				
tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések				
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről				
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele				
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 747 548	13 747 548	13 747 548	

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/5. melléklet

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Működési bevétel (intézményi)	185 100		185 100
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		
Általános működési támogatás	0		
Feladatlapú támogatás			
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	764 228		764 228
VII. Finanszírozási bevételek	69 937 814		69 937 814
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 887 142		70 887 142

adatok Ft-ban

**Idősek Szociális Otthona- 2015. évi költségvetés
Bevételek**

3/6. melléklet

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	43 168 708		43 168 708
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0
Általános működési támogatás			
Feladat alapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzaradvány	3 003 185		3 003 185
VII. Finanszírozási bevételek	53 501 288		53 501 288
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 673 181		99 673 181

adatok Ft-ban

Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/7. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		Allamigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	153 800 830	138 403 367	15 397 463
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	36 458 178	32 272 153	4 186 025
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	175 576 336	89 953 595	85 622 741
IV. Előirányzott pénzbenei juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
VI. Tartalékok			
Általános tartalék			
Működési tartalék (céltartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások	202 158 484	65 026 278	67 194 392
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások	0		
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hittörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 056 014	325 655 393	172 400 621

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, napközi otthon konyhája, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás.

Napsugár Óvoda - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/8. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		Államigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	34 932 700	34 932 700	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	9 489 249	9 489 249	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 568 094	13 568 094	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre			
VI. Tartalékok			
Általános tartalék			
Működési tartalék (cél-tartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 990 043	57 990 043	

Bölcsoede - 2015. eei koelsteevetee
Kiadások

3/9. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		Allamigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	9 006 000		9 006 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 457 720		2 457 720
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 904 000		2 904 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
VI. Tartalékok			
Altalános tartalék			
Működési tartalék (cél tartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			
II. Felújítások	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 367 720		14 367 720

**Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2015. évi költségvetés
Kiadások**

3/10. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Allamigazgatási feladat
I. Személyi juttatások összesen	5 654 400	5 654 400	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 542 348	1 542 348	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 550 800	6 550 800	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre			
VI. Tartalékok			
Altalános tartalék			
Működési tartalék (céltartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 747 548	13 747 548	

**Idősek Szociális Otthona - 2015. évi költségvetés
Kiadások**

3/12. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		
	Osszesen	Kötelező feladat	Ornként vállalt feladat
Működési költségvetés			Allamigazgatási feladat
I. Személyi juttatások összesen	37 368 480		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 188 670		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 116 031		
IV. Eltörttak pénzbeni juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT n belülre			
VI. Tartalékok			
Altalános tartalék			
Működési tartalék (céltartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteletörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 673 181		99 673 181

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/11. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat			Allamigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
i. Személyi juttatások összesen	41 701 920			41 701 920
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	12 247 918			12 247 918
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 937 305			16 937 305
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások				
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT- n belüire				
VI. Tartalékok				
Altalános tartalék				
Működési tartalék (céltartalék)				
VII. Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
I. Beruházások				
II. Felújítások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
IV. Tartalékok				
Felhalmozási tartalék				
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 887 142			70 887 142

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2015.

4. melléklet

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	9,52	43 601 600
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő		11 976 950
I.1.a)- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő		14 347 817
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	fő		0
I.1.b)- V. támogatás összesen - beszámítás után	fő		5 564 753
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		0
I.1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő		6 272 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		0
I.1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		0
I.1.bc)- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		2 299 510
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		0
I.1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		6 852 600
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		22 950
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		45 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	450	45 000
V. Info Beszámítás összege	fő		52 848 017
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	231 311	462 622
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 2015-ben 8 óra- 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6	16 608 000
II.1. (2) 2015-ben 8 óra- 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	4	4 800 000
II.1. (1) 2015-ben 4 óra- 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	5,8	8 027 200
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	5,8	203 000
II.1. (2) 2015-ben 8 óra- 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	4	2 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (1) 2015-ben 8 óra- 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	12	560 000
II.2. (8) 2015-ben 8 óra- 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	56	2 613 333
II.2. (1) 2015-ben 4 óra- 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	10	233 333
II.2. (8) 2015-ben 4 óra- 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	55	1 283 333
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
II.5. (1) Alapfokú végzettségű - pedagógus II. kat.sorolt óvodaped.kieg. Támogatása	fő	1	352 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK			
III. 3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	12	5 929 200
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	543 510
III. 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a. A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	15	39 090 600
III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		24 015 000
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,29	10 265 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 600 976
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			93 475 440
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			238 484 777

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Építményadó	136 000 000
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/	
Iparűzési adó /áll.jell./	192 000 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./	
Helyi adók összesen	328 000 000
Gépjármű adó	6 000 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	500 000
Talajterhelési díj	
Közhatalmi bevételek mindösszesen	334 500 000

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célú támogatási bevételek	<u>114 737 635</u>
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>114 737 635</u>
	TB alapoktól	6 080 880
072311	Fogorvosi ellátás	3 396 000
074031	Védőnői szolgálat	2 684 880
	Központi költségvetési szervtől	94 947 775
041231	Közcélú foglalkoztatás	94 947 775
	Helyi önkormányzatoktól	0
	Központi költségvetésből- mezőőri támogatás, visszaig.segélyek	13 708 980
011130	<u>Beremendi Építők Sportköre</u>	2 500 000
	<u>TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0026</u>	<u>14 505 470</u>
	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	<u>131 743 105</u>

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok ezer Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
011130	<u>Felhalmozási célú támogatási bevételek</u>	<u>63 204 767</u>
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>63 204 767</u>
	Lakosságtól	1 100 000
	IPA-Zarándokút	34 259 760
	IPA- Ipari Park	15 707 055
	Strand- MVH	12 137 952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		63 204 767

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		138 030 564
Beremend Nagyközség Önkormányzata		138 030 564
011130	Önkormányzati igazgatás	24 189 260
	ITR Bizottsági keret	6 160 000
	Pályázati keret	15 650 000
	Hétféligi ügyelet	685 260
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	150 000
	7. osztály- kirándulás támogatása	120 000
	Duna- Dráva Víz támogatás	300 000
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	604 000
	Határ menti Települések tám. 2014.-2015. évi tagdíj	20 000
	Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	500 000
011130	Bursa Hungarica	480 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	8 527 609
	Állami támogatás - átadás	93 475 440
081041	Pályamunkás bérének támogatása	1 595 755
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	9 162 500
074011	Foglalkozás egészségügy	600 000
Támogatásértékű kiadások		16 000 000
	Önkormányzati igazgatás	16 000 000
52020	Lakossági szennyvíztámogatás	13 000 000
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	500 000
	Vállalkozói keret	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		154 030 564

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>2 346 000</u>
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>1 346 000</u>
11130	<u>Munkáltatói kölcsön</u>	<u>1 000 000</u>
<u>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:</u>		<u>2 346 000</u>

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
2.	Családi támogatások	K42	1 682 000
	óvodáztatási támogatás	K42/23	
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29	
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	1 682 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	2 110 705
	ápolási díj	K44/21	1 920 180
	közgyógyellátás	K44/22	190 525
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3 830 400
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	3 830 400
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 114 400
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	10 114 400
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	10 000 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 262 495
	rendszeres szociális támogatás	K48/21	513 000
	átmeneti segélyek	K48/22	411 000
	temetési segély	K48/23	270 000
	köztemetés	K48/24	
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	11 068 495
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	40 000 000

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felújítások

adatok Ft-ban

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>38 158 835</u>	<u>2 832 177</u>	<u>13 321 721</u>
011130	Idősek Nappali ellátása- pihenő szoba	250 000	67 500	317 500
	Iskola- parkettázás, festés, mázolás		0	0
	Kábel tv-digitális fejállomás bővítés		0	0
	Bölcsőde- utólagos falszigetelés, festés		0	0
	Óvoda: nyílászáró csere, kerítés		0	0
	Könyvtár:burkolás, festés		0	0
	ISZO: festés, mázolás	1 574 803	425 197	2 000 000
	Strand- nyitás előtti munkálatai	2 126 000	574 020	2 700 020
	Sportkör- TAO pályázat- önrész	2 362 205	637 795	3 000 000
	Orvosi rendelő felújítása	8 267 716	2 232 283	10 500 000
	Településfejlesztési Bizottság kerete	19 401 575	5 238 425	24 640 000
	Strand felújítás- 104/2013. (XI.14.) VM rendelet	4 176 536	1 127 665	5 304 201
	<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011130	Tető felújítás		0	0
	Kerékpártároló		0	0
	ÖSSZESEN	38 158 835	10 302 885	48 461 722

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>50 571 133</u>	<u>13 654 206</u>	<u>64 225 339</u>
011130	Térfigyelő rendszer 39/2012. (III.21.)	6 014 910	1 624 026	7 638 936
	Földterület vásárlási keret		0	2 000 000
	Taradán - féle ház megvásárlása		0	1 500 000
	WC konténerek 116/2014. (XI.4.)	460 000	124 200	584 200
	Napközi Konyha ételmezési program- kísértékű tárgyeszköz beszerzése	170 000	45 900	215 900
	IPA- Zarándokút	30 179 244	8 148 396	38 327 640
	IPA - Ipari	13 696 979	3 698 184	17 395 163
	Készlet nyilvántartó program	50 000	13 500	63 500
	<u>Idősek Szociális Otthona</u>	<u>5 224 433</u>	<u>1 410 597</u>	<u>6 635 030</u>
102021	<u>Mosó- szárítógép beszerzése</u>	500 000	135 000	635 000
	<u>Autó vásárlás</u>	3 543 331	956 699	4 500 000
	<u>Betegágyak vásárlása</u>	1 181 102	318 898	1 500 000
011130	<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>	<u>90 000</u>	<u>24 300</u>	<u>114 300</u>
	<u>Vezetői információs alrendszer- CGR</u>	90 000	24 300	114 300
	<u>Informatikai rendszer felülvizsgálata</u>	300 000	81 000	381 000
	ÖSSZESEN	55 885 566	15 089 103	70 974 669

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	486 190
2.	Céltartalék összesen:	128 692 578
	Működési céltartalék	238 174 035
	Felhalmozási céltartalék	-109 481 457
	Pályázati önrész	
	Egyéb	
	Tartalék összesen	129 178 768

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Mégnevezés	adatok Ft-ban												Össz.	
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		
Személyi juttatások	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	23 538 694	282 464 330
Járuékok	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	6 505 217	78 062 599
dologi kiadások	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	25 024 150	300 289 796
Államháztartáson kívüli pe.átadás	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	4 278 521	51 347 255
Támogatásértékű kiadás	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	8 752 859	105 034 309
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
Felújítások	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	4 121 810	49 461 723
Beruházások	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	5 831 220	69 974 639
Pénzforgalom nélküli kiadások	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	27 611 438	331 337 252
Hitelhözlesztés	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	8 368 536	100 422 434
Kiadások összesen	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	117 365 778	1 408 389 337
Intézm. Működési bevételek	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	15 024 447	180 293 360
Közhatalmi bevételek			167 250 000						167 250 000					334 500 000
Köztisztviselői támogatások	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	19 873 731	238 484 777
Felhalmozási bevétel	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	9 393 612	112 723 339
Támogatásértékű bevételek	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	9 561 470	114 737 635
Átvett pénzeszközök	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	1 417 123	17 005 470
Kölcsönök visszatérülése														0
Hitefelvétel														0
Pénzforgalom nélküli bevétel	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	34 220 396	410 644 755
Bevételek összesen	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	89 490 778	1 408 389 337

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásában

Sorszám	adatok ezer Ft-ban						
	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség ezer forintban
1	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (ezer)	Hiteinyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2015. Összesen
2	Előfinanszírozású hitel	DRB Bank	95 000	2014.09.08	2015.08.15	49 419	94 631

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi Adók	Mentesség	0
	Építményadó- lakás, garázs Iparüzési adó- adóalap:2,5 millió Ft értékhatárig	- -
Gépjárműadó	Mentesség	
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	-
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	8/2005. (III.24.) - a gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 16. §.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	3/2011. (III.23.) - egyes szociális ellátásokról - szóló önkormányzati rendelet 30. §.	-
Összesen:		-

Beremend Nagyközség Önkormányzata

Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

		adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	328 000	344 400	361 620	379 701
1.1	helyi adókból származó bevétel				
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az... értékesítéséből...				
1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)	164 000	172 200	180 810	189 851
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
3.1	hitelekből eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lizin szerződésben kikötött hatralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettségek				
3.6	éven túli halasztott fizetés				
3.7	fedezeti befét összege				

18. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel		Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás			Egyenleg	Felvét	
Január	havi halmazott	208 486 272	89 490 778	117 365 778	180 611 272	jó			
Február	havi halmazott	180 611 272	89 490 778	117 365 778	152 736 272	jó			
Március	havi halmazott	152 736 272	256 740 778	117 365 778	292 111 272	jó			
Április	havi halmazott	292 111 272	89 490 778	117 365 778	264 236 272	jó			
Május	havi halmazott	264 236 272	89 490 778	117 365 778	236 361 272	jó			
Június	havi halmazott	236 361 272	89 490 778	117 365 778	208 486 272	jó			
Július	havi halmazott	208 486 272	89 490 778	117 365 778	180 611 272	jó			
Augusztus	havi halmazott	180 611 272	89 490 778	117 365 778	152 736 272	jó			
Szeptember	havi halmazott	153 736 272	256 740 778	117 365 778	293 111 272	jó			
Október	havi halmazott	293 111 272	89 490 778	117 365 778	265 236 272	jó			
November	havi halmazott	265 236 272	89 490 778	117 365 778	237 361 272	jó			
December	havi halmazott	237 361 272	89 490 778	117 365 778	209 486 272	jó			

adatok Ft-ban

**Működési célú bevételek és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek	180 293	185 702	191 273
Közhatalmi bevételek	334 500	344 535	354 871
Önkormányzatok működési támogatásai	238 485	245 640	253 009
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	129 243	133 120	137 114
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről	2 500	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	885 021	911 572	938 919
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	208 486	214 741	221 183
Központi irányítószervi támogatás	202 158	208 223	214 469
Finanszírozási bevételek összesen:	410 644	422 963	435 652
Működési bevételek összesen:	1 295 665	1 334 535	1 374 571
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	282 464	290 938	299 666
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	282 464	290 938	299 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 063	80 405	82 817
Dologi kiadások összesen:	300 290	309 299	318 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	41 200	42 436
Tartalékok	238 660	245 820	253 194
Központi irányítószervi támogatás	202 158	208 223	214 469
Egyéb működési célú kiadások	154 030	158 651	163 410
Finanszírozási bevételek összesen:	634 848	653 893	673 510
Működési célú kiadások összesen:	1 295 665	1 334 535	1 374 571
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0

Felhalmozási célú bevételök és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
II. Felhalmozási bevételök és kiadások			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
Részesedések értékesítése		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről		0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		0	0
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	49 518	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 205	65 101	67 054
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112 723	117 232	121 921
Finanszírozási bevételek	112 723	117 232	121 921
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 098	56 751	58 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
Részesedések beszerzése		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 876	15 323	15 782
Beruházások összesen:	69 974	72 074	74 236
Ingatlanok felújítása	38 946	40 114	41 318
Informatikai eszközök felújítása		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 515	10 831	11 156
Felújítások összesen:	49 461	50 945	52 474
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 346	2 416	2 489
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat	100 422	103 435	106 538
Tartalékok	-109 481	-112 765	-116 148
Belföldi finanszírozás kiadásai:	-107 135	-110 349	-113 660
Finanszírozási kiadások összesen:	12 301	12 670	13 050
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	100 422	104 562	108 871

