

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat	2015. I. félévi teljesítés	Megnevezés	Módosított előirányzat	2015. I. félévi teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek (intézményi)	180 293 360	81 353 152	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	63 204 767	4 326 300
Közhatalmi bevételek	334 500 000	204 304 709	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	49 836 882	9 770 841
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	378 408 068	183 127 578	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről		1 814 733
- ebből: általános működési támogatás	249 164 963	111 825 604	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		
- ebből: feladat alapú támogatás			átfűtő bevételek átfűtő kiadás		16 797 344
- ebből: támogatásértékű bevételek	114 737 635	71 301 974			
- ebből: egyéb működési célra átvett pénzeszköz	14 505 470	2 500 000			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000				
Működési célú hitel					
Előző évi pénzmaradvány	208 486 272	208 486 272			
Finanszírozási bevételek	202 158 484	72 999 941			
Működési bevételek összesen	1 306 346 184	752 771 652	Felhalmozási bevételek összesen	113 041 649	32 709 218
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	289 474 696	151 726 559	Beruházások	77 418 890	10 501 096
Munkaadókat terhelő járulékok	79 918 879	35 195 736	Felújítások	82 972 370	13 336 978
Dologi kiadások	300 506 591	109 231 052	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 356 000	10 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 789 560	12 737 235	- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	2 356 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	155 580 564	73 794 467	- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről		
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	52 892 255		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	5 791 418	
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	102 688 309		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	39 908 629	39 908 629
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet	486 190		Felhalmozási tartalék	-95 405 658	
Általános tartalék	237 731 220	266 339 177			
Működési tartalékok (cél-tartalék)	202 158 484	72 999 941			
Finanszírozási kiadások összesen					
Hitelköltség ÁHT-on kívülre					
Központi irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	202 158 484	72 999 941			
Működési kiadások összesen	1 306 346 184	721 724 167	Felhalmozási kiadások összesen	113 041 649	63 756 703
Működési többlet:	150 122 677	31 047 485		-95 405 658	-31 047 485

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

3/1. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási feladat
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	127 269 597	18 269 710	108 999 887		57 318 301			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	142 423 291	125 417 821	17 005 470	0	73 801 974	0	0	0
Általános működési támogatás								
Feladatlapú támogatás								
Támogatásértékű bevétel	142 423 291	125 417 821	17 005 470		73 801 974			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0				0			
V. Működési célú hitel								
VI. Előző évi működési pénzmaradvány								
VII. Finanszírozási bevételek	0				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					9770841			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele								
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány								
VI. Finanszírozási bevételek	118 349 392	105 470 209	12 879 182		0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 042 280	249 157 740	138 884 539		140 891 116	0	0	0

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

**Napsugár Óvoda - 2015. évi költségvetés
Bevételek**

3/2. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	3 714 067	3 714 067			1 173 176			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	0			0	0	0	0
Általános működési támogatás								
Feladatlapú támogatás	0							
Támogatásértéktől mentesítés								
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről								
V. Működési célú hitel								
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	2 471 915	2 471 915			247 1915			
VII. Finanszírozási bevételek	51 804 061	51 804 061			19 598 713			
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 (átfutó kiadások bev.)					947 422			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 990 043	57 990 043	0	0	24 274 414	0	0	0

Bölcsoöde - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/3. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási feladat
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	93 638		93 638		38 560			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0		0	0	0	0
Általános működési támogatás								
Feladatlapú 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		580 978			
VII. Finanszírozási bevételek	13 693 104		13 693 104		6 225 098			
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(árfutó bevételek, kiadások)					414 082			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 367 720		14 367 720		7 584 106	0	0	0

Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/4. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	227 250	227 250			73 519			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				0	0	0	0
Általános működési támogatás								
Feladatlapú támogatás	0							
Támogatásértékű bevétel								
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről								
V. Működési célú hitel								
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	298 081	298 081			298 081			
VII. Finanszírozási bevételek	13 222 217	13 222 217			5 094 370			
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(átfutó kiadás bevétel)					240 431			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 747 548	13 747 548			5 706 401	0	0	0

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/5. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdátási feladat
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	185 100			185 100	935 074			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0					0	0	0
Altalános működési támogatás	0							
Feladatlapú támogatás								
Támogatásértékű bevétel						0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről					1 107 829			
V. Működési célú hitel								
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	764 228				764 228			
VII. Finanszírozási bevételek	69 937 814			69 937 814	29 738 316			
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(átfutó kiadás-bevétel)					418 750			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 887 142			70 887 142	32 964 197	0	0	0

Idősek Szociális Otthona- 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/6. melléklet
adatok Ft-ban

	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási
Kiemelt bevételi előirányzat								
Működési költségvetés								
I. Működési bevétel (intézményi)	43 168 708		43 168 708		21 814 522			
II. Közhatalmi bevételek								
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0		0		0	0
Általános működési támogatás								
Feladat alapú támogatás	0							
Támogatásértéktől mentes								
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről								
V. Működési célú hitel					2 465 319			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	3 003 185		3 003 185		3 003 185			
VII. Finanszírozási bevételek	53 501 288		53 501 288		12 343 444			
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(átfutó kiadás-bevétel)					1 867 834			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 673 181		99 673 181		41 494 304		0	0

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

317. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen	109 037 532	93 640 069	15 397 463		87 677 753			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 164 091	32 978 066	4 186 025		17 922 460			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	161 063 766	75 441 025	85 622 741		87 189 064			
IV. Ellátottak pénzbeni 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 (cél-tartalék)								
VII. Finanszírozási kiadások	202 158 484	65 026 278	67 194 392	69 937 814	729 999 941			
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								
Hitelőrfeszítés ÁHT-on kívülre								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 486 059	267 085 438	172 400 621		265 789 218		0	

Napsugár Óvoda - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/8. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen	34 932 700	34 932 700			16 863 598			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 489 249	9 489 249			4 527 220			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 568 094	13 568 094			2 189 510			
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás								
ÁHT-n belülré								
VI. Tartalékok					610898			
Altalános tartalék					610898			
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					83188			
V. Finanszírozási kiadások összesen								
Hitelnyújtás ÁHT-on kívülre								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 990 043	57 990 043			24 274 414		0	

Bölcse - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/9. melléklet
adatok Ft-ban

	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés								
Kiemelt bevétel előirányzat								
I. Személyi juttatások összesen	9 006 000		9 006 000		4 754 215			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	2 457 720		2 457 720		1 289 411			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 904 000		2 904 000		801 326			
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás								
AHT-n belülré								
VI. Tartalékok					328766			
Altalános tartalék								
Működési tartalék (céltartalék)								
VII. Finanszírozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés								
I. Beruházások					85000			
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					325388			
Hitelnyújtás AHT-on kívülre					0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 367 720		14 367 720		7 584 106	0	0	

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

3/10. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			2015. I. félévi teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen	5 654 400	5 654 400			2 870 239			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 542 348	1 542 348			601 273			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 550 800	6 550 800			1 778 952			
IV. Elátottak pénzbeni juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás								
ÁHT-n belülre								
VI. Tartalékok					455937			
Általános 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								
Hitelezés AHT-on kívülre								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 747 548	13 747 548			5 706 401		0	

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/11. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			2015. I. félévi teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen	43 067 341			43 067 341	19 391 188			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	12 616 582			12 616 582	5 486 562			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 937 305			16 937 305	6 289 132			
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás								
ÁHT-n belülre								
VI. Tartalékok								
Általános tartalék					355696			
Működési tartalék (cél tartalék)								
VII. Finanszírozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés								
I. Beruházások					359190			
II. Felújítások								
III. Egyéb felhalmozási kiadások								
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
IV. Tartalékok								
Felhalmozási tartalék								
V. Finanszírozási kiadások összesen					1082429			
Hitelkorsztás ÁHT-on kívülre								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 621 227			72 621 227	32 964 197	0		

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

3/12. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				2015. I. félévi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen	40 370 177		40 370 177		20 169 566			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 999 128		10 999 128		5 368 810			
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 116 031		52 116 031		10 983 068			
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre								
VI. Tartalékok					2632834			
Altalanos tartalék								
Működési tartalék (cél tartalék)								
VII. Finanszírozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés								
I. Beruházások					473837			
II. Felújítások								
III. Egyéb felhalmozási kiadások								
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
IV. Tartalékok								
Felhalmozási tartalék								
V. Finanszírozási kiadások összesen					1866189			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 485 336		103 485 336		41 494 304		0	

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			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	9,52	43 601 600
I.1.a)- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő		11 976 950
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	fő		14 347 817
I.1.b)- V. támogatás összesen - beszámítás után	fő		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		5 564 753
I.1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő		0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	6 272 000	
I.1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		
I.1.bc)- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	2 299 510	
I.1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		6 852 600
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		22 950
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
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő		2 893 320

8. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi teljesítés
	Pénzeszköz átadások	139 580 564	69 180 362
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	139 580 564	69 180 362
011130	Önkormányzati igazgatás	25 739 260	11 458 859
	IFR Bizottsági keret	6 160 000	
	Pályázati keret	17 200 000	10 527 118
	Hétvégi ügyelet	685 260	342 630
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	150 000	125 740
	7. osztály- kirándulás támogatása	120 000	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	10 000
	Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	500 000	333 371
011130	Bursa Hungarica+ felnőtt oktatás	480 000	400 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	8 527 609	
	Állami támogatás - átadás	93 475 440	49 764 735
081041	Pályamunkás bérének támogatása	1 595 755	797 875
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	9 162 500	6 535 566
074011	Foglalkozás egészségügy	600 000	223 327
	Támogatásértékű kiadások	16 000 000	4 614 105
	Önkormányzati igazgatás	16 000 000	4 614 105
52020	Lakossági szennyvíztámogatás	13 000 000	4 614 105
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	500 000	
	Vállalkozói keret	2 500 000	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	155 580 564	73 794 467

adatok Ft-ban

9. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat	2015. I. félévi teljesítés
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>2 356 000</u>	<u>10 000</u>
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>1 346 000</u>	<u>0</u>
11130	<u>Munkáltatói kölcsön</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
11130	<u>Üzletrészes vásárlás- Tenkesalia Nonprofit Kft.</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:	<u>2 356 000</u>	<u>10 000</u>

adatok Ft-ban

10. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Módosított előirányzat	2015. I. félévi teljesítés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
2.	Családi támogatások	K42	1 702 000	30 000
	óvodáztatási támogatás	K42/23		
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29	20 000	
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	1 682 000	30 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	2 110 705	511 195
	ápolási díj	K44/21	1 920 180	508 195
	közgyógyellátás	K44/22	190 525	3 000
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3 830 400	2 804 800
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	3 830 400	2 804 800
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 114 400	8 280 940
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	10 114 400	8 280 940
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekeképzetés)	K47/9	10 000 000	
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 032 055	1 110 300
	rendszeres szociális támogatás	K48/21	513 000	564 300
	átmeneti segélyek	K48/22	411 000	196 000
	temetési segély	K48/23	270 000	160 000
	köztemetés	K48/24		120 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	11 838 055	70 000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	40 789 560	12 737 235

11. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Felújítások

Funkció	Felújítási cél	Módosított előirányzat		2015. I. félévi teljesítés		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	65 332 573	17 639 795	10 673 710	2 663 268	13 336 978
	Idősek Nappali ellátása- pihenő szoba	250 000	67 500		0	0
	Iskola- parkettázás, festés, mázolás		0		0	0
	Kábel tv-digitális fejlődés bővítés		0		0	0
	Bölcsőde- utólagos falszigetelés, festés		0		0	0
	Óvoda: nyílászáró csere, kerítés		0		0	0
	Könyvtár:burkolás, festés		0		0	0
	ISZO: festés, mázolás	1 574 803	425 197		0	0
	Strand- nyitás előtti munkálatai	2 126 000	574 020	954 223	257 640	1 211 863
	Sportkör- TAO pályázat- önrész	2 362 205	637 795		0	0
	Orvosi rendelő felújítása	8 267 716	2 232 283		0	0
	Településfejlesztési Bizottság kerete	19 165 575	5 174 705	4 330 709	950 658	5 281 367
	Strand felújítás- 104/2013. (XI.14.) VM rendelet	4 176 536	1 127 665	2 198 112	593 490	2 791 602
	Egészségház pályázat	24 030 259	6 488 170	2 047 323	552 777	2 600 100
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	3 379 479	912 459		0	0
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0
	Tető felújítás		0		0	0
	Kerékpártároló		0		0	0
	ÖSSZESEN	65 332 573	17 639 795	10 673 710	2 663 268	13 336 978

adatok Ft-ban

Hűtőkamra
Kazáncsere zöldkereszt

875000 236250
268343 72453

12. számú melléklet

Beregend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Funkció	Beruházási cél	Módosított előirányzat		2015. I. félévi teljesítés		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beregend Nagyközség Önkormányzata	55 345 323	14 943 237	70 288 560	1 620 021	10 501 096
	Térfigyelő rendszer 39/2012. (III.21.)	7 689 100	2 076 057	9 765 157	0	0
	Földterület vásárlási keret		0	2 000 000	0	0
	Taradán - féle ház megvásárlása		0	1 500 000	0	1 500 000
	WC konténernek 116/2014. (XI.4.)	460 000	124 200	584 200	124 200	584 200
	Napközi Konyha élelmezési program- kísértekü tárgyieszköz beszerzése	170 000	45 900	215 900	36 450	171 450
	IPA- Zarándokút	30 179 244	8 148 396	38 327 640	216 275	2 351 255
	IPA - Ipari	13 696 979	3 698 184	17 395 163	0	0
	Készlet nyilvántartó program	50 000	13 500	63 500	50 000	63 500
	Üzemanyag kút vás. 50/2015. (V.12.)	3 150 000	850 000	4 000 000	1 500 000	1 905 000
Idősek Szociális Otthona	5 224 433	1 410 597	6 635 030	0	0	
102021	Mosó- szárítógép beszerzése	500 000	135 000	635 000	0	0
	Autó vásárlás	3 543 331	956 699	4 500 000	0	0
	Beteggyógyak vásárlása	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	390 000	105 300	495 300	0	0
	Vezetői információs alrendszer- CGR	90 000	24 300	114 300	0	0
	Informatikai rendszer felülvizsgálata	300 000	81 000	381 000	0	0
	ÖSSZESEN	60 959 756	16 459 134	77 418 890	1 620 021	10 501 096

Településképi szakvélemény	40000	10800	50800
koptató tisztító gép	1128600	304722	1433322
laptop	105906	28595	134501
bálázógép	293157	79152	372309
támp pályázat eszköz beszerzés	1523432	411327	1934759

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		módosított
1.	Általános tartalék:	486 190
2.	Céltartalék összesen:	149 636 487
	Működési céltartalék	245 042 145
	Felhalmozási céltartalék	-95 405 658
	Pályázati önrész	
	Egyéb	
	Tartalék összesen	150 122 677