

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet

Megnevezés	2015. I. félévi teljesítés		Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. I. félévi teljesítés	
	Módosított előirányzat	teljesítés			Módosított előirányzat	teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek (intézményi)	213 455 694	81 353 152		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		4 326 300
Közhatalmi bevételek	439 980 347	204 304 709		Felhalmozási bevételek		9 770 841
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	491 312 122	183 127 578		tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	106 883 757	1 814 733
- ebből: általános működési támogatás	315 759 386	111 825 604		pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	49 836 882	
- ebből: feladat alapú támogatás				Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről		
- ebből: támogatásértéktől való bevételek	160 572 916	71 301 974		Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		
- ebből: egyéb működési célra átvett pénzeszköz	14 979 820	2 500 000		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000			átfutó bevétel átfutó kiadás		16 797 344
Működési célú hitel						
Előző évi pénzmaradvány	208 486 272	208 486 272				
Finanszírozási bevételek	223 651 877	72 999 941				
Működési bevételek összesen	1 579 386 312	752 771 652		Felhalmozási bevételek összesen	156 720 639	32 709 218
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	335 348 997	151 726 559		Beruházások	96 255 523	10 501 096
Munkaadókat terhelő járulékok	92 561 304	35 195 736		Felújítások	129 308 560	13 336 978
Dologi kiadások	303 091 022	109 231 052		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 356 000	10 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 799 560	12 737 235		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	2 356 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	173 154 729	73 794 467		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről				Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	5 791 418	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	66 074 576			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	39 908 629	39 908 629
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet	107 080 153			Felhalmozási tartalék	-116 899 491	
Általános tartalék	486 190					
Működési tartalékok (cél-tartalék)	410 592 633	266 339 177				
Finanszírozási kiadások összesen	223 651 877	72 999 941				
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre						
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)						
Működési kiadások összesen	1 579 386 312	721 724 167		Felhalmozási kiadások összesen	156 720 639	63 756 703
Működési többlet:	294 179 332	31 047 485		Felhalmozási hiány:	-116 899 491	-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		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	158 941 778	49 941 891	108 999 887
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	180 066 552	163 061 082	17 005 470
Általános működési támogatás			0
Feladatlapú támogatás			
Támogatásértékű bevétel	180 066 552	163 061 082	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 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	95 365 435	82 486 252	12 879 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 373 765	295 489 225	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 módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	3 714 067	3 714 067	
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	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	51 955 231	51 955 231	
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 kiadások bev.)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 141 213	58 141 213	0

Bölcsőde - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/3. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	93 638	93 638	
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	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
VII. Finanszírozási bevételek	16 536 644		16 536 644
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 bevételek, kiadások)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 211 260		17 211 260

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

3/4. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	340 683	340 683	
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		
Általános működési támogatás			
Feladatalapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	474 350	474 350	
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	298 081	298 081	
VII. Finanszírozási bevételek	13 637 549	13 637 549	
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)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 750 663	14 750 663	

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/5. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Működési bevétel (intézményi)	1 561 820		1 561 820
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		
Általános működési támogatás	0		
Feladatalapú 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	75 866 140		75 866 140
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)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 192 188		78 192 188

Idősek Szociális Otthona - 2015. évi költségvetés
Bevételek

3/6. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított 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			
Feladatalapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	3 003 185		3 003 185
VII. Finanszírozási bevételek	62 514 329		62 514 329
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)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 686 222		108 686 222

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

3/7. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások összesen	143 390 628	127 993 165	15 397 463
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	46 558 049	42 372 024	4 186 025
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	163 648 197	78 025 456	85 622 741
IV. Előirányzott pénzügyi műveletek			
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
Fejlesztési 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			
Fejlesztési tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 817 544	313 416 923	172 400 621

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőőrnő, 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 módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	35 032 700	35 032 700	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 540 419	9 540 419	
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-n belülré			
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			
Hitelbírlás ÁHT-on kívülré			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 141 213	58 141 213	

Bölcse - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/9. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások összesen	11 235 514		11 235 514
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 071 746		3 071 746
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			
Általános tartalék			
Működési tartalék (céltartalék)			
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			
Hitelőrlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 211 260		17 211 260

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

3/10. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	6 438 545	6 438 545	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 761 318	1 761 318	
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-n belülré			
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			
Hitel törlesztés ÁHT-on kívülré			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 750 663	14 750 663	

Közös Önkormányzati Hivatal - 2015. évi költségvetés
Kiadások

3/11. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások összesen	47 415 861		47 415 861
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	13 839 023		13 839 023
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 beültre			
VI. Tartalékok			
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			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 192 188		78 192 188

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

3/12. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			Allamigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Személyi juttatások összesen	44 429 203		44 429 203	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	12 140 988		12 140 988	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 116 031		52 116 031	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások				
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás				
ÁHT-n belülré				
VI. Tartalékok				
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				
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülré				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 686 222		108 686 222	

5. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. II. félévi teljesítés
Építményadó	137 212 595	
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/		
Iparüzési adó /áll.jell./	296 267 752	
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./		
Helyi adók összesen	433 480 347	0
Gépjármű adó	6 000 000	
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	500 000	
Talajterhelési díj		
Közhatalmi bevételek mindösszesen	439 980 347	0

adatok Ft-ban

6. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat	2015. II. félévi teljesítés
	<u>Működési célú támogatási bevételek</u>	<u>160 572 916</u>	<u>0</u>
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>160 572 916</u>	<u>0</u>
	TB alapoktól	9 089 300	0
072311	Fogorvosi ellátás	6 404 420	
074031	Védőnői szolgálat	2 684 880	
041231	Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás 2014. évi állami tám. felülv. Központi költségvetésből- mezőéri támogatás, visszaig.segélyek	132 591 036	0
		132 591 036	
		5 183 600	0
		13 708 980	
011130	<u>Beremendi Építők Sportköre</u>	2 500 000	
	<u>TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0026</u>	14 505 470	
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen</u>	177 578 386	0

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat
011130	<u>Felhalmozási célú támogatási bevételek</u>	<u>106 883 757</u>
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>106 883 757</u>
	Lakosságtól	1 100 000
	IPA-Zarándokút	34 259 760
	IPA- Ipari Park	15 707 055
	Strand- MVH	12 137 952
	DDOP-pályázat-Egészségház	43 678 990
	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen</u>	<u>106 883 757</u>

adatok ezer Ft-ban

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat	2015. II. félévi teljesítés
Pénzeszköz átadások		157 154 729	0
Beremend Nagyközség Önkormányzata		157 154 729	0
011130	Önkormányzati igazgatás	25 739 260	0
	ITR Bizottsági keret	6 160 000	
	Pályázati keret	17 200 000	
	Hétvégi ügyelet	685 260	
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	150 000	
	7. osztály- kirándulás támogatása	120 000	
	Duna- Dráva Víztámogatás	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+ felnőtt oktatás	480 000	
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	8 527 609	
	Állami támogatás - átadás	97 867 284	
081041	Pályamunkás bérének támogatása	1 595 755	
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	12 170 920	
074011	Foglalkozás egészségügy	600 000	
	Együtt Beremendért Alapítvány tám. 109/2015 (VIII.24.)	10 123 901	
	Síklósi Mentőállomás tám 112/2015. (VIII.24.)	50 000	
Támogatásértékű kiadások		16 000 000	0
52020	Önkormányzati igazgatás	16 000 000	
	Lakossági szennyvíztámogatás	13 000 000	
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	500 000	
	Vállalkozói keret	2 500 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen		173 154 729	0

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Módosított előirányzat	2015. II. félévi teljesítés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
2.	Családi támogatások	K42	1 702 000	0
	óvodáztatási támogatás	K42/23	20 000	
	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	0
	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	0
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	10 114 400	
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	10 000 000	
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 042 055	0
	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	11 848 055	
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	40 799 560	0

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felújítások

adatok Ft-ban

Funkció	Felújítási cél	Módosított előirányzat			2015. II. félévi teljesítés		
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	101 817 761	17 651 955	83 029 289	1 143 343	308 703	13 336 978
011130	Idősek Nappali ellátása- pihenő szoba	250 000	67 500	317 500		0	0
	Iskola- parkettázás, festés, mázolás		0	0		0	0
	Kábel tv-digitális fejállomás bővítés		0	0		0	0
	Bölcsőde- utólagos falszigetelés, festés	165 354	44 646	210 000		0	0
	Óvoda: nyílászáró csere, kerítés		0	0		0	0
	Könyvtár:burkolás, festés		0	0		0	0
	ISZO: festés, mázolás	1 454 488	392 712	1 847 200		0	0
	Strand- nyitás előtti munkálatai	2 126 000	574 020	2 700 020		0	0
	Sportkör- TAO pályázat- önrész	2 362 205	637 795	3 000 000		0	0
	Orvosi rendelő felújítása	8 267 716	2 232 283	10 500 000		0	0
	Településfejlesztési Bizottság kerete	19 165 575	5 174 705	24 340 000		0	0
	Strand felújítás- 104/2013. (XI.14.) VM rendelet	4 176 536	1 127 665	5 304 201		0	0
	Egészségház pályázat	24 030 259	6 488 170	30 518 429		0	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	3 379 479	912 459	4 291 938		0	0
	Taradán ház felújítási kerete 124/2015. (IX.29.)	1 181 102	318 898	1 500 000			
	Zarándokhely tetőfelújítás 145/2015. (X.27.)	866 142	233 858	1 100 000			
	DDOP-pályázat_ egészségház	34 392 905	9 286 084	43 678 989			
	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0
011130	Tető felújítás		0	0		0	0
	Kerékpártároló		0	0		0	0
	ÖSSZESEN	101 817 761	27 490 795	129 308 558	1 143 343	2 663 268	3 806 611

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció	Beruházási cél	Módosított előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	69 269 601	18 702 792	88 972 393
	Térfigyelő rendszer 39/2012. (III.21.)	7 689 100	2 076 057	9 765 157
	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
	Üzemanyag kút vás. 50/2015. (V.12.)	3 150 000	850 000	4 000 000
	Zarándokút berend. 99/2015. (VII.28.)	1 181 102	318 898	1 500 000
	Kossuth u.68. szám ing. Vás. 106/2015. (VII.28.)			1 000 000
	Ipari kávéfőző vás. 114/2015. (IX.17.)	440 000	118 800	558 800
	Internet fejlesztése 117/2015. (IX.29.)	9 586 640	2 588 393	12 175 033
	Könnyűszerkezetes tárolócsarnok 158/2015. (XI.24.)	2 362 205	637 795	3 000 000
	Beremend Tv digitalizálásához szám.gép 160/2015. (XI.24)	354 331	95 669	450 000
	102021	Idősek Szociális Otthona	5 344 748	1 443 082
Mosó- szárítógép beszerzése		500 000	135 000	635 000
Autó vásárlás		3 543 331	956 699	4 500 000
Betegágyak vásárlása- Számítógép vásárlása		1 301 417	351 383	1 652 800
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	390 000	105 300	495 300
	Vezetői információs alrendszer- CGR	90 000	24 300	114 300
	Informatikai rendszer felülvizsgálata	300 000	81 000	381 000
	ÖSSZESEN	75 004 349	20 251 174	96 255 523

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		módosított
1.	Általános tartalék:	486 190
2.	Céltartalék összesen:	293 693 142
	Működési céltartalék	410 592 633
	Felhalmozási céltartalék	-116 899 491
	Pályázati önrész	
	Egyéb	
	Tartalék összesen	294 179 332

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés II. mód
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	adatok Ft-ban												Össz.:	
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		
Személyi juttatások	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	27 945 750	335 348 997
Járulékok	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	7 713 442	92 561 304
dologi kiadások	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	25 257 585	303 091 022
Államháztartáson kívüli pe.átadás	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	5 702 548	68 430 576
Támogatásértéktű kiadás	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	8 923 346	107 080 153
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	3 399 963	40 799 560
Felújítások	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	10 775 713	129 308 560
Beruházások	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	8 021 294	96 255 523
Pénzforgalom nélküli kiadások	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	43 152 601	517 831 209
Hiteltörlesztés	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	3 808 337	45 700 047
Kiadások összesen	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	144 700 579	1 736 106 951
Intézm. Működési bevételek	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	17 787 975	213 455 695
Közhatalmi bevételek			219 990 174					219 990 174						439 980 347
Kivételési támogatások	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	26 313 282	315 759 386
Felhalmozási bevétel	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	13 060 053	156 720 639
Támogatásértéktű bevételek	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	13 381 076	160 572 916
Átvett pénzeszközök	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	1 456 652	17 479 820
Kölcsönök visszatérülése														0
Hitelfelvétel														0
Pénzforgalom nélküli bevétel	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	36 011 512	432 138 149
Bevételek összesen	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	108 010 550	1 736 106 952

