

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	19		19			
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	4		4			
3.	Védőnői Szolgálat	1		1			
4.	Temetőfenntartás		1	1			
5.	Mezőőri Szolgálat	1		1			
6.	Önkormányzat	42	5	47			
7.	Napközi	16		16			
8.	Napsugár Óvoda	14		14			
9.	Idősek Szociális Otthona	20		20			
11.	Bölcsőde	7		7			
	Összesen	124	6	130			

1/A. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közcélú foglalkoztatás	42		42			
	Összesen	42		42			

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet

Megnevezés		Módosított előirányzat		Megnevezés	Módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek (intézményi)	190 943 926	118 341 460		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Közhatalmi bevételek	509 833 098	500 802 452		Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz-, imm.javak értékesítése		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	460 098 887	382 586 410		pénzügyi befektetések bevételei- részesedések		
- ebből: általános működési támogatás	699 190	313 896 160		Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	128 085 470	80 173 995
- ebből : feladat alapú támogatás	401 529 062	68 690 250		Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		
- ebből támogatásértéki bevétel	57 870 635	1 755 005		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		
Működési célú pénzeszköz		530 591 970				
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		273 438 996				
Működési célú hitel	331 954 258					
Előző évi pénzmaradvány	436 703 328					
Finanszírozási bevétel						
Működési bevételek összesen	1 929 533 497	1 807 516 293		Felhalmozási bevételek összesen	128 085 470	80 173 995
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	489 969 949	326 445 271		Beruházások	126 320 035	81 292 238
Munkaadókat terhelő járulékok	82 228 514	55 331 971		Felújítások	282 894 889	156 629 697
Dologi kiadások	361 829 681	229 878 326		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 993 740	3 170 016		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások		137 819 403		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	230 696 628			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség	2 818 256	2 177 958
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	46 565 200			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	28 400 000	21 300 000
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok	184 131 428	404 829 093		Felhalmozási tartalék		
Általános tartalék	320 111 657					
Működési tartalékok (cél tartalék)	3 942 438					
Finanszírozási kiadások összesen	316 169 219	468 816 315				
Államházt. Belüli megelőlegezés vissza	436 703 328	13 697 844				
(intézményfinanszírozás) átfutó tételek, DRB pénzkészlet						
Működési kiadások összesen	1 929 533 497	1 626 290 395		Felhalmozási kiadások összesen	442 433 180	261 399 893
Működési többlet:	5 763 947	223 603 195		Felhalmozási hiány:	-314 347 710	-181 225 898

Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2020. évi költségvetés
Bevételek

3/1. melléklet
 adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	
Működési költségvetés					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	73 667 328	4 446 000	69 221 328		39 636 467
II. B3. Közhatalmi bevételek	509 833 098	509 833 098			500 802 452
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	402 228 252	402 228 252	0	0	462 438 283
Általános működési támogatás		699 190			
Feladat alapú támogatás		401 529 062			
Támogatásértéktől bevétel	0				
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	57 870 635	57 870 635			
V. B8112. Működési célú hitel	0				
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	322 919 254	322 919 254			512 800 253
VII. B8. Finanszírozási bevételek	0				
Felhalmozási költségvetés					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	127 485 470	127 485 470			
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	600 000	600 000			322 122
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0				
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 494 604 037	1 425 382 709	69 221 328		1 515 999 577

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

Napsugár Óvoda - 2020. évi költségvetés
Bevételek

3/2. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	
Működési költségvetés					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	335 280	335 280			97 560
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	0			
Általános működési támogatás					
Feladatlapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					437 421
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 872 038	2 872 038			3 353 994
VII. B8. Finanszírozási bevételek	78 949 315	78 949 315			46 643 711
Felhalmozási költségvetés					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8.Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 156 633	82 156 633	0		50 532 686

Bölcsőde - 2020. évi költségvetés
Bevételek

3/3. melléklet

Kiemelt bevételi előirányzat	adatok Ft-ban			
	Összesen	Kötelező feladat	2020. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	III.n.é. Teljesítés
Működési költségvetés				
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	204 186		204 186	105 240
II. B3. Közhatalmi bevételek				
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0	
Általános működési támogatás				
Feladat alapú támogatás	0			
Támogatásértéktől bevétel				
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről				
V. B8112. Működési célú hitel				
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	282 127		282 127	1 040 334
VII. B8. Finanszírozási bevételek	38 296 832		38 296 832	24 680 655
Felhalmozási költségvetés				
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
II. B5. Felhalmozási bevételek				
tárgyi eszköz-, imm. javak értékesítése				
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések				
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről				
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele				
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
VI. B8. Finanszírozási bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 783 145		38 783 145	25 826 229

Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2020. évi költségvetés
Bevételek

3/4. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat			III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	
Működési költségvetés					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	38 100	38 100			1
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	116 708	116 708			208 854
VII. B8. Finanszírozási bevételek	22 782 472	22 782 472			13 304 452
Felhalmozási költségvetés					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8.Finanszírozási bevételek					
		22 937 280	22 937 280		13 513 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					

Közös Önkormányzati Hivatal - 2020. évi költségvetés
Bevételek

3/5. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	
Működési költségvetés					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	65 608 660	7 441 381	58 167 279		39 095 241
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				1 201 244
Általános működési támogatás	0				
Feladatalapú támogatás					
Támogatásértéktű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 980 810			4 980 810	8 624 924
VII. B8. Finanszírozási bevételek	192 165 849	55 003 714	16 020 361	121 141 774	131 019 126
Felhalmozási költségvetés					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 755 320	62 445 095	74 187 640	126 122 585	179 940 535

**Idősek Szociális Otthona - 2020. évi költségvetés
Bevételek**

3/6. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat			III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	
Működési költségvetés					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	51 090 372		51 090 372		39 406 951
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0		
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					116 340
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 321		783 321		4 563 611
VII. B8. Finanszírozási bevételek	104 508 860		104 508 860		57 791 052
Felhalmozási költségvetés					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 382 553		156 382 553		101 877 954

Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2020. évi költségvetés
Kiadások

3/7. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				III. n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítések	
Működési költségvetés					
I. K1. Személyi juttatások összesen	176 353 240	164 511 240	11 842 000		127 149 923
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	27 738 239	25 665 889	2 072 350		21 346 628
III. K3. Dologi kiadások	166 921 734	106 583 576	60 338 158		115 667 010
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 993 740	7 993 740			3 170 016
V. K5. Egyéb működési célú kiadások	230 696 628	0	230 696 628		137 819 403
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n kívülre	46 565 200		46 565 200		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n belülre	184 131 428		184 131 428		
VI. K512. Tartalékok	368 550 681	0	368 550 681		398 694 283
Általános tartalék	3 942 438		3 942 438		398 694 283
Működési tartalék (céltartalék)	364 608 243		364 608 243		
VII. K9. Finanszírozási kiadások	0				458 805 800
Felhalmozási költségvetés					
I. K6. Beruházások	126 320 035		126 320 035		73 238 859
II. K7. Felújítások	282 894 889		282 894 889		156 629 697
III. K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n kívülre	2 000 000		2 000 000		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n belülre					
IV. K512. Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9. Finanszírozási kiadások összesen					
Hittörlesztés ÁHT-on kívülre			31 218 256		23 477 958
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 469 186	304 754 445	1 084 714 741	0	1 515 999 577

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

Napsugár Óvoda - 2020. évi költségvetés
Kiadások

3/8. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			I. félévi teljesítések	III. n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
Működési költségvetés					
I. K1. Személyi juttatások összesen	57 627 467	57 627 467			35 531 532
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	10 009 685	10 009 685			6 319 471
III. K3. Dologi kiadások	14 519 482	14 519 482			7 417 193
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n belüire					
VI. K512.Tartalékok					360 635
Altalános tartalék					360 635
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					660 666
Felhalmozási költségvetés					
I. K6.Beruházások					243 189
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívüire					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 156 633	82 156 633			50 532 686

**Bölcseőde - 2020. évi költségvetés
Kiadások**

3/9. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat		2020. évi módosított előirányzat			III.n.é. Teljesítés
Működési költségvetés		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
I. K1. Személyi juttatások összesen		28 792 241		28 792 241	19 166 104
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci		5 007 236		5 007 236	3 266 805
III. K3. Dologi kiadások		4 983 668		4 983 668	2 312 627
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					
Altalános tartalék					290 571
Működési tartalék (céltartalék)					290 571
VII. K9. Finanszírozási kiadások					768 122
Felhalmozási költségvetés					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások		0			22 000
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 783 145		38 783 145	25 826 229

Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2020. évi költségvetés
Kiadások

3/10. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			Allamigazgatási feladat	III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
Működési költségvetés					
I. K1. Személyi juttatások összesen	13 503 055	13 503 055			8 515 670
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 337 475	2 337 475			1 367 589
III. K3. Dologi kiadások	7 096 750	7 096 750			2 964 827
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					397 165
Altalános tartalék					397 165
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					81 166
Felhalmozási költségvetés					
I. K6.Beruházások					186 890
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 937 280	22 937 280			13 513 307

**Közös Önkormányzati Hivatal - 2020. évi költségvetés
Kiadások**

3/11. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				III.n.é. Teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Működési költségvetés					
I. K1. Személyi juttatások összesen	128 793 801	18 368 047	22 943 348	87 482 406	86 235 471
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	22 548 162	3 196 519	4 015 086	15 336 557	14 329 380
III. K3. Dologi kiadások	111 413 356	40 880 528	47 229 206	23 303 622	69 024 890
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás					
ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					
Altalános tartalék					1 300 768
Működési tartalék (cél-tartalék)					1 300 768
VII. K9. Finanszírozási kiadások					4 118 656
Felhalmozási költségvetés					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások					4 931 370
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 755 321	62 445 095	74 187 640	126 122 585	179 940 535

Idősek Szociális Otthona- 2020. évi költségvetés
Kiadások

3/12. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	2020. évi módosított előirányzat	Államigazgatási feladat	III.n.é. Teljesítés
Működési költségvetés					
I. K1. Személyi juttatások összesen	84 900 145		84 900 145		49 846 571
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 587 717		14 587 717		8 702 098
III. K3. Dologi kiadások	56 894 691		56 894 691		32 491 779
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					3 785 671
Általános tartalék					3 785 671
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					4 381 905
Felhalmozási költségvetés					
I. K6.Beruházások					2 669 930
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 382 553		156 382 553		101 877 954

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2020.

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	7,82	42 639 800
I.1.a)- I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő		0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	fő		15 070 464
I.1.b)- I.1.f). támogatás összesen - beszámítás után	fő		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	25 200	6 287 400
I.1.ba)- I.1.f). A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása -beszámítás után	fő		0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		6 272 000
I.1.bb)- I.1.f). Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		211 554
I.1.bc)- I.1.f). Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		2 299 510
I.1.bd)- I.1.f). Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	6 590 700
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2550	15 300
I.1.-I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			0
I.1.f) info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			26 364 718
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnitása	köbméter	800	85 000
I.1.f). Info Beszámítás összege	fő		90 680 982
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	323 707	591 272
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			0
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.1. (1) 1 2019-ben 8 óra- 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,6	37 594 900
II.1. (2) 1 2019- ben 8 óra- 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	5	12 000 000
II.1. (3) 1 2019-ben 8 óra- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.1. (1) 2 2019-ben 4 óra- 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	0	0
II.1. (2) 2 2019-ben 4 óra- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	0	0
II.1. (3) 2 2019-ben 4 óra- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	91	8 863 400
II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő		
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	2	793 400
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. 4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
III.4.a+ III.4.c. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	15	57 870 600
III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		29 807 000
III. 5. Gyermekéktetés támogatása			
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,23	13 706 000
III.5.ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			17 744 034
III.5.b). A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	adag	1458	415 530
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.6.a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2	8 838 000
III.6.a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2	5 986 000
III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 442 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			134 655 244
IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása- települési önk. Könyvtárak támogatása	lakos	1251	3 053 691
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			342 446 071
I.mód			
Bérkompenzáció			1 115 660
Szociális ágazati pótlék			12 533 673
Kulturális pótlék			377 882
Előző évi pótlék			4 051 990
Összesen:			360 525 276
II-III. mód			
Kulturális pótlék			426 429
Szociális ágazati pótlék			13 057 906
Bérkompenzáció			1 009 832
Kiegészítő támogatás_KÖH			22 918
Kiegészítő támogatás_ASZK			20 764 800
Kiegészítő támogatás_gyermekéktetés			1 033 120
Kiegészítő támogatás_köznevelés_óvoda			4 338 341
Kiegészítő támogatás_könyvtár			1 049 630
Összesen:			402 228 252

Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban_EFOP-1.5.3-16-2017-00075 azonosító számú projekt- 2020. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

4/a melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés	adatok Ft-ban	
					Eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek (intézményi)				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Közhatalmi bevételek				Felhalmozási bevételek tárgyi eszk., imm.javak értéktése		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				penzügyi befektetések bevételei- részesedések		
- ebből: általános működési támogatás				Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről		
- ebből: feladatalapú támogatás				Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		
Működési célú hitel						
Előző évi pénzmaradvány		142 266				
Működési bevételek összesen		142 266		Felhalmozási bevételek összesen	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások		1 800 000		Beruházások		
Munkaadókat terhelő járulékok		315 000		Felújítások		
Dologi kiadások		12 446 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatásai				- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről		
Egyéb működési célú kiadások				- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				Felhalmozási célú hitel visszafizetése		
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet				Felhalmozási tartalék		
Működési hitel visszafizetés						
Működési kiadások összesen		14 561 000		Felhalmozási kiadások összesen	0	
Működési önrész:		14 418 734		Felhalmozási hiány:	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek (intézményi) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - ebből: általános működési támogatás - ebből : feladatalapú támogatás Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek tárgyi eszk., imm.javak értékestése pénzügyi befektetések bevételei- részesedések Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	24 599 871
Működési bevételek összesen	0	Felhalmozási bevételek összesen	24 599 871
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrő - ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrő Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet Működési hitel visszafizetés		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztéség Felhalmozási célú hitel visszafizetése Felhalmozási tartalék	24 599 871
Működési kiadások összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	24 599 871
Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány önrész):	0

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (tornaterem)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 - 2020. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

4/c melléklet

Megnevezés		adatok Ft-ban	
Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		tárgyi eszk., imm.javak értékesítése	
- ebből: általános működési támogatás		pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből: feladatalapú támogatás		Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú hitel		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	52 977 252
Előző évi pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen	0	Felhalmozási bevételek összesen	52 977 252
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások		Beruházások	
Munkaadókat terhelő járulékok		Felújítások	
Dologi kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeni juttatásai		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	
Egyéb működési célú kiadások		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		Felhalmozási tartalék	
Működési hitel visszafizetés			
Működési kiadások összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	52 977 252
Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány önrész):	0

Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden_TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 - 2020. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

4/d. melléklet

adatok Ftban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 432 789
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből: általános működési támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	41 566 711
Működési célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány				
Működési bevételek összesen		0	Felhalmozási bevételek összesen	45 999 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások		227 660	Beruházások	38 370 000
Munkaadókat terhelő járulékok		39 840	Felújítások	38 370 000
Dologi kiadások		250 000	- ebből: felújítás	
- ebből: szakmai tev.segítő szolgáltatás		250 000	- ebből: eszköz beszerzés	
Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék	7 112 000
Működési hitel visszafizetés				
Működési kiadások összesen		517 500	Felhalmozási kiadások összesen	45 482 000
Működési önrész:			Felhalmozási hiány önrész):	-517 500

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
B3. Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
B34. Építményadó	170 000 000	167 557 193
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	30 000	
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/		
B351. Iparűzési adó /áll.jell./	333 912 098	333 162 890
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./		
Helyi adók összesen	503 942 098	500 720 083
B354. Gépjármű adó	5 582 000	
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek	69 000	24 385
B355. Talajterhelési díj	240 000	57 984
Közhatalmi bevételek mindösszesen	509 833 098	500 802 452

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
B6. Működési célú átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
	Működési célú támogatási bevételek	55 402 887	64 508 597
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	55 402 887	64 508 597
	TB alapoktól	6 747 600	9 381 754
072311	Fogorvosi ellátás		
074031	Védőnői szolgálat	6 747 600	9 381 754
	Központi költségvetési szervtől	47 575 287	37 888 093
041231	Közcélú foglalkoztatás	47 575 287	37 888 093
	Helyi önkormányzatoktól		
	Központi költségvetésből- mezőéri támogatás		
		1 080 000	270 000
011130	Beremendi Sport Kft-től TAO előleg visszatérítés	1 000 000	
011130	<u>Földalapú támogatás</u>	<u>78 069</u>	<u>2 721 744</u>
	<u>efop pályázat</u>		<u>16 640 750</u>
	<u>gyermekvédelmi támogatás</u>		<u>328 000</u>
	<u>Munkabér támogatás (önk.KÖH.óvoda)</u>	<u>1 389 679</u>	<u>1 459 909</u>
	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	57 870 635	68 690 250

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

adatok ezer Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
011130	Felhalmozási célú támogatási bevételek	128 085 470	80 173 995
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	128 085 470	80 173 995
	Lakosságtól	600 000	322 122
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár	26 847 621	26 874 621
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00065- Tornaterem	52 977 252	52 977 252
	Egészség Sportpark Prg- 33/2019. (IV.9.) sz. határozat	10 765 152	
	Magyar Falu Prg. (orvosi eszk. Temető, autó)	36 895 445	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről			
összesen		128 085 470	80 173 995

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
K5. Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
Pénzeszköz átadások		230 696 628	137 819 403
Beremend Nagyközség Önkormányzata		230 696 628	137 819 403
011130	Önkormányzati igazgatás	15 834 070	5 169 348
	ITR Bizottsági keret	7 000 000	1 146 578
	Pályázati keret	4 500 000	1 350 000
	Hétfélgé ügyelet	2 367 770	2 367 770
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	150 000	
	7. osztály- kirándulás támogatása	150 000	
	Duna- Dráva Víz támogatás	300 000	
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	426 300	
	Határ menti Települések tám. 2020. évi tagdíj	10 000	
	Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	500 000	
	NEFELA Egyesülés	80 000	5 000
011130	Bursa Hungarica	350 000	300 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	14 646 304	
	Állami támogatás - átadás	166 311 054	111 581 803
081041	Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel díja		
011130	Beremend Sport Kft. Támogatása	11 085 200	9 000 000
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	4 600 000	3 429 957
074011	Foglalkozás egészségügy	900 000	386 354
	Gyermekorvos -heti-4 órában- keret	2 400 000	675 800
	Kásádi Horvát Nemz.önk. Támogatása	920 000	920 000
	előző évi normatíva visszafizetése		264 008
	Ördögkatlan Fesztivál támogatása	700 000	
Támogatásértékű kiadások		13 300 000	6 392 133
	Önkormányzati igazgatás	13 300 000	6 392 133
52020	Lakossági szennyvíztámogatás	10 500 000	6 392 133
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	300 000	
	Vállalkozói keret	2 500 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen		230 696 628	137 819 403

Beremend Nagyközség Önkormányzata

2020. évi költségvetés

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>2 000 000</u>	
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>1 000 000</u>	
11130	<u>Munkáltatói kölcsön</u>	<u>1 000 000</u>	
	<u>K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</u>	<u>31 218 256</u>	
			23 477 958
<u>Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:</u>		<u>33 218 256</u>	<u>23 477 958</u>

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	III.n.é. Teljesítés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
2.	Családi támogatások	K42	800 000	328 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29		
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	800 000	328 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	
	ápolási díj	K44/21		
	közügygyellátás	K44/22		
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27		
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000 000	1 020 756
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	2 000 000	1 020 756
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	2 000 000	148 260
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 193 740	1 673 000
	rendszeres szociális támogatás	K48/21		
	átmeneti segélyek	K48/22	411 000	443 000
	temetési segély	K48/23	1 000 000	750 000
	köztemetés	K48/24	480 000	
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	1 302 740	480 000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	7 993 740	3 170 016

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés

K7. Felújítások

adatok Ft-ban

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			III.n.é. Teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	216 714 478	52 316 989	246 083 616	154 351 396
			0	0	
	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javít	67 929 958	18 341 089	86 271 047	45 557 480
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár	26 999 495	7 289 864	34 289 359	30 114 093
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00065- Tornaterem	52 799 906	14 255 975	67 055 881	40 920 926
	Közbeszerzési díjak_keretösszeg	1 968 504	531 496	2 500 000	762 000
	Strand nyitás előtti munkálatai	2 204 725	595 276	2 800 000	2 358 273
	Településfejlesztési Bizottság keret	17 716 535	4 783 464	22 500 000	4 469 536
	Egér Bár- konditerem+gép, festés,klíma	1 181 103	318 898	1 500 000	1 200 000
	VOLVO felújítás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 987 478
	Magyar Falu prg-óvoda felújítás	21 391 598	5 775 731	27 167 330	25 979 085
	Magyar Falu prg-orvosi szék		0	0	553 085
	Magyar Falu prg-temető-ravatalozó	22 947 851	6 195 920	29 143 771	
	mosótér kialakítás felújítás csarnok		0	0	449 440
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	6 037 402	1 630 099	7 667 500	2 278 300
	Rendezvényterem kapu, féltető	5 250 000	1 417 500	6 667 500	2 278 300
	KÖH felújítás (általános tartalék)	787 402	212 599	1 000 000	
			0	0	
			0	0	
	ÖSSZESEN	222 751 880	60 143 008	282 894 889	156 629 697

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés

K6. Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			III.n.é. Teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	94 591 366	24 999 669	119 591 035	78 117 238
	Földterület vásárlási keret	2 000 000		2 000 000	
	közüvilágítás vállalkozói díj		0	0	419 100
	Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész 27/2020. (III.31.) átcso	8 748 904	2 362 204	11 111 108	
			0	0	
	Targonca fennmaradó rész	6 457 000	1 743 390	8 200 000	8 168 576
	Óvoda parkoló	2 362 205	637 795	3 000 000	2 876 192
	Óvoda ablak csere 164/2019. (XII.18.) határozat	800 795	216 215	1 017 010	508 550
	Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,	0	0	0	
	Konyhai berendezések, nagygépek (szék, asztal, takarítógép)	4 645 670	1 254 331	5 900 000	4 931 370
	Idősek Szoc. Otthona(mosógép, szárítógép, tető, bejárati ajt	1 968 504	531 496	2 500 000	2 669 930
			0	0	
			0	0	
	Lombszívó	1 417 323	382 677	1 800 000	1 790 000
	Decathlon pályázat önerő	307 984	83 156	391 140	
	fűkazsa, láncfűrész eke				3 031 490
	START Közm.Prg. Bevétele - kiadása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
	33/2019. (IV.9.) sz. határozat_Egészség Sportpark	8 476 498	2 288 654	10 765 152	
	18/2020. (II.21.) határozat- 9 fő busz beszerzése(önerő)	2 247 685	606 875	2 854 560	
	kábeltv beruházás fejáll.klima				1 227 151
	intézmények kis értékű TE				494 879
	31/2020. (IV.30.) Rendezvényterem_pótmunkák_átcso	40 944 882	11 055 118	52 000 000	52 000 000
011130	Magyar falu prg-orvosi eszköz	2 166 672	585 001	2 751 673	
	Magyar falu prg-autó pályázat	4 173 228	1 126 772	5 300 000	
	Közös Önkormányzati Hivatal	5 787 401	1 562 598	7 350 000	3 175 000
	Informatikai eszközök beszerzése	787 401	212 598	1 000 000	
	KÖH gázkazán csere	5 000 000	1 350 000	6 350 000	3 175 000
	ÖSSZESEN	100 378 767	26 562 267	126 320 035	81 292 238

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
K512. Tartalékok

Előirányzat		eredeti	III.n.é. Teljesítés
1.	Általános tartalék:	3 942 438	404 829 093
2.	Céltartalék összesen:	1 821 509	
	Működési céltartalék	316 169 219	
	Felhalmozási céltartalék	-314 347 710	
	Pályázati önrész		
	Egyéb		
	Tartalék összesen	5 763 947	404 829 093

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	123
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 38.§.-40. §.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 26. §.	-
Összesen:		-

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi Adók	Mentesség	0
	Építményadó- lakás, garázs	-
	Iparűzési adó- adóalap:2,5 millió Ft értékhatárig	-
Gépjárműadó	Mentesség	
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	123
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 38.§.-40. §.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 26. §.	-
Összesen:		-

Beremend Nagyközség Önkormányzat

Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó költségvetési kitekintő határozata 2018-2022. évek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Saját bevétel összesen (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	412 459 225	415 930 000	552 141 000	579 748 050	608 735 453
1.1	helyi adókból származó bevétel	412 319 225	415 790 000	552 072 000	579 675 600	608 659 380
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			0	0	
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
1.4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel	140 000	140 000	69 000	72 450	76 073
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés					
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)-adott évi saját bevétel 50%-a	206 229 613	207 965 000	276 070 500	289 874 025	304 367 726
3.	2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	34 140 892	31 218 256	30 383 217	30 383 217
3.1	hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás		34 140 892	31 218 256	30 383 217	30 383 217
3.2	kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
4.	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0				
4.1	tőkefizetési kötelezettség	0	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000
4.2	kamatfizetési kötelezettség	0	5 740 892	2 818 256	1 983 217	1 148 178
5.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (2.-3.)	206 229 613	173 824 108	244 852 244	259 490 808	273 984 509
3.7	fedezeti betét összege					

Beregend Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi halmazott	331 954 258	118 253 997	161 666 726	-43 412 729	288 541 529	jó				
Február	havi halmazott	288 541 529	118 253 997	161 666 726	-43 412 729	245 128 800	jó				
Március	havi halmazott	245 128 800	394 339 497	169 471 290	224 868 207	469 997 007	jó				
Április	havi halmazott	469 997 007	118 253 997	161 666 726	-43 412 729	426 584 278	jó				
Május	havi halmazott	426 584 278	118 253 997	161 666 726	-43 412 729	383 171 549	jó				
Június	havi halmazott	383 171 549	118 253 997	161 666 726	-43 412 729	339 758 820	jó				
Július	havi halmazott	339 758 820	122 548 045	193 739 429	-71 191 384	268 567 436	jó				
Augusztus	havi halmazott	268 567 436	122 549 045	161 967 155	-39 418 110	229 149 326	jó				
Szeptember	havi halmazott	229 149 326	382 038 547	177 469 389	204 569 158	433 718 484	jó				
Október	havi halmazott	433 718 484	148 290 949	184 814 213	-36 523 264	397 195 220	jó				
November	havi halmazott	397 195 220	148 290 949	177 009 649	-28 718 700	368 476 520	jó				
December	havi halmazott	368 476 520	148 290 949	184 814 213	-36 523 264	331 953 256	jó				

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek	190 944	196 672	202 572
Közhatalmi bevételek	509 833	525 128	540 882
Önkormányzatok működési támogatásai	402 228	414 295	426 724
Működési célú pénzeszköztámvétel Áht-on belülről	57 871	59 607	61 395
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 160 876	1 195 702	1 231 573
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	331 954	341 913	352 170
Központi irányítószervi támogatás	436 703	449 804	463 298
Finanszírozási bevételek összesen:	768 657	791 717	815 468
Működési bevételek összesen:	1 929 533	1 987 419	2 047 042
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	489 970	504 669	519 809
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	489 970	504 669	519 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 229	84 696	87 237
Dologi kiadások összesen:	361 830	372 685	383 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 994	8 234	8 481
Tartalékok	320 112	329 715	339 607
Központi irányítószervi támogatás	436 703	449 804	463 298
Egyéb működési célú kiadások	230 697	237 618	244 746
Finanszírozási bevételek összesen:	995 506	1 025 371	1 056 132
Működési célú kiadások összesen:	1 929 533	1 987 419	2 047 042
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
II. Felhalmozási bevételek 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	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		0	0
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 085	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 085	133 208	138 537
Finanszírozási bevételek	128 085	133 208	138 537
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	99 465	102 449	105 522
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
Részesedések beszerzése		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 856	27 661	28 491
Beruházások összesen:	126 321	130 110	134 013
Ingatlanok felújítása	222 752	229 435	236 318
Informatikai eszközök felújítása		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 143	61 947	63 806
Felújítások összesen:	282 895	291 382	300 123
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 000	2 060	2 122
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat	31 218	32 053	31 218
Tartalékok	-314 348	-323 778	-333 492
Belföldi finanszírozás kiadásai:	-281 130	-289 665	-300 152
Finanszírozási kiadások összesen:	128 087	131 827	133 985
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	0	1 382	4 552