

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	17		17	17		17
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	2	1	3	2	1	3
3.	Védőnői Szolgálat	1		1	1		1
4.	Temetőfenntartás		1	1		1	1
5.	Mezőőri Szolgálat	1		1	1		1
6.	Önkormányzat	23	2	25	23	2	25
7.	Napközi	12		12	12		12
8.	Napsugár Óvoda	11		11	12		12
9.	Idősek Szociális Otthona	19		19	19		19
11.	Bölcsőde	6		6	6		6
	Összesen	92	4	96	93	4	97

1/A. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közcélú foglalkoztatás	110		110	110		110
	Összesen	110		110	110		

Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/1. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2016. évi teljesítés
Működési költségvetés				
I. Működési bevétel (intézményi)	118 708 154	18 773 046	99 935 108	123 270 292
II. Közhatalmi bevételek				421 235 422
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	228 406 350	228 406 350	0	437 666 118
Általános működési támogatás				296 868 347
Feladat alapú támogatás				
Támogatásértékű bevétel	228 406 350	228 406 350		140 797 771
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0			
V. Működési célú hitel				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány				376 824 033
VII. Finanszírozási bevételek	47 015 192	-15 173 116	62 188 308	
Felhalmozási költségvetés				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
II. Felhalmozási bevételek				916 585
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése				916 585
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések				
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	74 325 401			74 325 401
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele				
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Átfutó bevételek gépjárműadó kábeltv bevételek	9 169 837			9 169 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 129 695	232 006 279	162 123 416	1 443 407 688

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

Napsugár Óvoda - 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/2. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	563 796	563 796	663 366
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	2 516 945	2 516 945	2 516 945
VII. Finanszírozási bevételek	56 159 431	56 159 431	54 329 081
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 240 172	59 240 172	57 509 392
		0	

Bölcsőde - 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/3. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	260 880		260 880
II. Közhatalmi bevételek			10 244
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	1 163 793		1 163 793
VII. Finanszírozási bevételek	20 029 944		20 029 944
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 454 617		21 454 617
			23 635 080

Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/4. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	322 500	322 500	94 741
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			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	348 563	348 563	348 563
VII. Finanszírozási bevételek	16 931 980	16 931 980	15 351 354
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 603 043	17 603 043	15 794 658

Közös Önkormányzati Hivatal - 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/5. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	581 500		131 966
II. Közhatalmi bevételek		581 500	
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	1 130 669		1 130 669
Altalános működési támogatás	0		
Feladatalapú támogatás			
Támogatásértékű bevétel (népszavazás)	1 130 669		1 130 669
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	3 329 063		3 329 063
VII. Finanszírozási bevételek	84 788 705		72 824 128
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszköz-, imm. javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 829 937	89 829 937	77 415 826

Idősek Szociális Otthona- 2016. évi költségvetés
Bevételek

3/6. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Működési bevétel (intézményi)	43 218 708		43 218 708
II. Közhatalmi bevételek			
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0
Altalános működési támogatás			
Feladatalapú támogatás	0		
Támogatásértékű bevétel			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			532 408
V. Működési célú hitel			
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	4 477 033		4 477 033
VII. Finanszírozási bevételek	53 166 554		53 166 554
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
II. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 394 703		101 394 703
			111 987 622

Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei * - 2016. évi költségvetés
 Kiadások

37. melléklet
 adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	192 308 455	141 677 030	187 623 858
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	23 730 214	9 480 579	37 020 514
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	181 782 731	83 826 127	196 774 361
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			10 892 354
V. Egyéb működési célú kiadások			174 517 785
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás			
ÁHT-n kívülre			52 998 897
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás			
ÁHT-n belülre			121 518 888
VI. Tartalékok			449 611 943
Altalános tartalék			
Működési tartalék (cél tartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások	0		223 373 820
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások	0		101 480 861
II. Felújítások	0		54 404 358
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
ÁHT-n kívülre	0		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
ÁHT-n belülre			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre			
Áh-on belli megelőlegezés visszafiz			7 707 834
Átfutó kiadások mbér utolados elszámra			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 821 400	234 983 736	1 443 407 688

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

Napsugár Óvoda - 2016. évi költségvetés
Kiadások

3/8. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	37 421 376	37 421 376	36 709 667
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 161 191	10 161 191	9 915 313
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 008 582	12 008 582	10 628 322
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás			
ÁHT-n belülre			
VI. Tartalékok			138 425
Általános tartalék			138 425
Működési tartalék (céltartalék)			
VII. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			117 665
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IV. Tartalékok			
Felhalmozási tartalék			
V. Finanszírozási kiadások összesen			
Hiteltorlesztés ÁHT-on kívülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 591 150	59 591 150	57 509 392

**Bölcsoede - 2016. évi költségvetés
Kiadások**

3/9. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Személyi juttatások összesen	15 010 062		15 010 062	14 460 741
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4 078 816		4 078 816	3 914 489
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 762 112		4 762 112	4 110 699
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások				
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás				
ÁHT-n belülre				
VI. Tartalékok				716 171
Általános tartalék				716 171
Működési tartalék (cél-tartalék)				
VII. Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
I. Beruházások				432 980
II. Felújítások	0			
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
IV. Tartalékok				
Felhalmozási tartalék				
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 850 990		23 850 990	23 635 080

**Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2016. évi költségvetés
Kiadások**

3/10. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Személyi juttatások összesen	8 551 464	8 551 464		8 281 541
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 324 556	2 324 556		1 747 541
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 043 614	7 043 614		5 295 231
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások				
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás				
ÁHT-n belülre				
VI. Tartalékok				282 475
Általános tartalék				282 475
Működési tartalék (céltartalék)				
VII. Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
I. Beruházások				187 870
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 kívülre				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 919 634	17 919 634		15 794 658

Közös Önkormányzati Hivatal - 2016. évi költségvetés
Kiadások

3/11. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Személyi juttatások összesen	56 161 103			49 435 257
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	16 147 561			13 278 170
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 344 614			13 144 585
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások				
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás				
ÁHT-n belülre				
VI. Tartalékok				
Általános tartalék				74 612
Működési tartalék (céltartalék)				74 612
VII. Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
I. Beruházások				
II. Felújítások				1 483 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
IV. Tartalékok				
Felhalmozási tartalék				
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés AHT-on kívülre				
átfűtő kiadás utolagos elszámra kiadott				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 653 278			77 415 826
			90 653 278	

**Idősek Szociális Otthona- 2016. évi költségvetés
Kiadások**

3/12. melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	45 544 611		45 544 611
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	12 396 224		12 396 224
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 000 303		49 000 303
IV. Elátottak 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			
			6 276 078
			6 276 078
Felhalmozási költségvetés			
I. Beruházások			
II. Felújítások			373 455
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	106 941 143		106 941 143
			111 987 622

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016.

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	9,51	43 555 800
I.1.a)- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	fő		14 346 914
I.1.b)- V. támogatás összesen - beszámítás után	fő		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		5 563 850
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		211 554
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		6 806 700
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		25 500
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	560	56 000
V. Info Beszámítás összege	fő		67 575 266
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	237 877	475 754
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 2016-ban 8 óra- 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	5,8	16 657 600
II.1. (2) 2016-ban 8 óra- 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	4	4 800 000
II.1. (1) 2016-ban 4 óra- 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,3	9 046 800
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	6,3	220 500
II.1. (2) 2016-ban 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) 2016-ban 8 óra- 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	8	426 667
II.2. (8) 2016-ban 8 óra- 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	56	2 986 667
II.2. (1) 2016-ban 4 óra- 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	8	213 333
II.2. (8) 2016-ban 4 óra- 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	62	1 653 333
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
II.5. (1) Alapfokú végzettségű - pedagógus II. kat.sorolt óvodaped.kieg. Támogatása	fő	1	384 000
			38 788 900
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	13	6 423 300
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	2	1 087 020
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 számitott segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	15	39 090 600
III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		25 114 000
III. 5. Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,44	10 510 080
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 377 933
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			283 290
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			75 348 044
IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása- települési önk. Könyvtárak támogatása			2 873 940
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			207 428 861
Mód. 2015. évi áthúzódó bérekompensáció			28 000
Mód. Szociális ágazati pótlék			8 166 569
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			215 623 430
Mód. 2016. évi bérekompensáció			4 336 121
Mód. Szociális ágazati pótlék			6 074 742
Mód. Könyvtár érdekeltség-növelő tám.			621 764
Mód. 2016. májusi felmérés utáni csökkenés			-2 974 035
Mód. 2016. májusi felmérés utáni növekedés-ebből 14.700.000 Társulás			18 046 077
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			241 728 099
Mód. Folyékony szennyvíz támogatás			37 000
Mód. Szociális tűzifa			3 324 860
Mód. Adóssághonsz. Pályázat támogatása			44 050 000
Mód. Áht- belüli megelőlegezés 00. havi			8 546 437
Mód. Bérekompensáció			3 694 196
Mód. Szociális ágazati pótlék - kiegészítő			1 564 994
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			302 945 586

5. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Építményadó	136 013 500	137 098 220
termőföld bérbeadásából származó szja		587 555
Vállalkozók kommunális adója		16 975
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/		
Iparűzési adó /áll.jell./	202 593 382	277 738 694
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./		
Helyi adók összesen	338 606 882	415 441 444
Gépjármű adó	4 745 135	5 398 854
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	259 220	144 474
Talajterhelési díj	22 500	250 650
Közhatalmi bevételek mindösszesen	343 633 737	421 235 422

adatok Ft-ban

6. számú melléklet

Beregend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<u>Működési célú támogatási bevételek</u>	<u>139 841 630</u>	<u>138 077 852</u>
	<u>Beregend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>139 841 630</u>	<u>138 077 852</u>
	TB alapoktól	8 712 000	10 128 000
072311	Fogorvosi ellátás	4 800 000	5 469 600
074031	Védőnői szolgálat	3 912 000	4 658 400
041231	Központi költségvetési szervtől	130 049 630	126 088 252
	Közcélú foglalkoztatás	130 049 630	126 088 252
	Helyi önkormányzatoktól	0	1 084 600
	Központi költségvetésből- mezőéri támogatás, visszaig.segélyek		
		1 080 000	777 000
	Pályázati támogatás-strand-takarítónők	532 408	3 252 327
011130	<u>Népszavazásra átvett pénzeszköz</u>	<u>1 130 669</u>	<u>1 130 669</u>
	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	141 504 707	142 460 848

7. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok ezer Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
011130	<u>Felhalmozási célú támogatási bevételek</u>	<u>94 014 720</u>	<u>75 241 986</u>
	<u>Beremend Nagyközség Önkormányzata</u>	<u>94 014 720</u>	<u>75 241 986</u>
	Lakosságtól	600 000	564 356
	IPA-Cultroute	28 973 398	21 997 365
	IPA- komposztáló	32 617 348	20 901 277
	IPA-Zarándokút 2015. évi	31 173 974	31 173 974
	tárgyi eszköz értékesítés pályázat támogat	650 000	916 585
		-311 571	
	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen</u>	<u>94 014 720</u>	<u>75 241 986</u>

8. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

		adatok Ft-ban	
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés
	Pénzeszköz átadások	186 750 854	174 517 785
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	186 750 854	174 517 785
011130	Önkormányzati igazgatás	30 644 670	22 269 936
	ITR Bizottsági keret	8 000 000	7 982 175
	Pályázati keret	20 200 000	20 852 103
	Hétvégi ügyelet	680 670	680 670
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	150 000	
	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. 2016. évi tagdíj	10 000	
	Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	500 000	539 074
	NEFELA Egyesülés	80 000	78 089
011130	Bursa Hungarica	450 000	84 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	10 549 020	10 549 020
	Állami támogatás - átadás	103 144 195	104 411 175
081041	Pályamunkás bérének támogatása	1 684 020	561 340
011130	Építők Sportkör TAO pályázati önrész	6 000 000	6 000 000
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	11 040 000	12 581 653
074011	Foglalkozás egészségügy	900 000	629 874
011130	Alapítványok, kórházak támogatása	1 000 000	430 000
	Magyar Államincstár előző évi tám. Visszafiz.	5 338 949	5 338 949
	Támogatásértékű kiadások	16 000 000	11 661 838
	Önkormányzati igazgatás	16 000 000	11 661 838
52020	Lakossági szennyvíztámogatás	13 000 000	10 686 838
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	500 000	275 000
	Vállalkozói keret	2 500 000	700 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	186 750 854	174 517 785

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>1 000 000</u>	
11130	<u>Munkáltatói kölcsön</u>	<u>1 000 000</u>	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:	2 000 000	0

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	2016.évi teljesítés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
2.	Családi támogatások	K42	1 287 600	1 094 600
	óvodáztatási támogatás	K42/23		10 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29		
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	1 287 600	1 084 600
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	
	ápolási díj	K44/21		
	közgyógyellátás	K44/22		
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27		
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	3 900 000	3 738 452
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	3 900 000	3 738 452
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	7 000 000	1 630 462
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 647 130	4 428 840
	rendszeres szociális támogatás	K48/21		
	átmeneti segélyek	K48/22	411 000	552 710
	temetési segély	K48/23	300 000	210 000
	köztemetés	K48/24	360 000	
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	3 576 130	3 666 130
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	16 834 730	10 892 354

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Felújítások

Funkció	Felújítási cél	Módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
		nettó	Áfa	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	87 909 382	23 735 533	111 644 915
	Napközi- festés, mázolás, homlokzat javítás	984 252	265 748	1 250 000
	Bölcsőde- mosókonyha felújítása, festés, parkettázás	781 102	210 898	992 000
	Óvoda: kerítés, játékok vásárlása, lambériázás, festés	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Könyvtár: burkolás, mázolás, ajtó csere	433 071	116 929	550 000
	ISZO: mosókonyha felújítása, kültéri padok felújítása	433 071	116 929	550 000
	Strand- nyitás előtti munkálatai, klíma, taposó rács	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Településfejlesztési Bizottság kerete	25 196 850	6 803 150	32 000 000
	Püspökbányai aszfaltozás	6 299 213	1 700 788	8 000 000
	Adóssághozs. pályázat- Zsifkovics féle lakás	36 220 472	9 779 527	46 000 000
	Műhely épület felújítása		0	0
	ASZK tervek		0	0
	Belterületi utak, hidak fejl. - pályázat	8 203 465	2 214 936	10 418 401
	Közös Önkormányzati Hivatal	34 473 850	9 307 940	43 781 792
	Tető felújítás	5 905 512	1 594 488	7 500 000
	Kerékpártároló	275 590	74 409	350 000
	Irodák festése, folyosó javítása, álmennyezet	5 511 811	1 488 189	7 000 000
	Főépület klimatizálása	3 937 007	1 062 992	5 000 000
	Önkorm. fejlesztési pályázat- önerő	18 843 930	5 087 861	23 931 791
	Közműv. érdekeltség-növelő tám.	470 784	127 112	597 896
	Adóssághozs. Részlet nem vett tel. Tám. - napközi konyha	1 013 086	273 533	1 286 619
	ÖSSZESEN	122 383 232	33 043 473	155 426 707
				39 471 237

adatok Ft-ban

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció	Beruházási cél	Módosított előirányzat			2016.évi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	
	Beremend Nagyközség Önkormányzata	85 353 956	23 045 568	110 399 524	106 969 750
011130	Zöldség sokkoló hűtő/fagyasztó	1 377 953	372 047	1 750 000	
	Földterület vásárlási keret		0	600 000	600 000
	Matus - féle ház megvásárlása		0	1 000 000	
	10 garnitúra sörpád vásárlása	236 220	63 780	300 000	
	Réselő vásárlása	590 551	159 449	750 000	
	IPA- Cultroute	26 839 653	7 246 706	34 086 359	19 396 894
	IPA - komposztáló	30 215 236	8 158 114	38 373 350	18 796 821
	Vákuum csomagoló (fólia hegesztő) gép vásárlása	826 772	223 228	1 050 000	
	Autómosó tér kialakítása	0	0	0	
	Beremend TV fejlesztése	4 952 610	1 337 205	6 289 815	10 494 840
	Műhely géppark korszerűsítés	5 118 110	1 381 890	6 500 000	
	Üzemanyagkút kivitelezés, engedélyezési tervek	787 402	212 599	1 000 000	2 149 090
	Új csarnok üzembehelyezése, alapozása	4 960 630	1 339 370	6 300 000	5 868 533
	Napközi- 240 literes hűtőszekrény vásárlás	118 110	31 890	150 000	
	Óvi foci önrész	2 244 094	605 905	2 850 000	2 850 000
	Kis értékű tárgyi eszközök				2 318 005
	Vetőgép vásárlás				3 797 300
	Kombinátor vásárlás				1 005 840
	Fűnyírók vásárlása				638 376
	láncfűrész				254 000
	bozótívágó fűkasza				698 500
	fűnyíró adapter				1 419 860
	lapvibrátor vásárlás				489 584
	utánfutó vásárlás				156 480
	kapálógép vásárlás				313 460
	kultivátor vásárlás				1 261 110
	2 db szemetes konténer				1 143 000
	Hűtőkamra				4 813 300
	áraqmfejlesztő vásárlás				472 440
	MTZ traktor vásárlás				4 762 500
	Citroen Jumper				8 712 530
	bölcsőde számítógép laptop vásárlás	393 701	106 299	500 000	432 980
	szerszámok vásárlása				546 923
	472/1 hrsz. Megvásárlása- Erdős M.			3 400 000	3 400 000
	Napközi konyha bővítési munkálatainak tervezési díja	4 724 410	1 275 591	6 000 000	2 484 850
	Urnafal				1 018 900
	Szűnyogírtó berendezés				1 874 817
	Sószóró, hóeke vás.	1 968 504	531 496	2 500 000	2 188 721
	Idősek Szociális Otthona	590 550	159 449	750 000	989 404
102021	Számítógép vásárlása	39 370	10 630	50 000	
	Irodabútor vásárlás	157 480	42 520	200 000	
	Betegágyak vásárlása	393 700	106 299	500 000	989 404
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	877 401	236 898	1 114 300	1 620 692
	Vezetői információs alrendszer- CGR	90 000	24 300	114 300	
	Informatikai rendszer fejlesztése	787 401	212 598	1 000 000	1 620 692
	ÖSSZESEN	86 821 907	23 441 915	112 263 822	106 969 750

13. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		módosított	2016.évi teljesítés
1.	Általános tartalék:	3 016 504	457 099 704
2.	Céltartalék összesen:	261 343 512	
	Működési céltartalék	437 019 321	
	Felhalmozási céltartalék	-175 675 809	
	Pályázati önrész		
	Egyéb		
	Tartalék összesen	264 360 016	457 099 704

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	29 583 089	354 997 071
Járuelők	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	5 736 547	68 838 562
dologi kiadások	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	22 745 163	272 941 956
Allamháztartáson kívüli pe.átadás	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	5 418 668	65 024 020
Támogatásértékű kiadás	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	10 310 570	123 726 834
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	1 402 894	16 834 730
Felújítások	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	12 952 226	155 426 707
Beruházások	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	9 355 319	112 263 822
Pénzforgalom nélküli kiadások	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	60 440 741	725 288 889
Hitelezés													0
Kiadások összesen	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	157 945 216	1 895 342 591
Intézm. Működési bevételek	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	13 637 962	163 655 538
Közhatalmi bevételek			171 816 869						171 816 869				343 633 737
Köztetési támogatások	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	25 339 688	304 076 255
Felhalmozási bevétel	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	7 834 560	94 014 720
Támogatásértékű bevételek	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	11 697 837	140 374 038
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitel felvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	70 799 025	849 588 303
Bevételek összesen	129 309 071	129 309 071	301 125 940	129 309 071	129 309 071	129 309 071	129 309 071	129 309 071	301 125 940	129 309 071	129 309 071	129 309 071	1 895 342 591

adatok Ft-ban

Beregend Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban

Sorszám	adatok ezer Ft-ban						
	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség ezer forintban
1	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (ezer)	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2016. Összesen
2							

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Jogcím	Összesen	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	-	
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:		-	

Beregend Nagyközség Önkormányzata

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

Megnevezés		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	338 607	355 537	373 314	391 980
1.1	helyi adókból származó bevétel				
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az... értékesítéséből...				
1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)	169 304	177 769	186 657	195 990
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
3.1	hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő eredő kötelezettség				
3.4	penzügyi lizin szerződésben kikötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettségek				
3.6	éven túli halasztott fizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata
2016. 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	388 659 430	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	360 023 285	jó				
Február	havi halmazott	360 023 285	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	331 387 140	jó				
Március	havi halmazott	331 387 140	301 125 940	157 945 216	143 180 724	474 567 864	jó				
Április	havi halmazott	474 567 864	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	445 931 719	jó				
Május	havi halmazott	445 931 719	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	417 295 574	jó				
Június	havi halmazott	417 295 574	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	388 659 429	jó				
Július	havi halmazott	388 659 428	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	360 023 283	jó				
Augusztus	havi halmazott	360 023 283	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	331 387 138	jó				
Szeptember	havi halmazott	331 387 138	301 125 940	157 945 216	143 180 724	474 567 862	jó				
Október	havi halmazott	474 567 862	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	445 931 717	jó				
November	havi halmazott	445 931 717	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	417 295 572	jó				
December	havi halmazott	417 295 572	129 309 071	157 945 216	-28 636 145	388 659 431	jó				

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek	163 655	168 565	173 622
Közhatalmi bevételek	334 850	344 896	355 242
Önkormányzatok működési támogatásai	207 429	213 652	220 061
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	139 842	144 037	148 358
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	845 776	871 149	897 284
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	388 659	400 319	412 328
Központi irányítószeri támogatás	273 817	282 032	290 492
Finanszírozási bevételek összesen:	662 476	682 350	702 821
Működési bevételek összesen:	1 508 252	1 553 500	1 600 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 995	352 255	362 822
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	341 995	352 255	362 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 332	67 292	69 311
Dologi kiadások összesen:	270 387	278 499	286 854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 835	17 340	17 860
Tartalékok	387 690	399 321	411 300
Központi irányítószeri támogatás	272 597	280 775	289 198
Egyéb működési célú kiadások	153 415	158 017	162 758
Finanszírozási bevételek összesen:	830 537	855 453	881 117
Működési célú kiadások összesen:	1 508 252	1 553 499	1 600 103
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. 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
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		0	0
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 365	96 166	99 051
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 365	97 100	100 984
Finanszírozási bevételek	93 365	97 100	100 984
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 389	78 681	81 041
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
Részesedések beszerzése		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 625	21 244	21 881
Beruházások összesen:	97 014	99 924	102 922
Ingatlanok felújítása	94 252	97 080	99 992
Informatikai eszközök felújítása		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 448	26 211	26 998
Felújítások összesen:	119 700	123 291	126 990
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 000	2 060	2 122
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat	0	0	0
Tartalékok	-125 349	-129 109	-132 983
Belföldi finanszírozás kiadásai:	-123 349	-127 049	-130 861
Finanszírozási kiadások összesen:	93 365	96 166	99 051
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	0	934	1 933