

**Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

[3/2024. (III. 28.), 6/2024. (V. 9.), 10/2024. (IX.24.)
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben]

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.

2. A rendelet szerkezete

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. §

(1)¹ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.037.776 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 3.027.115 ezer forint

b) a felhalmozási bevétel 10.661 ezer forint

(2)² A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.037.776 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 3.027.115 ezer forint

1 A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.

A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 09. 24.

2 A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.

A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 09. 24.

- b) a felhalmozási kiadás 528.712 ezer forint
- c) a felhalmozási hiány -518.051 ezer forint

(3)³ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének működési többletét 105.814 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 5 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 10 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

³ A 3. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1)⁴ Az Önkormányzat a tartalék összegét 535.156 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:

- a) általános tartalék 5.853 ezer forint,
- b) működési tartalék 529.303 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

- a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
- c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

8. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2024. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

6. A költségvetés végrehajtási szabályai

9. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

4 A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.

A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 09. 24.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján.

(4) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

10. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (1)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

11. §

Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

12. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, és pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, és befektetési alapokba helyezheti el.

7. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Theisz Ferenc s. k.
polgármester

Dr. Vajda János s. k.
jegyző

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2024. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	17		17			
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	3		3			
4.	Temetőfenntartás		1	1			
5.	Mezőőri Szolgálat	1		1			
6.	Önkormányzat	36	3	39			
7.	Napközi	15	1	16			
8.	Napsugár Óvoda	14		14			
9.	Idősek Szociális Otthona	20		20			
11.	Bölcsőde	9		9			
12.	Közcélú foglalkoztatás	32		32			
	Összesen	115	5	120			

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek (intézményi)	282 953 967	300 122 322	133 621 436	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Közhatalmi bevételek	551 280 000	551 280 000	313 400 335	Felhalmozási bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	807 737 110	860 123 301	469 474 653	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése			
- ebből: általános működési támogatás	87 474 086	87 474 086	45 486 525	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések			
- ebből : feladatalapú támogatás	640 562 308	669 384 675	360 939 767	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	755 000	10 660 500	462 146
- ebből egyéb támogatás				Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz	79 700 716	103 264 540	63 048 361	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről							
Előző évi pénzmaradvány	669 515 523	669 515 523	645 529 836				
Finanszírozási bevétel	634 319 145	646 073 471	300 045 479				
Működési bevételek összesen	2 945 805 745	3 027 114 617	1 862 071 739	Felhalmozási bevételek összesen	755 000	10 660 500	462 146
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	655 337 597	675 330 825	312 131 802	Beruházások	34 874 106	121 182 665	78 464 688
Munkaadókat terhelő járulékok	82 457 318	85 115 176	40 519 069	Felújítások	379 090 147	403 528 956	99 284 504
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió	570 650 680	584 777 278	257 445 954	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 960 000	10 681 360	1 214 500	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	4 000 000	4 000 000	

5 A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

Egyéb működési célú kiadások	464 204 015	489 980 551	228 148 631	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	464 204 015	489 980 551		Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok	528 876 990	535 155 956	519 385 649	Felhalmozási tartalék			
Általános tartalék	5 853 229	5 853 229	519 385 649				
Működési tartalékok (céltartalék)	523 023 761	529 302 727					
Finanszírozási kiadások összesen	634 319 145	646 073 471	325 939 088				
Működési kiadások összesen	2 945 805 745	3 027 114 617	1 684 784 693	Felhalmozási kiadások összesen	417 964 253	528 711 621	177 749 192
Működési többlet:	105 814 508	11 251 606	-177 287 046	Felhalmozási hiány:	-417 209 253	-518 051 121	-177 287 046

Beregend Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

1. Bevételek

1.1.⁷ Beregend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	103 502 919	4 117 000	99 385 919		32 412 194
II. B3. Közhatalmi bevételek	551 280 000	551 280 000			313 400 335
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	860 123 301	860 123 301	0	0	406 426 292
Általános működési támogatás	87 474 086	87 474 086			45 486 525
Feladatalapú támogatás	669 384 675	669 384 675			360 939 767
Támogatásértékű bevétel	0				
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	103 264 540	103 264 540			59 269 384
V. B8112. Működési célú hitel	0				
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	658 671 859	658 671 859			634 597 327
VII. B8. Finanszírozási bevételek	0				1 492 094
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0				
II. B5. Felhalmozási bevételek			0		
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei-részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	10 660 500		10 660 500		462 146
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0				
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				
VI. B8.Finanszírozási bevételek	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 287 503 119	2 177 456 700	110 046 419		1 448 059 772
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés					

6 A 3. melléklet a Beregend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, Hatályos: 2024.09.24.

7 A 3. melléklet 1.1. pontja a Beregend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, Hatályos: 2024. 03. 28.

1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	307 560	307 560			169 552
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	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	1 163 472	1 163 472			1 182 692
VII. B8. Finanszírozási bevételek	119 111 044	119 111 044			55 670 837
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
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	120 582 076	120 582 076	0		57 023 081

1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	69 330		69 330		331 029
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	699 292		699 292		731 117
VII. B8. Finanszírozási bevételek	68 980 555		68 980 555		31 095 512
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
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	69 749 177		69 749 177		32 157 658

1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	0				
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	626 529	626 529			626 529
VII. B8. Finanszírozási bevételek	30 352 662	30 352 662			13 972 986
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
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		30 979 191	30 979 191		14 599 515

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	133 025 372	21 397 631	111 627 741		58 165 334
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás	0				
Feladatalapú támogatás					
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					3 436 905
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 501 963			7 501 963	7 539 763
VII. B8. Finanszírozási bevételek	243 136 282	98 684 151	-5 590 013	150 042 144	107 139 974
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
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	383 663 617	120 081 782	106 037 728	157 544 107	176 281 976

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	63 217 141		63 217 141		42 543 327
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					342 072
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	852 408		852 408		852 408
VII. B8. Finanszírozási bevételek	183 140 033		183 140 033		90 674 076
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
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	247 209 582		247 209 582		134 411 883

2. Kiadások

2.1.⁸ Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	226 079 695	219 952 261	6 127 434		103 133 237
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	26 712 530	25 915 964	796 566		13 292 600
III. K3. Dologi kiadások	240 247 411	170 050 076	70 197 335		93 054 797
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 681 360	10 681 360			1 214 500
V.K5. Egyéb működési célú kiadások	489 980 551	489 980 551	0		228 148 631
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	489 980 551	489 980 551			228 148 631
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0				
VI. K512.Tartalékok	535 155 956	535 155 956	0		506 536 827
Általános tartalék	5 853 229	5 853 229			506 536 827
Működési tartalék (céltartalék)	529 302 727	529 302 727			
VII. K9. Finanszírozási kiadások	632 919 145	632 919 145			298 553 385
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások	121 182 665	121 182 665			76 063 565
II. K7.Felújítások	403 528 956	403 528 956			100 676 527
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 000 000			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok	0				
Felhalmozási tartalék/hiány	-518 051 122	-518 051 122			
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen	0		0		27 385 703
államházt.bel.megel.visszafiz.	0				27 385 703
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 686 488 269	2 609 366 934	77 121 335	0	1 448 059 772
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás					

8 A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 05. 10.

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	86 518 441	86 518 441			41 060 951
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 247 397	11 247 397			4 978 484
III. K3. Dologi kiadások	22 816 238	22 816 238			10 533 868
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					278 483
Általános tartalék					278 483
Működési tartalék (céltartalék)	0				
VII. K9. Finanszírozási kiadások	0				
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					171 295
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 582 076	120 582 076			57 023 081

2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	52 631 259		52 631 259		24 442 611
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	6 842 063		6 842 063		3 339 548

III. K3. Dologi kiadások	10 275 854		10 275 854		3 981 427
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					394 072
Általános tartalék					394 072
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások	0				
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 749 177		69 749 177		32 157 658

2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	18 184 341	18 184 341			8 196 194
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 363 965	2 363 965			1 040 834
III. K3. Dologi kiadások	10 430 884	10 430 884			4 895 906
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					233 111
Általános tartalék					233 111
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					233 470
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 979 191	30 979 191			14 599 515

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	174 911 239	29 998 572	33 019 328	111 893 339	79 265 584
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	22 738 461	3 899 814	4 292 513	14 546 134	10 222 174

III. K3. Dologi kiadások	186 013 911	86 183 391	68 725 885	31 104 635	78 581 280
IV. K4. Ellátottak pénzübeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					7 608 603
Általános tartalék					7 608 603
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					604 335
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 663 618	120 081 777	106 037 728	157 544 108	176 281 976

2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				I-VI.havi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					

I. K1. Személyi juttatások összesen	117 005 850		117 005 850		56 033 225
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	15 210 760		15 210 760		7 645 429
III. K3. Dologi kiadások	114 992 972		114 992 972		66 398 676
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					4 334 553
Általános tartalék					4 334 553
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 209 582		247 209 582		134 411 883

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024.

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024.					
Jogcí m					
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyis égi egység	Mutat ó	Ft	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		Ft/fő	6 633 500	53 068 000	
1.1.1.1.1. Infol Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján		fő	8	54 412 294	
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen		fő		33 061 792	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt	ha	26 000	6 487 000	
	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás	km		6 934 500	
	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás			4 530 000	
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	m ²		2 464 381	
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	km		2 481 850	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 546 400	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		fő	2550	7 650	
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlantítása		köbméte r	100		
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		fő	2		
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 610 011	
					87 474 086
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás					
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	77,7	13 393 460	
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás			1 600 000	
	1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása	fő	7,6	45 454 004	
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz					

9 A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	4	2 056 000	
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása					
	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása	fő	5	26 340 000	88 843 464
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
	1.3.4.1. bértámogatása	fő	15	108 733 500	
	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		45 728 669	154 462 169
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása					
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	6,66	24 109 200	
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			26 065 700	
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása	adag	2981	849 585	51 024 485
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
	1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	7 560 900	
	1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	3,8	25 984 400	
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 967 200	47 512 500
<i>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</i>					
				273 599 400	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása					
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:					
				708 090 098	
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke			130 971 638	
				577 118 460	
I.mó d	Állami támogatás (óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermeknevelő bére)			19 946 296	
				597 064 756	
II.m ód	2023. évi felülvizsgálat			302 400	
	Előző évi elszám. Pótigény			7 433 292	

	Kulturális pótlék tám.			1 402 884	
	Szociális ágazati pótlék			18 453 713	
	ebr42_májusi felm. Köznev.tám.			3 278 722	
	ebr42_májusi felm. Szociális fel.tám.			-8 705 027	
				750 202 378	
06.- 07. havi	Kulturális pótlék tám.			510 140	
07_0 8. havi	Szociális ágazati pótlék			6 146 243	
	Összesen: 01_08_hó			756 858 761	

B3. Közhatalmi bevételek 2024. (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34. Építményadó	251 000 000
Telekadó	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.)	30 000
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/	
B351. Iparüzési adó /áll.jell./	300 000 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	
Helyi adók összesen	551 030 000
B354. Gépjármű adó	
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek	
B355. Talajterhelési díj	250 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	551 280 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-VI.teljesítés
	Működési célú támogatási bevételek	79 700 716	103 264 540	63 048 361
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	57 505 516	57 505 516	28 822 137
	Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	270 000
	Földalapú támogatás			
	MFP_napelemes rendszer rendezvényterem		19 043 650	19 043 650
	Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza			
	Bértámogatás_diákmunka			
	Háziorvosi körzet támogatása	21 115 200	21 115 200	10 392 400
	Háziorvosi ügyelet pénzkészlet visszaosztás		730 868	730 868
	2024. évi választási pénzeszközök		3 436 905	3 436 905
	Földalapú támogatás		10 329	10 329
	Gyógyító Alapítvány tám. ISZO		342 072	342 072
	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	79 700 716	103 264 540	63 048 361

10 A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-VI.teljesítés
	Felhalmozási célú támogatási bevételek Beremend Nagyközség Önkormányzata Lakosságtól	755 000	10 660 500	462 146
	Lakosságtól	755 000	755 000	462 146
	Tisztítsuk meg Magyarországot _pályázat		9 905 500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen	755 000	10 660 500	462 146

11 A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

K5. Egyéb működési célú kiadások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-VI.teljesítés
Pénzeszköz átadások		464 204 015	489 980 551	228 148 631
Beremend Nagyközség Önkormányzata		464 204 015	489 980 551	228 148 631
011130	Önkormányzati igazgatás	24 045 200	24 645 200	7 139 685
	ITR Bizottsági keret	5 000 000	5 000 000	2 489 685
	Civil szervezetek támogatása	4 200 000	4 800 000	4 600 000
	Katasztrófavédelem adomány	609 600	609 600	
	Felsőfokú okt. hallg. Tám			
	7. osztály - kirándulás támogatása			
	Duna-Dráva Víztámogatás	300 000	300 000	
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	235 600	235 600	
	Határ Menti Települések tám. 2024. tagdíj	20 000	20 000	
	KÖSZ tagdíj	500 000	500 000	
	NEFELA Egyesülés	80 000	80 000	
	előző évi normatíva visszafiz. _ISZO	13 000 000	13 000 000	
011130	Bursa Hungarica	100 000	100 000	50 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ	5 278 377	5 278 377	
	átadott támogatás	273 599 400	296 575 936	139 578 506
	Állami támogatás - átadás			
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke	130 971 638	130 971 638	68 105 252
011130	Beremend Sport Kft. Támogatása	10 000 000	12 000 000	5 000 000
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás	17 100 000	17 100 000	8 055 638
074011	Foglalkozás egészségügy	809 400	809 400	269 550
	Gyermekorvos -heti-4 órában- keret	1 000 000	1 000 000	
	Ördögkatlan Fesztivál támogatása	1 400 000	1 400 000	
	49/2024. (IV.24)_ördögkatlan_mozaik_készítés		200 000	
Támogatásértékű kiadások		0	0	
	Önkormányzati igazgatás	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen		464 204 015	489 980 551	228 148 631

12 A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú támogatások	4 000 000
11130	Lakásvásárlási támogatás	2 000 000
11130	Munkáltatói kölcsön	2 000 000
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:		4 000 000

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2024. (adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-VI.teljesítés
2.	Családi támogatások	K42	900 000	0	0
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	900 000		
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200 000	0	398 500
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	1 200 000		398 500
7.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	2 000 000		
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 581 360	0	816 000
	rendkívüli segélyek	K48/22	600 000		276 000
	temetési segély (45 fő)	K48/23	1 350 000		300 000
	köztemetés	K48/24	900 000		
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	3 731 360		240 000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	10 681 360	0	1 214 500

13 A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

K7. Felújítások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-VI. havi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
0111 30	Beremend Nagyközség Önkormányzata	297 708 778	80 381 370	378 090 148	316 951 934	81 986 273	385 639 136	99 284 504
	Bölcsőde_falak víztelenítése	1 511 811	408 189	1 920 000	1 511 811	408 189	1 920 000	
	ISZO_falak víztelenítése	3 779 528	1 020 473	4 800 000	3 779 528	1 020 473	4 800 000	
	Tornaterem felújítás	787 401	212 598	1 000 000	787 401	212 598	1 000 000	
	Ady 28 klíma és villamosság szerelés		0	0		0	0	1 427 084
	Strand nyitás előtti munkálatai	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	
	Településfejlesztési Bizottság keret	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	14 130 133
	TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás	65 788 533	17 762 904	83 551 437	65 788 533	17 762 904	83 551 437	69 977 759
	43/2024. (IV.24.) technika terem mennyezet javítás				1 843 850	497 840	2 341 690	
	ISZO energetikai pályázat	216 786 387	58 532 324	275 318 711	216 786 387	58 532 324	275 318 711	2 540 000
	35/2024. (IV.24.) ISZO_kiviteli tervek				4 100 235	1 107 063	5 207 298	5 080 000
	54/2024. (V.29.) Hűtők_javítása_Konyha				1 574 803	425 197	2 000 000	1 812 290
	63/2024. (VI:13.) -strand szivattyúk				3 399 400	917 838	4 317 238	4 317 238

14 A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-VI. havi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
	89/2024. (VIII.22.)_Sport_klub_pótmunkák				8 324 868	2 247 714	10 572 582	
0111 30	Közös Önkormányzati Hivatal	787 401	212 598	1 000 000	787 401	212 598	1 000 000	
	KÖH felújítás	787 401	212 598	1 000 000	787 401	212 598	1 000 000	
	ÖSSZESEN	298 496 179	80 593 968	379 090 147	317 739 335	85 789 620	403 528 955	99 284 504

K6. Beruházások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-VI. teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	36 915 507	9 427 187	46 342 694	94 051 675	24 853 952	118 905 627	78 464 688
	Földterület vásárlási keret	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
	Pályázatokhoz szakmai feladatok(pályázatírás, közbesz.)	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	
	Beremend Tv	1 123 995	303 479	1 427 474	1 123 995	303 479	1 427 474	1 402 726
	START_fűkasza	299 205	80 785	379 990	299 205	80 785	379 990	379 990
	Intézmények kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		0	0		0	0	1 009 100
	Strand pavilon	8 661 417	2 338 583	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	10 256 159
	Óvoda klíma	2 252 307	608 123	2 860 430	2 252 307	608 123	2 860 430	2 250 000
	Posta parkoló	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 274 067
	Kábel tv, internet tervezés, engedélyeztetés	3 790 000	1 023 300	4 813 300	3 790 000	1 023 300	4 813 300	4 813 300
	Közvilágítás tervezés	1 889 764	510 236	2 400 000	1 889 764	510 236	2 400 000	
	Beton törmelék darálás	7 450 000	2 011 500	9 461 500	7 450 000	2 011 500	9 461 500	9 461 500
	34/2024. (IV.24.)Optikai NODE_átcsoportosítás		0	0	990 000	267 300	1 257 300	1 257 300
	34/2024. (IV.24.)Vizesvágó vásárlás_Átcsoportosítás		0	0	381 890	103 110	485 000	485 000
	27/2024. (III.27.)Kazánok_óvoda		0	0	2 047 244	552 756	2 600 000	2 533 802
	28/2024. (III.27.) Sportpálya klubépület_6 db klíma		0	0	2 075 148	560 290	2 635 438	2 635 438
	45/2024. (IV.24.) Napelemes rendszre- Rendezvényterem		0	0	14 992 800	4 048 056	19 040 856	19 040 856

15 A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-VI. teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
	46/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- KÖH		0	0	3 947 400	1 065 798	5 013 198	5 013 198
	47/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- óvoda		0	0	2 876 600	776 682	3 653 282	3 653 282
	48/2024. (V.29.) Napelemes rendszer- Sportklub		0	0	5 511 000	1 487 970	6 998 970	6 998 970
	73/2024. (VII.31.) Kábel tv. Tervezői költségek		0	0	4 409 449	1 190 551	5 600 000	
	76/2024. (VII.31.) Laptopok vásárlása_ óvoda		0	0	472 441	127 559	600 000	
	78/2024. (VII.31.) Hegyalja utcai - Barta téri járdaszakaszok, Kiss E. utcai hidak		0	0	11 825 109	3 192 779	15 017 888	
	87/2024. (VII.31)_betontörmelék_többslet munka_díj		0	0	7 607 087	2 053 913	9 661 000	
011130	Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai rendszer fejlesztése	1 792 944	484 095	2 277 040	1 792 944	484 095	2 277 040	
	Informatikai eszközök beszerzése	1 792 944	484 095	2 277 040	1 792 944	484 095	2 277 040	
	ÖSSZESEN	38 708 451	9 911 282	48 619 733	95 844 619	25 338 047	121 182 666	78 464 688

K512. Tartalékok 2024. (adatok Ft-ban)

Előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.VI. havi teljesítés
1.	Általános tartalék:	5 853 229	5 853 229	
2.	Céltartalék összesen:	0	11 251 606	519 385 649
	Működési céltartalék	523 023 761	529 302 727	519 385 649
	Felhalmozási céltartalék	-417 209 253	-518 051 121	
	Tartalék összesen	105 814 508	17 104 835	519 385 649

16 A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.