

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2017	2018	2019	2019. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	nem releváns tábla	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	települési támogatással biztosított	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	#ÉRTÉK!	

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													#HIV!
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 342	9 069 344	108 832 106
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	751 750	9 021 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 083	81 087	973 000
5.	Közhatalmi bevételek		400 000 000							400 000 000				
6.	Működési bevételek	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	8 183 908	31 500 000	863 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		2 500 000							2 500 000			8 183 906	98 206 894
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	5 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	213 843 901	76 189 901											45 000 000
11.	Bevételek összesen:	235 971 650	98 317 650	22 127 749	22 127 749	53 027 749	22 127 749	80 460 749	80 460 749	424 627 749	80 460 749	80 460 749	230 261 959	700 000 000
12.	Kiadások													1 833 533 000
13.	Személyi juttatások	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 350	24 691 466	296 296 316
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 779 900	6 780 044	81 358 944
15.	Dologi kiadások	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 757 400	19 758 340	237 089 740
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 389 000	20 397 000	244 676 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	26 700 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	26 789 340	26 700 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	27 189 880	26 700 000	26 700 000	320 979 220
18.	Beruházások				146 900 000						147 037 000			293 937 000
19.	Felújítások	137 654 000												137 654 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													21 600 000
21.	Finanszírozási kiadások													199 941 780
22.	Kiadások összesen:	235 971 650	98 317 650	98 317 650	245 217 650	98 406 590	98 317 650	119 917 650	98 317 650	98 317 650	245 844 530	98 317 650	298 268 630	1 833 533 000
23.	Egyenleg			326 310 099	-223 089 901	-44 779 241	-76 189 901	-39 456 901	-17 856 901	326 310 099	-165 383 781	-17 856 901	-68 006 671	

#HIV!

Ft-ban

Sor-szám	Támogatási forma	2017 évi terv
1	2	5
	Működési célú pénzeszköz átadás	
1.	Nonprofit Kft.	
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	100000
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	700000
4.	Római Katolikus Egyház Berente	250000
5.	Református Egyház Berente	250000
6.	Katasztrófavédelem Tűzoltóság K.barcelona	100000
7.	Rendőrség Sp.	100000
8.	Polgárőr Egyesület Berente	500000
9.	Bányaiipari dolg.Szakszervezete	25000
10.	Bursa Hungarica	1300000
11.	Váll.háziorvos támog.	1800000
12.	Horgászegyesület	50000
13.	Bernteji Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
14.	Működési célú prze. Átadás Óvodai társ.	56523000
15.	Barcelona Art Kft., Kb. Önkormányzat	2000000
16.	Háztartások támogatása kártérítés	
17.	Mentő alapítvány	100000
18.	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	25000
19.	Berentei Borbarát Egyesület	350000
20.	Focisuli	50000
21.	Teljes életért alapítvány	150000
22.	Mozgáskorlátozottak Egy.	50000
	Összesen:	64423000

Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére		
1.	Lakáskorszerzési támogatás	10000000
2.	munkáltatói kölcsön PH	1500000
3.	munkáltatói kölcsön Önkormányzat	1000000
4.	munkáltatói kölcsön BIO	3100000
5.	munkáltatói kölcsön Óvoda	1000000
6.	Első lakáshiz jutók visszatérítendő tám.	5000000
	Összesen:	21600000
	Összesen:	86023000

..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!		
		2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 832 106	110 835 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 020 000	9 020 000	9 020 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 000	973 000	973 000
4.1.	Építményadó	823 000 000	753 000 000	753 000 000
4.2.	Telekadó	190 000 000	150 000 000	150 000 000
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	430 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	98 000 000	99 000 000	100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 000 000	45 000 000	45 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 093 325 106	1 026 328 000	1 036 493 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	500 000 000	500 000 000	500 000 000
		1 593 325 106	1 526 328 000	1 536 493 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	#HIV!		
		2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 380 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
2.1.	Beruházások	213 326 106	126 328 000	136 493 000
2.2.	Felújítások	142 326 106	96 328 000	106 493 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 326 106	1 526 328 000	1 536 493 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			
		1 593 326 106	1 526 328 000	1 536 493 000