

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+C+H)
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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

**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 méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
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.			
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	12 220 238	146 642 857
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	441 239	441 239	441 239	441 239	441 239	691 239	441 239	441 239	691 244	441 239	441 239	441 239	5 794 873
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			551 500 000						551 500 000			100 000 000	1 203 000 000
6.	Működési bevételek	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 583	9 827 587	9 827 583	117 931 000
7.	Felhalmozási bevételek						5 000 000							5 000 000
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	3 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 083	2 581 087	30 973 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 361 809</b>	<b>25 361 809</b>	<b>576 861 809</b>	<b>25 361 809</b>	<b>25 361 809</b>	<b>30 611 809</b>	<b>25 361 809</b>	<b>25 361 809</b>	<b>577 111 814</b>	<b>25 361 810</b>	<b>25 361 813</b>	<b>125 361 821</b>	<b>1 512 841 730</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 785	27 790 793	333 489 428
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	5 876 043	70 512 516
15.	Dologi kiadások	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 166	19 681 174	236 174 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	20 962 500	251 550 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	55 325 660	19 325 660	19 325 660	55 325 660	19 325 660	25 019 779	55 325 660	19 881 560	19 325 660	55 325 660	19 325 660	19 325 660	382 157 939
18.	Beruházások		2 231 000	4 302 000		1 905 000								8 438 000
19.	Felújítások		437 000	7 620 000	25 000 000	25 000 000								58 057 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 800 000		13 500 000	5 000 000		5 000 000						33 300 000
21.	Finanszírozási kiadások			120 000 000						19 162 847				139 162 847
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>129 636 154</b>	<b>106 104 154</b>	<b>225 558 154</b>	<b>168 136 154</b>	<b>125 541 154</b>	<b>99 330 273</b>	<b>134 636 154</b>	<b>94 192 054</b>	<b>112 799 001</b>	<b>129 636 154</b>	<b>93 636 154</b>	<b>93 636 170</b>	<b>1 512 841 730</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-104 274 345</b>	<b>-80 742 345</b>	<b>351 303 655</b>	<b>-142 774 345</b>	<b>-100 179 345</b>	<b>-68 718 464</b>	<b>-109 274 345</b>	<b>-68 830 245</b>	<b>464 312 813</b>	<b>-104 274 344</b>	<b>-68 274 341</b>	<b>31 725 651</b>	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2018. évi támogatás összesen	B
A	B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 052 400	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 217 550	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000	
Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	
Közutak fenntartásának támogatása	2 640 010	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000	
összes elvonás	49 029 960	
Beszámítási korlát	222 322 250	
Egyenleg	173 292 290	
Szolidaritási hozzájárulás	173 292 290	
<b>Egyéb összesen</b>	<b>0</b>	
Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 4,9 8hó	17 086 800	
Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 4,7 4 hó	8 985 300	
Óvodapedagógusok elismert létszám nőtőlalagos összeg	0	
nevelő munkát közvetlenül segítőik száma 3 fő 8hó	4 410 000	
nevelő munkát közvetlenül segítőik száma 3 fő 4hó	2 205 000	
gyermekek nevelése napi 8 órán túl 8 hónapra	2 995 667	
gyermekek nevelése 8 órán túl 4 hónapra	1 661 233	
óvodaped. Kiegészítő támogatása 4 fő	1 604 000	
<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>38 948 000</b>	
<b>Települési Önkormányzatok könyvtári, közműv. Fel. Támog.</b>	<b>1 800 000</b>	
<b>Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása</b>	<b>10 564 000</b>	
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>	<b>10 149 607</b>	
<b>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése</b>	<b>515 850</b>	
<b>Családsegítés</b>		
<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>		
szociális étkezés	2 214 400	
házi segítségnyújtás szociális segítés	225 000	
házi segítségnyújtás személyi pondozás	8 580 000	
Időskorúak nappali ellátása		
Időskorúak bentlakásos otthona bértámogatás	54 112 000	
Intézmény üzemeltetési támogatás	19 534 000	
<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>105 894 857</b>	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>146 642 857</b>	

**K I M U T A T Á S**  
**a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	működési	125 000
2.	Berentei Sakk kör egyesület	működési	700 000
3.	Római Katolikus Egyház	működési	250 000
4.	Református Egyház	működési	250 000
5.	B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.	működési	100 000
6.	Sajószentpéteri Rendőrőrs	működési	125 000
7.	Berentei Pogárőr Egyesület	működési	1 000 000
8.	Bányaipari Dolgozók Szakszervezete	működési	25 000
9.	BURSA ösztöndíj	működési	1 300 000
10.	Háziorvosi szolg. támogatása	működési	1 800 000
11.	Berentei Horgászegyesület	működési	150 000
12.	Kazincbarcikai Mentőalapítvány	működési	100 000
13.	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszervezete	működési	25 000
14.	Berentei Borbarát Egyesület	működési	350 000
15.	Sajóvölgye Focisuli	működési	50 000
16.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési	50 000
17.	Teljes Életért Egyesület	működési	150 000
<b>Összesen:</b>			<b>6 550 000</b>

**Berente Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

7. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 700 000	5 000 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	973 000	973 000	973 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 253 000 000	1 253 000 000	1 263 000 000
4.1.	Építményadó	190 000 000	190 000 000	200 000 000
4.2.	Telekadó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	118 000 000	118 100 000	118 100 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	20 000 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 556 173 000</b>	<b>1 555 573 000</b>	<b>1 560 573 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>1 556 173 000</b>	<b>1 555 573 000</b>	<b>1 560 573 000</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 421 173 000	1 425 573 000	1 430 573 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	135 000 000	130 000 000	130 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 556 173 000</b>	<b>1 555 573 000</b>	<b>1 560 573 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 556 173 000</b>	<b>1 555 573 000</b>	<b>1 560 573 000</b>