

Beret Község Képviselő-testülete
4/2016. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Beret Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Beret Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beret Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	39.434.- ezer forint,
b) bevételi főösszeg	39.434.- ezer forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: **35.434.-** ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	11.690.- ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	2.419.- ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	17.895.- ezer forint,

d) szociálpolitikai juttatások:	1.432.- ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	2.523.- ezer forint,
f) tartalék:	0.- ezer forint,

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **0.-** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	0.- ezer forint,
b) a felújítás előirányzata:	0.- ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	0.- ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh.	0.- ezer forint.

Egyéb kiadások 4.375. ezer forint,

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: **0.-** ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

(1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 62 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 1 fő közalkalmazott,
 - 1 fő polgármester,
 - 60 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 61 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.- millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkimélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

21. §


(1) A Képviselő- testület a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét **1.-** millió forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően **600.-** ezer forintban határozza meg.

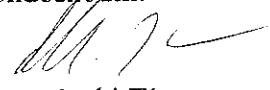
22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Lovas Pál
polgármester




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 1


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Beret Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

BERET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	3 464
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	2 484
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	980
1.3.1.	Illetékek	582
1.3.2.	Helyi adók	205
1.3.3.	Átengedett központi adók	193
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	24 614
3.1.	Normatív hozzájárulások	
3.2.	Központosított előirányzatok	
3.3.	ÖNHKI	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 533
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	9 293
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	327
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 517
3.9.	Központosított előirányzatok	1 944
3.10.	Kiegészítő támogatás	
3.11.	Egyéb központi támogatás	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	
3.11.1.	Cél- címzett támogatás	
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	
3.11.4.	Egyéb központi támogatás	
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	84 651
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	81 667
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	81 523
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	144
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	2 984
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	2 984
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	9 833
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	9 833
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	257
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	257
6.2.	Függő, átfutó bevételek	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	122 819
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 452
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10.	Forráshiány	127 271
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	127 271

BERET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	114 083
1.1.	Személyi juttatások	68 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 175
1.3.	Dologi kiadások	19 521
1.4.	Egyéb folyó kiadások	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	10 650
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 697
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 858
2.1.	Felújítás	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 858
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Működési célú céltartalék	
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	
4.	IV. Hitelek kamatai	
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.	Függő, átfutó kiadások	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	116 941

BERET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
2 825	3 677
1 527	1 527
1 298	2 150
827	840
337	175
134	1 135
1 000	3 300
1 000	3 300
25 862	25 776
7 914	9 038
7 865	10 475
1 200	1 200
835	
8 048	5 063
61 807	6 681
61 807	6 681
53 897	6 681
7 910	
1 450	
1 450	
8 640	
7 910	
730	
101 584	39 434
10 330	
111 914	39 434

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám	Összesen (2x3)
	Fv/16	2		
1				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Önkormányzati hivatali működésének támogatása				9 038
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				867
Közvilágítás fenntartásának támogatása				832
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				531
Beszámítás összege				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Begyűb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				5 000
Előzős jogcímenekhez kapcsolódó kiegészítés				1 808
Összesen:				9 038
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása				
Óvodaműködési támogatás				
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 475
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				5 513
Fahigondnoki szolgáltat				2 500
Rászoruló gyermekek szimidei étkeztetésének támogatása				2 462
Kistéleplések támogatása				
Orthonközi ellátás-szociális ellátás				
Telep. önk támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz				1 200
Működési célú központosított előirányzat				
Kiegészítő támogatás				5 063
Összesen:				16 738
Összesen:				25 776

**1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Int. működési bevételek	2 484	1 527	1 527	Személyi juttatások	68 040	46 681	11 690
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	980	1 298	2 150	Munkaadókat terhelő járulékok	9 175	6 714	2 419
Támogatások, kiegészítések	24 614	25 862	25 776	Dologi kiadások	19 521	15 891	11 260
Támog. ért. bev. átvett pénze.	81 667	61 807	6 681	Egyéb folyó kiadások			6 635
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze-átadás	10 650	7 234	2 523
Tám. kölcsön visszatérülése	9 833	1 450		Társ. és szociálpól. juttatások	6 697	4 997	1 432
Finanszírozási bevételek		8 640		Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	4 452	10 330		Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	257			Allamháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások		8 167	1 450
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			2 025
				Egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	124 287	110 914	36 134	ÖSSZESEN:	114 083	89 684	39 434
Hiany:			3 300	Többlet:	10 204	21 230	

**II. Tökejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 000	3 300			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				2 858	5 403	
Pénzügyi befeketések bevételei						
Cél-, címzett támogatás						
Egyéb központi támogatás	2 984					
Céljellegű dec. támogatás, vis maior						
Támogatási kölcsön visszatér.						
Támog. ért. bevétel/átvett pénzeszközök						
EU támogatás						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Előző évi pénznaradvány						
ÖSSZESEN:	2 984	1 000	3 300	2 858	5 403	
Hány:		4 403	---		---	3 300
				Többiek:		

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7. számú melléklet

Ezer forintban /

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási célú tartalék					
ÖSSZESEN:			0		

Ezer forintban!

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1. Településüzemeltetés		
1.1 Köztetmények kialakítása és fenntartása	832	832
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	867	867
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	531	531
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása		
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)		
6. Óvodai nevelés, ellátás	1 200	1 200
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	10 475	12 172
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg		
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás		
11. Sport, ifjúsági ügyek		
12. Nemzetiségi ügyek		
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		1 600
14. Hulladékgazdálkodás		
15. Távhőszolgáltatás	2 150	
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	5 000	9 433
17. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 808	1 808
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése		
19. Támogatásértéktől bevétel önkormányzati szervektől		
20. Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség	1 527	282
21. Működési bevételek		
22. Közös Hivatal	24 390	28 725
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:		
21. Egyéb vendéglátás		
22. Munkahelyi étkeztetés		
23. Közéggazdálkodás		
24. Nemzeti ünnepek programjai	6 681	6 977
25. Közfoglalkoztatás		
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
27. Nem lakóingatlan bérbeadása		1 432
28. Méltányossági épolási díj		2 000
29. Önkormányzati segély		
30. Szociális étkezés		300
31. Civil szervezetek program-támogatása		
32. Civil szervezetek működési támogatása		
33. Kulturális műsorok, rendezvények		
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		
35. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése	3 300	
39. Felhalmozási és tőke jellegű		
40. Felhalmozási célú tartalék	9 981	10 709
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:		
	34 371	39 434
ÖSSZESEN:		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
céllok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	9=(4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hitelehelyezés (tőke+kamat)								
2.	Folyószámlahitel- tőke								
3.	Folyószámlahitel kamat								
4.	Felhalmozási célú hitelehelyezés (tőke+kamat)								
5.	Infrastrukturális hitel -tőke								
6.	Infrastrukturális hitel -kamat								
7.	Felhalmozási célú hitelehelyezés-tőke								
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat								
9.	Beruházás célonként								
10.								
11.	Felújítás feladatonként								
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9)								

Beret Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

11. számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014. 5	2015. 6	2016. 7	2016. után 8
1.	Működési célú	3	4				
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Beret Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Szalaszei Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)	1 189
Encs Többcélú Kistérségi Társulás	162
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása (Gondozási Központnak átadott)	800
Közoktatási feladatok támogatása (Köznevelési szerződés, illetve saját int. Alapján)	
Fogorvosi ellátás	28
Abaúj Leader	5
Atósz	10
Hernádvölgye hulladékkezelési társulás	29
	2 223
Átadott pénzeszközök	
Sportegyesület	300
	300
ÖSSZESEN:	2 523

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	841	
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó	175	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék	134	
6.	Bírság	1 000	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	2 150	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)

2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.
1.	Bevételek								
3.	Működési bevételek	127	127	127	127	127	127	127	127
4.	Sajátos bevételek	179	179	179	179	179	179	179	179
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.	275	275	275	275	275	275	275	275
6.	Támogatások, kiegészítések	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
7.	Átvert pénze, támog. é. bev.	556	556	556	557	557	557	557	557
8.	Finanszírozási bevételek								
9.	Előző évi pénzmaradvány								
10.	Egyéb bevételek								
11.	Bevételek összesen:	3 285	3 285	3 285	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	974	974	974	974	974	974	974	974
14.	Járadékok	201	201	201	201	201	202	202	202
15.	Dologi jellegű kiadások	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások								
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	210	210	210	210	210	210	210	210
18.	Társad. É s szoc. Juttatások	119	119	119	119	119	119	119	119
19.	Tartalékok								
20.	Egyéb kiadás	169	169	169	169	169	169	169	169
21.	Finanszírozási kiadások	121	121	121	121	121	121	121	121
23.	Kiadások összesen:	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285	3 286	3 286	3 286

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
127	128	128	128	1 527
179	179	179	181	2 150
275	275	275	275	3 300
2 148	2 148	2 148	2 148	25 776
557	557	557	557	6 681
3 286	3 287	3 287	3 289	39 434
974	974	975	975	11 690
202	202	202	202	2 419
1 491	1 492	1 492	1 492	17 895
210	211	211	211	2 523
120	120	120	120	1 432
169	168	168	168	2 025
121	121	120	120	1 450
3 287	3 288	3 288	3 288	39 434

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
127	128	128	128	1 527
179	179	179	181	2 150
275	275	275	275	3 300
2 148	2 148	2 148	2 148	25 776
557	557	557	557	6 681
3 286	3 287	3 287	3 289	39 434
974	974	975	975	11 690
202	202	202	202	2 419
1 491	1 492	1 492	1 492	17 895
210	211	211	211	2 523
120	120	120	120	1 432
120	120	119	121	1 450
169	168	168	168	2 025
3 286	3 287	3 287	3 289	39 434