

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzat Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	230 936 757	230 936 757				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 473 654	338 473 654				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 222 190	58 222 190				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		130 029 173				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 448 136	22 448 136				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	780 109 910	780 109 910	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 569 694	31 702 088	0	43 867 606	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	11 967 209	11 967 209				
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 462 800	16 462 800				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	44 022 457	154 851		43 867 606		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	3 117 228				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	855 679 604	811 811 998	0	43 867 606	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	55 845 149	55 845 149	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	9 845 149	9 845 149				
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	46 000 000	46 000 000				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	55 845 149	55 845 149	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	120 000 000	120 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
	ebből: telekadó	5 000 000	5 000 000				
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	375 000 000	375 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	375 000 000	375 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	17 417 390	0	360 000	2 200 000	1 270 000	13 587 390
38	ebből étkeztetés - kivéve ell., hallgatók térítési díj B40211	11 190 930					11 190 930
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	2 396 460					2 396 460
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 830 000		360 000	2 200 000	1 270 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 575 000	4 900 000	2 000 000	3 675 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	6 900 000	4 900 000	2 000 000			
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	3 675 000			3 675 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	12 500 000	12 500 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	3 589 810					3 589 810
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	10 922 094	4 698 000		1 586 250		4 637 844
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	110 000			110 000		
57	Működési bevételek (B4)	55 114 294	22 098 000	2 360 000	7 571 250	1 270 000	21 815 044
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 466 639 047	1 389 755 147	2 360 000	51 438 856	1 270 000	21 815 044
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	441 341 743	423 217 880		8 923 863	3 200 000	6 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	1 014 348 018		360 556 395	244 232 879	117 254 805	292 303 939
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 455 689 761	423 217 880	360 556 395	253 156 742	120 454 805	298 303 939
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 455 689 761	423 217 880	360 556 395	253 156 742	120 454 805	298 303 939
74	MINDÖSSZESEN:	2 922 328 808	1 812 973 027	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983

		2024. évi megalapozó felmérés eredeti				megalapozó felmér. + min.bér és garantált bérmin+ tám.növeléssel		megalapozó felmér. + min.bér és garantált bérmin+ PEDAGÓGUS BÉREM		2024. évi megalapozó felmérés MÓDOSÍTOTT				megalapozó felmér. + min.bér és garantált bérmin+ tám.növeléssel		megalapozó felmér. + min.bér és garantált bérmin+ PEDAGÓGUS BÉREM		2025. évi megalapozó felmérés eredeti (minimáltbér kieg-gel)				2025. évi megalapozó felmér. + min.bér és garantált bérmin+ PEDAGÓGUS BÉREM		2025. évi MÓDOSÍTOTT felmér. + min.bér és garantált bérmin+ PEDAGÓGUS BÉREM			
1		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Fajlagos összeg	Forint	Fajlagos összeg	Forint
2	Jogcím száma	Jogcím megnevezése																									
3	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján (Össz lakosságszám: 2024: 6655 /5914-741/2025: 6690 /5942-748)	elismer hivatali létszám	6 000 000	22,17	133 020 000	6 633 500	147 064 695	6 633 500	147 064 695	6 000 000	22,17	133 020 000	6 633 500	147 064 695	6 633 500	147 064 695	elismer hivatali létszám	6 994 000	22,22	154 532 477	6 994 000	154 532 477	7 526 500	167 238 830		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)□	forint			139 774 607	0	154 532 477	0	154 532 477			139 774 607	0	154 532 477	0	154 532 477	forint			0	0	0	0	0		
5	1.1.1.2. Info 5	Településtudományszeres - földterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 501 400	26 000	10 501 400	26 000	10 501 400	26 000		10 501 400	26 000	10 501 400	26 000	10 501 400	hektár	26 000		10 501 400	26 000	10 501 400	10 501 400	10 501 400		
6	1.1.1.2.	Településtudományszeres - földterület-gazdálkodás támogatása	forint			10 501 400	0	10 501 400	0	10 501 400			10 501 400	0	10 501 400	0	10 501 400	forint			10 501 400	0	10 501 400	10 501 400	10 501 400		
7	1.1.1.3.1.	Településtudományszeres - közvilágítás alapfőmunkája	forint	-		10 720 000	0	10 720 000	0	10 720 000	-		10 720 000	0	10 720 000	0	10 720 000	forint	-		10 720 000	0	10 720 000	10 720 000	10 720 000		
8	1.1.1.3.2.	Településtudományszeres - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		19 220 000	0	19 220 000	0	19 220 000	-		21 990 000	0	21 990 000	0	21 990 000	forint	-		22 330 000	0	22 330 000	22 330 000	22 330 000		
9	1.1.1.4. Info 9	Településtudományszeres - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		4 509 335	0	4 509 335	0	4 509 335	-		4 509 335	0	4 509 335	0	4 509 335	forint	-		4 509 335	0	4 509 335	4 509 335	4 509 335		
10	1.1.1.4.	Településtudományszeres - köztemető támogatása	forint	-		4 509 335	0	4 509 335	0	4 509 335	-		4 509 335	0	4 509 335	0	4 509 335	forint	-		4 509 335	0	4 509 335	4 509 335	4 509 335		
11	1.1.1.5. Info 11	Településtudományszeres - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		7 785 120		7 785 120		7 785 120	-		7 785 120		7 785 120		7 785 120	forint	-		7 785 120	0	7 785 120	7 785 120	7 785 120		
12	1.1.1.5.	Településtudományszeres - közutak támogatása	forint	-		7 785 120		7 785 120		7 785 120	-		7 785 120		7 785 120		7 785 120	forint	-		7 785 120	0	7 785 120	7 785 120	7 785 120		
13	1.1.1.6. Info 13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			16 559 200		16 559 200		16 559 200			16 559 200		16 559 200		16 559 200	lakos			16 637 600	0	16 637 600	16 637 600	16 637 600		
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 559 200		16 559 200		16 559 200			16 559 200		16 559 200		16 559 200	forint			16 637 600	0	16 637 600	16 637 600	16 637 600		
15	1.1.1.7. Info 15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			257 550		257 550		257 550			257 550		257 550		257 550	külterületi lakos	2 550	98	249 900	2 550	249 900	2 550	249 900		
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		257 550	2550	257 550	2550	257 550	2 550		257 550	2550	257 550	2550	257 550	forint	2 550		249 900	2 550	249 900	2 550	249 900		
17	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		2 550	-	209 327 212	2 550	224 085 082	2 550	224 085 082	2 550	-	212 097 212	2 550	226 855 082	2 550	226 855 082		2 550	-	227 265 832		230 936 757		246 318 173		
18		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás																									
19	0.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	229,0	31 373 000	172 374	39 473 646	172 374	39 473 646	137 000	232,0	31 373 000	172 374	39 990 768	172 374	39 990 768	fő	172 374	232,0	39 990 768	172 374	40 214 854	172 374	39 990 768		
20	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			2 210 000		2 210 000		2 210 000												0	0	0	0		
21		1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása																				0	0	0	0		
22		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása																				0	0	0	0		
23	1.2.2.1.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	5 980 790	21,5	128 586 985	5 980 790	128 586 985	8 372 000	179 998 000	5 980 790	21,7	128 586 985	5 980 790	129 783 143	8 372 000	181 672 400	fő	8 372 000	21,6	180 835 200	10 147 000	221 204 600	10 237 000	221 119 200		
24		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozott végzettségű																				0	0	0	0		
25		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,8	1 953 200	514 000	1 953 200	717 000	2 724 600	514 000	4,9	1 953 200	514 000	2 518 600	717 000	3 513 300	fő	717 000	4,2	3 011 400	869 000	3 302 200	869 000	3 649 800		
26		mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	0,0	-	1 918 000	-	1 918 000	-	1 918 000	0,0	-	1 918 000	-	1 918 000	-	fő	1 918 000	0,0	-	1 918 000	0	-	1 918 000		
27		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása																				0	0	0	0		
28	1.2.3.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	14	61 894 000	5268000	73 752 000	5268000	73 752 000	4 421 000	14	61 894 000	5268000	73 752 000	5268000	73 752 000	fő	5 268 000	13,5	71 118 000	5268000	71 118 000	5268000	71 118 000		
29		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása																									
30		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása																									
31	1.2.5.1.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			226 017 185		245 975 831	16 447 374	298 158 246			223 807 185		246 044 511	16 447 374	298 928 468	forint	5 268 000		294 955 368		335 839 654		335 877 768		
32	1.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-	-	-			-		-		-	forint			-		-		-		
33	1.3.1.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																									
34		Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	1,3	7 706 400	6 643 100	8 636 030	6 643 100	8 636 030	5 928 000	1,3	7 706 400	6 643 100	8 636 030	6 643 100	8 636 030	számított létszám	6 643 100	1,3	8 636 030	6 643 100	8 636 030	7 140 000	9 282 000		
35	1.3.2.1.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	19	1 663 830	93 345	1 773 555	93 345	1 773 555	87 570	18	1 663 830	93 345	1 680 210	93 345	1 558 560	fő	97 410	16	1 558 560	97 410	1 558 560	97 410	1 558 560		
36	1.3.2.2.	Szociális segítés	fő	25 000	3	75 000	25 000	75 000	25 000	75 000	25 000	2	75 000	25 000	50 000	25 000	50 000	fő	25 000	3	75 000	25 000	75 000	25 000	75 000		
37	1.3.2.4.1.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	3	2 094 480	783 310	2 349 930	783 310	2 349 930	698 160	3	2 094 480	783 310	2 349 930	783 310	2 349 930	fő	842 600	2	1 685 200	842 600	1 685 200	842 600	1 685 200		
38	1.3.2.4.3.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	5	2 389 700	524 740	2 623 700	524 740	2 623 700	477 940	5	2 389 700	524 740	2 623 700	524 740	2 623 700	fő	558 800	5	2 794 000	558 800	2 794 000	558 800	2 794 000		
39	1.3.2.6.2.	Ágazati pótlék																				0	0	0	0		
40		1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						0									0					0	0	0	0		
41		Bölcsődei bértámogatás						0									0					0	0	0	0		
42	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1	7 560 900	7 560 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	7 560 900	1	7 560 900	7 560 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	fő	8 522 000	1	8 522 000	10 297 000	10 297 000	10 297 000	10 297 000		
43	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	4,4	27 615 280	6 838 000	30 087 200	6 838 000	30 087 200	6 276 200	4,4	27 615 280	6 838 000	30 087 200	6 838 000	30 087 200	fő	7 338 000	4,2	30 819 600	7 338 000	27 884 400	7 338 000	30 819 600		
44	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 766 200		5 766 200		5 766 200			4 746 000		4 746 000		4 746 000	forint			5 292 000		5 292 000		5 264 000		
45	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 871 790		58 872 515	23 429 495	59 833 615			53 851 590		57 733 970	23 429 495	68 001 020	forint			59 382 390		58 222 190		70 383 329		
46	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	11,92	35 295 120	3 620 000	43 150 400	3 620 000	43 150 400	2 961 000	11,9	35 295 120	3 620 000	43 078 000	3 620 000	43 078 000	fő	3 924 000		47 166 480	3 924 000	47 166 480	3 924 000	47 166 480		
47	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint étkezési adag	-		81 241 357	-	81 241 357	-	81 241 357	-		79 310 911	-	79 310 911	-	79 310 911	forint étkezési adag	-	12,02	82 179 833	-	82 179 833	-	77 897 923		
48	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása		285	2307	657 495	285	657 495	285	657 495	285	2095	657 495	285	597 075	285	597 075		285	2396	682 860	285					

Int összesen	Önkormányzat	Közös Önk. Hiv.	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Vilonyai Óvoda	Családs Szolg.	Vilonya Csal.Sz
167 238 830 0 0 10 501 400 10 720 000 22 330 000 0 4 509 335 0 7 785 120 0 16 637 600 6 345 988 0 249 900	16 637 600 6 345 988	167 238 830	10 501 400 10 720 000 22 330 000 4 509 335 7 785 120 249 900						
246 318 173	22 983 588	167 238 830	56 095 755	-	-	-	-	-	-
0 39 990 768 0 0 221 119 200 0 0 0 3 649 800 0 0 0 71 118 000					25 511 352 112 607 000 1 216 600 44 778 000	11 376 684 88 038 200 1 129 700 21 072 000	3 102 732 20 474 000 1 303 500 5 268 000		
335 877 768	-	-	-	-	184 112 952	121 616 584	30 148 232	-	-
0 0 9 282 000 1 558 560 75 000 1 685 200 2 794 000 8 607 969 0 0 10 297 000 30 819 600 5 264 000						10 297 000 30 819 600 5 264 000		1 369 289 1 461 150 75 000 842 600 2 794 000 7 960 889	
70 383 329	-	-	-	-	-	46 380 600	-	21 046 350	2 956 379
47 166 480 77 897 929 682 860					24 452 904 40 464 211 358 815	21 281 188 34 936 018 324 045	1 432 388 2 495 700		
125 747 269	-	-	-	-	65 275 930	56 543 251	3 928 088	-	-
13 149 646				13 149 646					
13 149 646	-	-	-	13 149 646	-	-	-	-	-
5 943 630 1 974 000 1 380 860 242 000				5 943 630 1 974 000 1 380 860 242 000					
22 690 136	-	-	-	22 690 136	-	-	-	-	-
801 016 675	22 983 588	167 238 830	56 095 755	22 690 136	249 388 882	224 540 435	34 076 320	21 046 350	2 956 379

S H Vó Cs CSVI össz

148 66 18 232
0
0
11 8,6 2 21,6
0
0
0
1,4 1,3 1,5 4,2
0
0
8,5 4 1 13,5

15 1
3
1 1
5

0,52 | 0,45 | 0,03
239 208 14

1259 1137 2396

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	246 318 173	246 318 173	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	335 877 768	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 383 329	70 383 329	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		125 747 269	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	22 690 136	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	801 016 675	801 016 675	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 218 195	23 094 119	0	52 124 076	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	3 359 240	3 359 240	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 462 800	16 462 800	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	52 278 927	154 851	0	52 124 076	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	3 117 228	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	876 234 870	824 110 794	0	52 124 076	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	59 522 518	57 796 216	0	1 726 302	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	9 845 149	9 845 149	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	47 951 067	47 951 067	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	1 726 302	0	0	1 726 302	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 522 518	57 796 216	0	1 726 302	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	375 000 000	375 000 000	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj., talajterhelési díj. (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói. (B35)	375 000 000	375 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)		0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	17 417 390	0	360 000	2 200 000	1 270 000	13 587 390
38	ebből étkeztetés - kivéve ell., hallgatók térítési díj B40211	11 190 930	0	0	0	0	11 190 930
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	2 396 460	0	0	0	0	2 396 460
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 830 000	0	360 000	2 200 000	1 270 000	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 575 000	4 900 000	3 500 000	4 175 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 900 000	4 900 000	3 500 000	500 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	3 675 000	0	0	3 675 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	3 589 810	0	0	0	0	3 589 810
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	11 057 094	4 698 000	0	1 721 250	0	4 637 844
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	5 474 550	5 000 000	0	474 550	0	0
57	Működési bevételek (B4)	62 613 844	27 098 000	3 860 000	8 570 800	1 270 000	21 815 044
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	480 000	480 000	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 498 851 232	1 409 485 010	3 860 000	62 421 178	1 270 000	21 815 044
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	454 441 161	21 323 924	25 608 256	10 037 656	19 662 464
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 918 096	10 918 096	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	1 031 437 284	0	373 262 748	248 922 908	118 785 796	290 465 832
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 050 000 000	1 050 000 000				
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 623 428 841	1 515 359 257	394 586 672	274 531 164	128 823 452	310 128 296
74	Finanszírozási bevételek (B8)	2 623 428 841	1 515 359 257	394 586 672	274 531 164	128 823 452	310 128 296
75	MINDÖSSZESEN:	4 122 280 073	2 924 844 267	398 446 672	336 952 342	130 093 452	331 943 340

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30.	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	184 043 458	184 043 458	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	255 204 219	255 204 219	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 948 907	53 948 907	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		96 681 220	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 060 585	17 060 585	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	606 938 389	606 938 389	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	51 589 855	15 509 779	0	36 080 076	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	12 237 700	12 237 700	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	36 234 927	154 851	0	36 080 076	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	3 117 228	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	658 528 244	622 448 168	0	36 080 076	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	58 724 815	57 796 216	0	928 599	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	9 845 149	9 845 149	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	47 951 067	47 951 067	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	928 599	0	0	928 599	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 724 815	57 796 216	0	928 599	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	133 725 648	133 725 648	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	127 849 479	127 849 479	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó	5 876 169	5 876 169	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	335 026 996	335 026 996	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	335 026 996	335 026 996	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 526 051	2 526 051	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	1 198 449	1 198 449	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	471 278 695	471 278 695	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	12 700	0	0	0	12 700	0
37	Szolgáltatások (B4021)	14 019 508	0	225 000	1 346 420	3 997 856	8 450 232
38	ebből étkeztetés - kivéve ell., hallgatók térítési díj B40211	7 233 933	0	0	0	0	7 233 933
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	3 388 311	0	225 000	1 012 220	2 151 091	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	1 216 299	0	0	0	0	1 216 299
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 180 965	0	0	334 200	1 846 765	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 239 852	1 618 641	2 343 511	3 277 700	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 873 539	1 618 641	2 307 407	947 491	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 366 313	0	36 104	2 330 209	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	9 627 552	9 627 552	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	539 946	539 946	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 376 342	0	0	0	0	2 376 342
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	6 856 214	2 691 177	0	1 241 847	0	2 923 190
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	7 172 908	7 138 947	5	12	4	33 940
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	423 838	423 838	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	36 434 584	35 324 310	21 254	804 975	39 415	244 630
57	Működési bevételek (B4)	84 163 498	56 824 465	2 589 770	6 670 954	4 049 975	14 028 334
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	200 000	0	0	0	200 000	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	200 000	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 380 000	7 380 000	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 380 000	7 380 000	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 280 275 252	1 215 727 544	2 589 770	43 679 629	4 249 975	14 028 334
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	454 441 161	21 323 924	25 608 256	10 037 656	19 662 464
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 918 096	10 918 096	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	638 094 691	0	248 171 568	146 739 658	73 077 795	170 105 670
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	850 000 000	850 000 000	0	0	0	0
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 030 086 248	1 315 359 257	269 495 492	172 347 914	83 115 451	189 768 134
74	Finanszírozási bevételek (B8)	2 030 086 248	1 315 359 257	269 495 492	172 347 914	83 115 451	189 768 134
75	MINDÖSSZESEN:	3 310 361 500	2 531 086 801	272 085 262	216 027 543	87 365 426	203 796 468

74,7

76,0

76,7

#####

75,2

#####

#####

75,8

#####

68,6

0,0

#####

74,3

69,3

100,0

75,2

#####

#####

98,7

100,0

100,0

53,8

#####

98,7

107,0

106,5

#####

117,5

89,3

#####

89,3

#####

64,6

#####

50,8

56,9

57,6

54,8

64,4

77,0

#####

#####

94,3

#####

80,5

64,6

#####

50,8

56,9

57,6

54,8

64,4

77,0

#####

#####

66,2

62,0

#####

#####

665,5

134,4

#####

#####

#####

#####

#####

#####

1537,5

1537,5

85,4

#####

100,0

100,0

61,9

81,0

77,4

77,4

80,3

KIADÁSOK

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 2. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	703 751 276	60 969 630	256 495 698	137 233 458	52 185 940	196 866 550
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 554 696	8 624 013	39 275 897	16 265 804	7 429 090	22 959 892
87	Dologi kiadások (K3)	449 020 540	90 027 388	60 121 700	143 717 636	57 909 275	97 244 541
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	2 200 000	2 200 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	90 977 338	90 977 338				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	372 035 236	372 035 236	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 400 000	3 400 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	700 000	700 000				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	367 935 236	367 935 236				
	Műk. C. támogatás EU K511	1 255 645	1 255 645				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	30 164 800	30 164 800				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	12 000 000	12 000 000				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	506 433 019	506 433 019	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 050 000	750 000	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	23 913 517	23 913 517				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 364 961	314 961	2 000 000	50 000	800 000	200 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	29 687 165	16 677 165	2 500 000	5 760 000	2 550 000	2 200 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	15 610 224	11 247 024	1 296 000	1 568 700	850 500	648 000
111	Beruházások (K6)	73 625 867	52 902 667	6 096 000	7 378 700	4 200 500	3 048 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	36 954 370	36 954 370				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	480 000		480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 174 779	9 977 679	197 100			
115	Felújítások (K7)	47 859 149	46 932 049	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	3 784 600	3 784 600	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülrre (K89)	1 000 000	1 000 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 784 600	4 784 600	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 883 329 147	773 973 366	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 651 643	24 651 643				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 014 348 018	1 014 348 018				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 038 999 661	1 038 999 661	0	0	0	0
125	Államháztartáson kívüli finanszírozás kiadásai (K92)	2 922 328 808	1 812 973 027	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983
126	MINDÖSSZESEN:	1 199 951 265	1 111 871 240	35 530 277	32 356 744	8 368 647	11 824 357

Berhida Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési rendelethez
Felújítások

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 2.a táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	októberi változás	módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	317 500				317 500	
2	ÖH egyéb eszköz felújítás	609 600				609 600	
3	ÖNK tervek	4 000 000	- 1 199 338			2 800 662	1 358 900
4	ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. műszaki ell. Át	747 077				747 077	220 027
5	ÖNK Süni konyha tetőcsere kapcsán szolár áthúz	395 520				395 520	395 520
6	ÖNK Petőfi Műv. Ház kiszolgáló helyiségek felújítás	23 000 000		- 1 681 734		21 318 266	21 316 024
7	ÖNK I. orvosi rendelő hanggátló ajtó áth	500 000				500 000	443 000
8	ÖNK fogorvosi rendelő hanggátló ajtó áth	500 000				500 000	443 000
9	Berhida 256/1 hrsz. Hősök tere járda felújítás+ emlékmű térburkolat akadálymentesítése	4 035 077	1 281 524			5 316 601	5 316 601
10	KAP-RD43-1-25 kódszámú "külsőterületi utak fejlesztése" című pályázat önrésze 058/27 hrsz	4 291 237				4 291 237	50 000
11	Berhida, Hősök tere útfelület felújítás, portalanítás (180 fm) 256/1 hrsz.	2 563 138	492 482			3 055 620	3 055 620
12	Berhida, Rákóczi Ferenc utca 16. szám. Közhasznú pihenő-étkező-raktár nyílászáró csere (10 db) 748/4 hrsz.	2 200 000		166 152		2 366 152	2 366 152
13	Berhida, Péti úti ravatalozó épület nyílászáró csere. (8 db)	3 800 000		- 473 506		3 326 494	3 306 576
14	Berhida, Péti utcai ravatalozó épületben WC felújítás	900 000		185 342		1 085 342	1 085 342
15	ÖNK Ady E. Ált Isk. tanterem világítás felújítás		404 749			404 749	404 749
16	ÖNK tájház felújítás pályázat (10M Ft)		25 602 268		- 10 000 000	15 602 268	406 400
17	ÖNK Kétszárnyú lengőajtó gyártás, beszerelés főbejárat Petőfi Mű					-	
18	TESZ Peugeot Boxer (NUC-791) tehergépjármű felújítása			800 000		800 000	728 129
19	ÖNK Viola utca 2 db közvilágítási lámpatest szintreemelés			500 000		500 000	
20	ÖNK Pgytp, Orgona u. 1. ABC villamos főelosztó korszerűsítése, pincében szennyvízcsatorna és tisztítónyílások felújítása			1 681 734		1 681 734	
21	ÖNK Petőfi Műv ház két szárnyú főbejáratú ajtó beszerelés			1 994 429		1 994 429	1 994 429
22						-	
Összesen		47 859 149	26 581 685	3 172 417	- 10 000 000	67 613 251	42 890 469

ÖNK ingatlan nettó
áfa

36 954 369
9 977 680
46 932 049

42 162 340

Berhida Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési rendelethez
Beruházások

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 2.b táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások		eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	október változás	módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	7 315 200	545 000	928 599	797 703	9 586 502	4 008 355
2	TESZ informatikai eszközök besz+áfa	63 500				63 500	16 990
3	Művelődési Ház imm. Javak, informatikai eszköz + áfa	1 016 000				1 016 000	406 476
4	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 184 500		100 000	499 850	3 784 350	735 004
5	Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	254 000				254 000	50 000
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	2 794 000	700 000			3 494 000	819 817
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 921 000				2 921 000	399 100
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	3 175 000	540 000			3 715 000	1 453 182
9	ÖNK tervek keret	4 000 000		- 74 882		3 925 118	510 500
10	ÖNK kamerák cseréje KM	2 500 000				2 500 000	1 901 902
11	ÖNK víziközművesítés tervek és kivitelezés (új telkek felé gerinc) Viziközmű alap	22 000 000				22 000 000	
12	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) műszaki ell.	70 167				70 167	
13	ÖNK Árpádköz 3. nagy- és kiskapu készítés	650 000				650 000	633 273
14	ÖNK II. orvosi rendelő informatikai eszköz+ áfa	400 000				400 000	
15	ÖNK települési eszközök mód áth.	952 500				952 500	857 250
16	ÖNK Start mintaprogram SOLIS S90V típusú traktor beszerzés	17 780 000				17 780 000	17 780 000
17	ÖNK Berhida fedett buszmegálló beszerzése és lehelyezése 3 db (Ösi u., Jókai u.)	2 850 000		191 894		3 041 894	2 951 893
18	ÖNK Berhida, Kiskovácsi-pusztá sárrázó útburkolat (50 fm) kialakítása 0102/5 hrsz.	800 000	971 650			1 771 650	1 771 650
19	ÖNK Berhida, Péti utcai ravatalozó épület elé motoros árnyékoló	900 000		5 000		905 000	905 000
20	ÖNK kistemplom mellett villamos mérőhely kialakítás		879 246			879 246	879 246
21	ÖNK urnasírhely beszerzés		1 079 500			1 079 500	1 079 500
22	ÖNK új telkeknél (Viola u. stb) közvilágítási lámpatestek elhelyezés 8 db			4 500 000		4 500 000	
23						-	
Összesen		73 625 867	4 715 396	5 650 611	1 297 553	85 289 427	37 159 138

#####

önk	
ingatlan nettó	23 913 517
egyéb gép, berennnd nettó	16 677 165
imm javak	750 000
informatika nettó	314 961
áfa	11 247 024
	52 902 667

1 kv-i maradvány	Összesen	személyi	járlék	dologi	Elvonások, befizetések	Áht belül támogat	Áht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
2 Tesz összesen	16 684 393	10 896 600	1 416 595	3 826 198	-	-	-	-	545 000	-	-
3 TESZ közalkalmazottak illetmény kieg. Emelés (50 e Ft-ra) hat.	1 423 800	1 260 000	163 800								
4 TESZ vagyon gazdálkodás karbantartási szolg.+áfa	1 480 000			1 480 000							
5 TESZ vagyongazd. Üzemeltetési szolg.+áfa	600 000			600 000							
6 TESZ köztemető egyéb üzemeltetési szolg.+áfa	300 000			300 000							
7 TESZ városgazd. bérkieg.	7 725 395	6 836 600	888 795								
8 TESZ zöldterület bérkieg.	2 486 000	2 200 000	286 000								
9 TESZ köztemető bérkieg.	678 000	600 000	78 000								
10 TESZ zöldterület Peugeot karbantartás+áfa áthúzódo	233 448			233 448							
11 TESZ út-híd üzemeltetési szolg+áfa áthúzódo	412 750			412 750							
12 TESZ Kistó eszközbeszerzés áthúzódo	545 000								545 000		
13 TESZ város és községgazd gáz+ áfa	200 000			200 000							
14 TESZ vagyongazdálkodás víz+ áfa	600 000			600 000							
15 Süni Óvoda	13 662 464	11 500 000	1 462 464	-	-	-	-	-	700 000	-	-
16 Süni bérkieg.	12 962 464	11 500 000	1 462 464								
17 egyéb eszköz beszerzés 2 db homokozó	700 000								700 000		
18 Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár	6 837 656	5 235 000	548 087	1 054 569	-	-	-	-	-	-	-
19 Művelődési ház bérkieg	5 783 087	5 235 000	548 087								
20 Műv ház informatikai eszköz beszerzés+áfa	215 569			215 569							
21 Szakkör fenntartási ktg	539 000			539 000							
22 informatikai szolg.+áfa Pgytp	300 000			300 000							
23 Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal	21 323 924	17 401 100	2 632 824	750 000	-	-	-	-	540 000	-	-
24 személyi jellegű kieg.	17 142 894	15 170 100	1 972 794								
25 NYD.szab.megváltás	430 530	381 000	49 530								
26 Egyéb szem. Jutt (betegszabadság)	2 090 500	1 850 000	240 500								
27 táppénz hozzájárulás	370 000		370 000								
28 szakmai szolg.+áfa	750 000			750 000							
29 ÖH egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa	540 000								540 000		
30 Berhida Város Önkormányzata	31 223 281	-	-	-	7 520 500	4 051 238	-	15 602 268	1 958 746	2 090 529	-
31 Berhidai Köznevelési társulás elszámolás visszafizetés	2 861 858					2 861 858					
32 Berhidai szociális Társulás elszámolás visszafizetés	1 189 380					1 189 380					
33 ÖNK tájház felújítás kieg.	15 602 268							15 602 268			
34 ÖNK kistemplom mellett villamos mérőhely kialakítás	879 246								879 246		
35 Állami támogatás elszámolás ped. Béremelés tám kötött	7 520 500				7 520 500						
36 TESZ bér kieg.+ járulék finanszírozásba	1 130 029									1 130 029	
37 Művelődési Ház bérkieg.+járulék finanszírozás	960 500									960 500	
38 ÖNK umasírhely beszerzés	1 079 500								1 079 500		
39 Zárszámadást követően előirányzatostott költségvetési maradvány	89 731 718	45 032 700	6 059 970	5 630 767	7 520 500	4 051 238	-	15 602 268	3 743 746	2 090 529	-
41 ÖNK Egyéb víziközmű alap	26 656 121			4 656 121					22 000 000		
42 HKA talajterh	2 130 038			2 130 038							
43 ÖNK vismaior	5 000 000										5 000 000
44 ÖNK tervek	4 000 000							4 000 000			
45 ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. Felújítás	747 077							747 077			
46 ÖNK Süni konyha tetőcsere kapcsán,szolár visszahelyez	395 520							395 520			
47 ÖNK Petőfi Műv. Ház kiszolgáló helyiség felújítás	23 000 000							23 000 000			
48 ÖNK I. orvosi rendelő hanggátló ajtó áth	500 000							500 000			
49 ÖNK fogorvosi rendelő hanggátló ajtó áth	500 000							500 000			
50 ÖNK tervek keret	4 000 000								4 000 000		
51 ÖNK kamerák cseréje KM	2 500 000								2 500 000		
52 ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) műszaki ell. Áth.	1 340 167			1 270 000				70 167			
53 ÖNK Árpád köz 3. nagy- és kiskapu készítés	650 000							650 000			
54 ÖNK II. orvosi rendelő informatikai eszköz + áfa	400 000							400 000			
55 ÖNK települési eszközök mód. Áth	952 500							952 500			
56 ÖNK start mintaprogram traktor beszerzés	7 934 851								7 934 851		
57 Elvonások, befizetések szolidaritási hj	90 977 338					90 977 338					
58 állami támogatás megelőlegezés	24 651 643									24 651 643	
59 váraplotai kistérségi társulás	7 000 000					7 000 000					
60 Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel	11 430 000			11 430 000							
61 Önkormányzat dologi kiadásai	17 259 411			17 259 411							

62	intézményfinanszírozás	113 996 421									113 996 421	
63	Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Támogatás	42 767 589				42 767 589						
64	Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Cafetéria	4 789 440	3 600 000	1 189 440								
65	TESZ illetménykiegészítés emelés	1 708 560	1 512 000	196 560								
66	Süni óvoda konyhai dolgozók illetmény kieg emelés	976 320	864 000	112 320								
67	Hétszínvirág Óvoda konyhai dolgozók illetmény kieg. Emelés	732 240	648 000	84 240								
68	Süni óvoda pedagógiai munkát közvetlenül segítők köznevelési pótlék	1 372 950	1 215 000	157 950								
69	Hétszínvirág óvoda pedagógiai munkát közvetlenül segítők köznevelési pótlék	1 067 850	945 000	122 850								
70	Berhida 256/1 hrsz. Hősök tere járda felújítás+ emlékmű térburkolat akadálymentesítése	4 035 077						4 035 077				
71	KAP-RD43-1-25 kódszámú "kültérületi utak fejlesztése" című pályázat önrésze 058/27 hrsz	4 054 375						4 054 375				
72	Berhida, Hősök tere útfelület felújítás, portalanítás (180 fm) 256/1 hrsz.	2 800 000						2 800 000				
73	Berhida, Rákóczi Ferenc utca 16. szám. Közhasznu pihenő-étkező-raktár nyílászáró csere (10 db) 748/4 hrsz.	2 200 000						2 200 000				
74	Berhida, Péti úti ravatalozó épület nyílászáró csere. (8 db)	3 800 000						3 800 000				
75	Berhida, Péti utcai ravatalozó épületben WC felújítás	900 000						900 000				
76	Berhida fedett buszmegálló beszerzése és lehelyezése 3 db (Ősi u., Jókai u.)	2 850 000							2 850 000			
77	Berhida, Kiskovácsi-pusztá sárrázó útburkolat (50 fm) kialakítása 0102/5 hrsz.	800 000							800 000			
78	Berhida, Péti utcai ravatalozó épület elé motoros árnyékoló	900 000							900 000			
79	Berhidai Szociális Társulás Támogatás	1 442 392					1 442 392					
80	TESZ saját maradvány igénybevétele	8 923 863			8 923 863							
81	Művelődési ház saját maradvány igénybevétele	3 200 000			3 200 000							
82	Süni Óvoda saját maradvány igénybevétele	6 000 000			6 000 000							
83		-										
84	Eredeti költségvetés tartalmazza	441 341 743	8 784 000	1 863 360	54 869 433	42 767 589	99 419 730	-	46 932 049	43 057 518	138 648 064	5 000 000
85	Összes költségvetési maradvány	531 073 461	53 816 700	7 923 330	60 500 200	50 288 089	103 470 968	-	62 534 317	46 801 264	140 738 593	5 000 000
86	Működési célú	275 999 287	53 816 700	7 923 330	60 500 200	50 288 089	103 470 968	-				
87	Felhalmozási célú	114 335 581							62 534 317	46 801 264		5 000 000
88	finanszírozási célú	140 738 593									140 738 593	
89	Összesen	531 073 461	53 816 700	7 923 330	60 500 200	50 288 089	103 470 968	-	62 534 317	46 801 264	140 738 593	5 000 000

Berhida Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 2.d táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	760 338 175	55 767 173	285 141 358	156 035 258	58 270 940	205 123 446
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	102 296 133	8 480 670	43 370 514	18 379 919	8 087 677	23 977 353
87	Dologi kiadások (K3)	462 515 277	90 027 388	62 371 700	152 087 163	58 934 485	99 094 541
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000	0	0	0	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000	0	0	0	0
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	98 497 838	98 497 838	0	0	0	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	381 620 889	381 620 889	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	700 000	700 000	0	0	0	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	376 265 244	376 265 244	0	0	0	0
	Műk. C. támogatás EU K511	1 255 645	1 255 645	0	0	0	0
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	29 891 920	29 891 920	0	0	0	0
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
104	Tartalékok (K51311)	6 761 535	6 761 535	0	0	0	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	516 772 182	516 772 182	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 050 000	750 000	300 000	0	0	0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	29 860 295	29 860 295	0	0	0	0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 364 961	314 961	2 000 000	50 000	800 000	200 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	33 012 689	16 677 165	2 925 197	7 548 426	3 110 720	2 751 181
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	18 001 482	12 852 654	1 410 803	2 051 576	889 630	796 819
111	Beruházások (K6)	85 289 427	60 455 075	6 636 000	9 650 002	4 800 350	3 748 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	51 878 860	51 878 860	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000	0	250 000	0	0	0
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	1 109 921	0	480 000	629 921	0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	14 374 470	14 007 291	197 100	170 079	0	0
115	Felújítások (K7)	67 613 251	65 886 151	927 100	800 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	4 334 600	4 334 600	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 814 005	2 814 005	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 327 120	1 327 120	0	0	0	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 148 605	7 148 605	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 005 273 050	807 837 244	398 446 672	336 952 342	130 093 452	331 943 340
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 569 739	35 569 739	0	0	0	0
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 031 437 284	1 031 437 284	0	0	0	0
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 050 000 000	1 050 000 000	0	0	0	0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 117 007 023	2 117 007 023	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	2 117 007 023	2 117 007 023	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	4 122 280 073	2 924 844 267	398 446 672	336 952 342	130 093 452	331 943 340
		0	0	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 2.e táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30.	Önkormányzat	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	487 155 288	27 513 504	198 183 776	96 769 283	39 719 282	124 969 443
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	64 172 767	1 042 235	30 581 199	11 806 908	4 366 627	16 375 798
87	Dologi kiadások (K3)	247 429 102	42 161 402	32 443 661	79 131 872	36 904 730	56 787 437
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	929 013	929 013	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	519 013	519 013	0	0	0	0
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	410 000	410 000	0	0	0	0
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	929 013	929 013	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	72 505 517	72 505 517	0	0	0	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	241 534 934	241 534 934	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	212 090	212 090	0	0	0	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	238 092 199	238 092 199	0	0	0	0
	Műk. C. támogatás EU K511	830 645	830 645	0	0	0	0
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	19 958 900	19 958 900	0	0	0	0
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
104	Tartalékok (K51311)	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	333 999 351	333 999 351	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	675 000	675 000	0	0	0	0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	6 230 285	6 230 285	0	0	0	0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	707 257	0	314 251	13 378	329 628	50 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	21 944 352	16 210 158	1 144 238	3 272 052	672 379	645 525
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 602 244	6 154 771	393 793	739 915	139 473	174 292
111	Beruházások (K6)	37 159 138	29 270 214	1 852 282	4 025 345	1 141 480	869 817
112	Ingatlanok felújítása (K711)	33 209 324	33 209 324	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0	0	0	0	0	0
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	573 330	0	0	573 330	0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	9 107 815	8 953 016	0	154 799	0	0
115	Felújítások (K7)	42 890 469	42 162 340	0	728 129	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	800 000	800 000	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	800 000	800 000	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 214 535 128	477 878 059	263 060 918	192 461 537	82 132 119	199 002 495
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 569 739	35 569 739	0	0	0	0
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	638 094 691	638 094 691	0	0	0	0
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 050 000 000	1 050 000 000	0	0	0	0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 723 664 430	1 723 664 430	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	1 723 664 430	1 723 664 430	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	2 938 199 558	2 201 542 489	263 060 918	192 461 537	82 132 119	199 002 495
		372 161 942	329 544 312	9 024 344	23 566 006	5 233 307	4 793 973

64,1
62,7
53,5

0,0
0,0
31,0
64,9
18,6
28,2
73,6
63,3
70,6

30,3
63,3
66,2
66,8

0,0
64,6
64,3
20,9
21,0
66,5
42,2
43,6
64,0
0,0
51,7
63,4
63,4
0,0
28,4

0,0
11,2
60,6
100,0
61,9
100,0
81,4
81,4
71,3

2025. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	14	29	9	88
	nyugdíjazás miatt ideiglenes létszámkeret				1		1
4	+ 8 órás közfoglalk létsz			52			52
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	66	30	9	141

Önkormányzati létszámkeret

a.) polgármester	1 fő
b.) alpolgármester	1 fő
c.) önkormányzati képviselők	7 fő
Összesen:	9 fő

25.(XI.) rendelethez

ízat a 2/2025.(II.27.) rendelethez

Költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám kerete

1. melléklet 3.a táblá:

2025. évi költségvetés						
A	B	C	D	E	F	G
1 BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányza	ÖSSZESEN
2 közalkalmazotti jogviszony	8		14			22
3 Púétv. Köznevelési jogviszony	20					20
4 köztisztviselői jogviszony				30		30
5 munkatörvénykönyve alapján alkalmazott		8				8
6 közfoglalkoztatotti jogviszony			52			52
7 polgármester					1	1
8 alpolgármester					1	1
9 képviselők					7	7
10 LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	66	30	9	141

25.(XI.) rendezlethez

zat a 2/2025.(II.27.) rendezlethez

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 4. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
2	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv		
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	876 234 870	a.)	Személyi juttatások	760 338 175
4	b.)	Közhatalmi bevételek	500 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	102 296 133
5	c.)	Működési bevételek	62 613 844	c.)	Dologi kiadások	462 515 277
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	-	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	3 300 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	516 772 182
8	f.)			f.)		
9	g.)			g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 438 848 714	I. Működési kiadások együtt:	1 845 221 767	- 406 373 053
12				Működési célú bevételek:	1 438 848 714	
13				Működési egyenleg:	406 373 053	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	59 522 518	1.)	Beruházások	85 289 427
17	2.)	Felhalmozási bevételek	-	2.)	Felújítások	67 613 251
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	480 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	7 148 605
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	60 002 518	II. Felhalmozási kiadások:	160 051 283	- 100 048 765
25				Felhalm.célú bevételek:	60 002 518	
26				Felhalm. egyenleg:	100 048 765	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 498 851 232	Költségvetési kiadások	2 005 273 050	- 506 421 818
		iránytőszervi támogatás	1 031 437 284	iránytőszervi támogatás	1 031 437 284	1 545 503 722
		Áht megelőlegezés	10 918 096	Áht megelőleg visszafiz	35 569 739	
		kv-i maradvány	531 073 461			
		Lekötött bankbetét megszüntet	1 050 000 000	Lekötött bankbetét	1 050 000 000	
		Finanszírozási bevétel	2 623 428 841	Finanszírozási kiadások	2 117 007 023	
		Össz bevétel	4 122 280 073	Össz Kiadás	4 122 280 073	

2025. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez

1. melléklet 5. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Mód. Előirányzat
1 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 600 000	700 000			2 300 000
2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	3 500 000	- 700 000		- 272 880	2 527 120
3 III.) Polgárőrség Berhida	600 000				600 000
4 Támogatások összesen működési célú:	5 700 000	-	-	- 272 880	5 427 120
5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú	500 000		- 100 000		400 000
6 V.) Egyház részére felhalmozási célú támog					-
7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	500 000		100 000	327 120	927 120
8 Felhalmozási célú támogatás	1 000 000	-	-	327 120	1 327 120
9 Támogatás összesen	6 700 000	-	-	54 240	6 754 240

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

**Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2025. évi költségvetés**

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 6. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	1 900 000	1 900 000	300 000	-	3 300 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		300 000			300 000
5 Lakhatási támog		1 000 000			500 000
6 Temetési segély	800 000				800 000
7 közgyógy ellátás helyi megáll	300 000				300 000
8 Átmeneti segély		600 000			300 000
9 Köztemetés	800 000				800 000
10 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			300 000		300 000
12					
Dologi kiadás					4 572 000
szociális tűzifa juttatás					4 572 000
Köztemetés átadott pénzeszköz áht bel					700 000
MMINDÖSSZESEN					8 572 000

**Berhida Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetés**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez

1. melléklet 7. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	2 223 700	512 455
2.	idősek nappali ell térítési díj	8 981 430	8 133 625
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	8 939 420	5 404 935
4.			
5.			
6.			
7	Összesen:	20 144 550	14 051 015

2025. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 8. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárat éve	összeg	2025 előtti kifizetés	2025	2026	2027	2028	2029	2029 után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
2	Működési célú			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3												-
4												-
5												-
6												-
7	Felhalmozási célú			21 924 435	-	21 924 435	-	-	-	-	-	21 924 435
8	Berhida Tájház felújítása I. ütem	2024	2025	21 924 435	-	21 924 435						21 924 435
9												-
10												-
11												-
12												-
13												-
14												-
15												-
16	Osszesen: (1+6)			21 924 435	0	21 924 435	0	0	0	0	0	21 924 435

1. melléklet a .../2025.(XI.)rendelethez
1. melléklet 9.a táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK		BEVÉTELEK					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	246 318 173	246 318 173	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	335 877 768	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 383 329	70 383 329	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	125 747 269	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	22 690 136	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	801 016 675	801 016 675	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 218 195	23 094 119	0	52 124 076	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	3 359 240	3 359 240	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	16 462 800	16 462 800	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	52 278 927	154 851	0	52 124 076	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	3 117 228	3 117 228	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	876 234 870	824 110 794	0	52 124 076	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	59 522 518	57 796 216	0	1 726 302	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	9 845 149	9 845 149	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	47 951 067	47 951 067	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	1 726 302	0	0	1 726 302	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 522 518	57 796 216	0	1 726 302	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	109 921 332	109 921 332	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	104 921 332	104 921 332	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	304 386 300	304 386 300	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	304 386 300	304 386 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	414 307 632	414 307 632	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	17 417 390	0	360 000	2 200 000	1 270 000	13 587 390
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	11 190 930	0	0	0	0	11 190 930
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	2 396 460	0	0	0	0	2 396 460
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 830 000	0	360 000	2 200 000	1 270 000	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 075 000	2 500 000	3 500 000	2 075 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 900 000	4 900 000	3 500 000	500 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	-825 000	-2 400 000	0	1 575 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	3 589 810	0	0	0	0	3 589 810
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	6 467 094	675 000	0	1 154 250	0	4 637 844
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	5 474 550	5 000 000	0	474 550	0	0
57	Működési bevételek (B4)	41 023 844	8 175 000	3 860 000	5 903 800	1 270 000	21 815 044
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0

59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	480 000	480 000	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 391 568 864	1 304 869 642	3 860 000	59 754 178	1 270 000	21 815 044
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	454 441 161	21 323 924	25 608 256	10 037 656	19 662 464
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 918 096	10 918 096	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	1 007 943 731	0	358 184 080	242 794 023	116 499 796	290 465 832
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 599 935 288	1 515 359 257	379 508 004	268 402 279	126 537 452	310 128 296
73	Finanszírozási bevételek (B8)	2 599 935 288	1 515 359 257	379 508 004	268 402 279	126 537 452	310 128 296
74	MINDÖSSZESEN:	3 991 504 152	2 820 228 899	383 368 004	328 156 457	127 807 452	331 943 340
75	Személyi juttatások (K1)	714 562 155	22 733 033	272 399 478	156 035 258	58 270 940	205 123 446
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	95 611 787	3 625 112	41 541 726	18 379 919	8 087 677	23 977 353
77	Dologi kiadások (K3)	417 447 272	56 295 268	61 863 700	143 545 278	56 648 485	99 094 541
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	98 497 838	98 497 838	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	378 220 889	378 220 889	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	700 000	700 000	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	376 265 244	376 265 244	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	23 791 920	23 791 920	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	6 761 535	6 761 535	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	507 272 182	507 272 182	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 050 000	750 000	300 000	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	29 860 295	29 860 295	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 364 961	314 961	2 000 000	50 000	800 000	200 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	32 812 689	16 677 165	2 925 197	7 348 426	3 110 720	2 751 181
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	17 947 482	12 852 654	1 410 803	1 997 576	889 630	796 819
101	Beruházások (K6)	85 035 427	60 455 075	6 636 000	9 396 002	4 800 350	3 748 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	51 878 860	51 878 860	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000	0	250 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	1 109 921	0	480 000	629 921	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	14 374 470	14 007 291	197 100	170 079	0	0
106	Felújítások (K7)	67 613 251	65 886 151	927 100	800 000	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	8 827 120	8 827 120	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 327 120	1 327 120	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 148 605	7 148 605	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 897 990 679	726 715 426	383 368 004	328 156 457	127 807 452	331 943 340
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 569 739	35 569 739	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 007 943 731	1 007 943 731	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 093 513 470	2 093 513 470	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	2 093 513 470	2 093 513 470	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	3 991 504 149	2 820 228 896	383 368 004	328 156 457	127 807 452	331 943 340

Adatellenőrző kód: 262257576341-61-9-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361

59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					Érték típus: Forint
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	92 203 700	89 536 700	0	2 667 000	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816	8 414 885			6 128 885	2 286 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 414 885	0	0	6 128 885	2 286 000	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	8 414 885	0	0	6 128 885	2 286 000	0
74	MINDÖSSZESEN:	100 618 585	89 536 700	0	8 795 885	2 286 000	0
75	Személyi juttatások (K1)	33 034 140	33 034 140				
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 855 558	4 855 558				
77	Dologi kiadások (K3)	44 560 005	33 732 120		8 541 885	2 286 000	
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 400 000	3 400 000				
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	6 100 000	6 100 000				
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	200 000			200 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	54 000			54 000		
101	Beruházások (K6)	254 000	0	0	254 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 000 000	1 000 000				
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 203 703	81 121 818	0	8 795 885	2 286 000	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 414 885	8 414 885				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	8 414 885	8 414 885	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	8 414 885	8 414 885	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	100 618 588	89 536 703	0	8 795 885	2 286 000	0

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 9.c táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		BEVÉTELEK					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	15 078 668	15 078 668	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	15 078 668	15 078 668				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	15 078 668	15 078 668	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					

59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					Érték típus: Forint
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 078 668	15 078 668	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816	15 078 668		15 078 668			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	15 078 668	0	15 078 668	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	15 078 668	0	15 078 668	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	30 157 336	15 078 668	15 078 668	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	12 741 880		12 741 880			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 828 788		1 828 788			
77	Dologi kiadások (K3)	508 000		508 000			
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költség-v-i szerveik K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	15 078 668	0	15 078 668	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 078 668	15 078 668				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	15 078 668	15 078 668	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	15 078 668	15 078 668	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	30 157 336	15 078 668	15 078 668	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2025 évi költségvetés

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 9.d táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
kiadások

Berhida Város Önkormányzata	jogcím	személyi	járlék	dologi	beruházás	áht belülrre tám	áht kívülrre tám	összes kiadás	működési saját bevétel	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	önkormányzati rendezvények, kitüntetések	4 800 000	1 185 120	2 794 000				8 779 120		8 779 120	8 779 120
	vérvétel			11 430 000				11 430 000		11 430 000	11 430 000
	sporttámogatás						2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000
	civil szervezetek támogatása						4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Rendőrség támogatás					1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	vagyongazdálkodás önként vállalt			6 423 000				6 423 000	6 423 000		6 423 000
	képviselői, bizottsági tisztelteidíjak	28 234 140	3 670 438					31 904 578		31 904 578	31 904 578
	Bursa Hungarica felsőfokú p.						2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
								-			-
								-			-
								-			-
								-			-
								-			-
Önkormányzat összesen		33 034 140	4 855 558	20 647 000		1 000 000	8 500 000	68 036 698	6 423 000	61 613 698	68 036 698

Berhida Művelődési Ház és Könyvtár	jogcím	személyi	járlék	dologi	beruházás	áht belülrre tám	áht kívülrre tám	összes kiadás	működési saját bevétel	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	Berhida újság kiadás			2 286 000				2 286 000		2 286 000	2 286 000
								-			-
Művelődési Ház összesen		-	-	2 286 000	-	-	-	2 286 000	-	2 286 000	2 286 000

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet	jogcím	személyi	járlék	dologi	beruházás	áht belülrre tám	áht kívülrre tám	összes kiadás	működési saját bevétel	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	vagyongazdálkodás önként vállalt			8 541 885	254 000			8 795 885	8 795 885		8 795 885
								-			-
TESZ összesen		-	-	8 541 885	254 000	-	-	8 795 885	8 795 885	-	8 795 885

Mindösszesen		33 034 140	4 855 558	31 474 885	254 000	1 000 000	8 500 000	79 118 583	15 218 885	63 899 698	79 118 583
--------------	--	------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Berhida Város Önkormányzatának
2025 évi költségvetés

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez

1. melléklet 10. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. év bevételi előirányzat	2026. év bevételi előirányzat	2027. év bevételi előirányzat	2028. év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	építmény adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
2.	telekadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	iparűzési adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	375 000 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000

adórendelet módosult

adórendelet módosult

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 065 326	201 065 326				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	202 248 508	202 248 508				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	44 461 132	44 461 132				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		90 443 990				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 046 803	19 046 803				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	557 265 759	557 265 759	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 313 168	42 762 400	0	29 550 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	42 762 400	42 762 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	29 550 768			29 550 768		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	629 578 927	600 028 159	0	29 550 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	378 509 999	378 509 999	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	378 509 999	378 509 999				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	90 040 627	90 040 627	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	90 040 627	90 040 627				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	468 550 626	468 550 626	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	136 000 000	136 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	136 000 000	136 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	333 000 000	333 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	333 000 000	333 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	469 000 000	469 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	4 375 000	0	300 000	1 900 000	2 175 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 475 000		300 000		2 175 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 900 000			1 900 000		
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 508 000	830 000	5 200 000	3 478 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 678 000		5 200 000	3 478 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	830 000	830 000				
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 000 000	11 000 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	22 900 840					22 900 840
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	12 550 725	4 883 436		1 484 062		6 183 227
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	137 049			137 049		
57	Működési bevételek (B4)	60 471 614	16 713 436	5 500 000	6 999 111	2 175 000	29 084 067
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 256 800	6 256 800				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	6 256 800	6 256 800	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 633 857 967	1 560 549 021	5 500 000	36 549 879	2 175 000	29 084 067
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	633 486 779	627 075 550	1 418 435	3 769 000	223 794	1 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	813 240 797		294 425 853	207 677 499	100 925 686	210 211 759
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 446 727 576	627 075 550	295 844 288	211 446 499	101 149 480	211 211 759
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 446 727 576	627 075 550	295 844 288	211 446 499	101 149 480	211 211 759
74	MINDÖSSZESEN:	3 080 585 543	2 187 624 571	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	541 234 288	69 733 334	199 119 523	101 140 100	40 779 610	130 461 721
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 846 044	9 845 970	28 823 063	11 524 669	5 723 192	16 929 150
87	Dologi kiadások (K3)	545 397 176	205 277 253	64 791 767	131 013 609	54 015 759	90 298 788
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	42 406 700	42 406 700				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	311 251 231	310 421 875	418 435	0	410 921	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 829 356	1 000 000	418 435		410 921	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	309 421 875	309 421 875				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	23 970 795	23 970 795				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	25 852 129	25 852 129				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	403 480 855	402 651 499	418 435	0	410 921	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	224 465 819	224 465 819				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 250 000	50 000	2 000 000	50 000		150 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	15 056 135	3 984 352	3 700 000	3 350 000	2 119 683	1 902 100
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	23 312 783	20 026 401	1 539 000	918 000	275 315	554 067
111	Beruházások (K6)	267 834 737	251 276 572	7 239 000	4 318 000	2 394 998	2 606 167
112	Ingatlanok felújítása (K711)	382 217 467	382 217 467				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	500 000		500 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	27 313 184	27 110 684	202 500			
115	Felújítások (K7)	410 398 761	409 446 261	952 500	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 245 291 861	1 352 330 889	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 052 885	22 052 885				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	813 240 797	813 240 797				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	835 293 682	835 293 682	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	835 293 682	835 293 682	0	0	0	0
126	MINDOSSZESEN:	3 080 585 543	2 187 624 571	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826
		3 080 585 543	0	0	0	0	0
		0					

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzat Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	224 085 082	224 085 082				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 158 246	298 158 246				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	59 833 615	59 833 615				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		125 049 252				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 005 312	21 005 312				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	728 131 507	728 131 507	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 950 358	15 834 000	0	37 116 358	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	15 834 000	15 834 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 116 358			37 116 358		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	781 081 865	743 965 507	0	37 116 358	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	29 664 227	29 664 227				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	94 292 000	94 292 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	94 292 000	94 292 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	353 553 000	353 553 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 553 000	353 553 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	447 845 000	447 845 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	23 266 100	0	360 000	5 350 000	2 175 000	15 381 100
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 050 500					12 050 500
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 350 000			5 350 000		
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	3 330 600					3 330 600
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 535 000		360 000		2 175 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 140 000	4 800 000	5 000 000	1 340 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 900 000	4 800 000	5 000 000	1 100 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	240 000			240 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 300 000	11 300 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	5 255 175					5 255 175
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	11 725 094	4 347 000		1 806 300		5 571 794
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	62 686 369	20 447 000	5 360 000	8 496 300	2 175 000	26 208 069
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 321 277 461	1 241 921 734	5 360 000	45 612 658	2 175 000	26 208 069
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	890 981 629	884 247 719		5 321 670	1 412 240	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816	931 956 993		325 907 365	232 804 874	108 057 859	265 186 895
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
74	MINDÖSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	602 684 306	44 820 873	224 699 005	125 933 856	46 559 760	160 670 812
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	86 178 121	6 614 285	35 080 208	14 320 931	6 708 375	23 454 322
87	Dologi kiadások (K3)	519 883 347	164 327 566	63 703 052	135 991 415	54 763 964	101 097 350
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	95 591 530	95 591 530				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	320 953 326	320 953 326	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 800 000	3 800 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	317 153 326	317 153 326				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	29 180 800	29 180 800				
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	20 917 156	20 917 156				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	466 642 812	466 642 812	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	3 050 000	2 750 000	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	81 423 659	81 423 659				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 789 764		1 700 000	400 000		689 764
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	21 948 684	5 678 227	3 400 000	5 500 000	3 200 000	4 170 457
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	29 007 918	24 231 659	1 458 000	1 593 000	413 000	1 312 259
111	Beruházások (K6)	138 220 025	114 083 545	6 858 000	7 493 000	3 613 000	6 172 480
112	Ingatlanok felújítása (K711)	340 888 218	340 888 218				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 069 641	1 589 641	480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	18 490 207	18 293 107	197 100			
115	Felújítások (K7)	361 698 066	360 770 966	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	6 032 500	6 032 500	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 000 000	2 000 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 032 500	8 032 500	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 187 439 177	1 169 392 547	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 819 913	24 819 913				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	931 956 993	931 956 993				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
126	MINDOSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964

0 0 0 0 0 0 0
-3 144 216 083

**Berhida Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 15. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	760 338 175	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515	63 361 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 296 133	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678	8 524 678
Dologi kiadások	462 515 277	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940	38 542 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Egyéb működési célú kiadások	516 772 182	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349	43 064 349
Beruházások	85 289 427	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452	7 107 452
Felújítások	67 613 251	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438	5 634 438
Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 148 605	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717	595 717
Költségvetési kiadások	2 005 273 050	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088	167 106 088
Finanszírozási kiadások	2 117 007 023	110 604 750	85 953 107	285 953 107	89 528 954	85 953 107	85 953 107	91 245 793	735 953 107	288 002 670	85 953 107	85 953 107	85 953 107
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	35 569 739	24 651 643			3 575 847			5 292 686		2 049 563			
Lekötött bankbetét	1 050 000 000			200 000 000					650 000 000	200 000 000			
Irányító szervtől finansz támogatás	1 031 437 284	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 122 280 073	277 710 838	253 059 195	453 059 195	256 635 042	253 059 195	253 059 195	258 351 881	903 059 195	455 108 758	253 059 195	253 059 195	253 059 195
Működési célú támogatások államháztartáson belül	876 234 870	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573	73 019 573
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 522 518	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210	4 960 210
Közhatalmi bevételek	500 000 000	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667
Működési bevételek	62 613 844	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Költségvetési bevételek	1 498 851 232	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269	124 904 269
Finanszírozási bevételek	2 623 428 841	617 026 568	85 953 107	85 953 107	89 528 954	285 953 107	85 953 107	91 245 793	735 953 107	288 002 670	85 953 107	85 953 107	85 953 107
Költségvetési maradvány igénybevétele	531 073 461	531 073 461											
AHT belüli megelőlegezések	10 918 096				3 575 847			5 292 686		2 049 563			
Lekötött betét megszüntetés	1 050 000 000					200 000 000			650 000 000	200 000 000			
Irányító szervtől finansz támogatás	1 031 437 284	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107	85 953 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 122 280 073	741 930 837	210 857 376	210 857 376	214 433 223	410 857 376	210 857 376	216 150 062	860 857 376	412 906 939	210 857 376	210 857 376	210 857 376

Berhida Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetés

1. melléklet a .../2025.(XI.) rendelethez
1. melléklet 16. táblázat a 2/2025.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós
forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F				
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás
4				-	-				
5				-	-				
3				-	-				
4				-	-				
5				-	-				
6				-	-				
7	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-

Az önkormányzat és intézményei, illetve a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi pénzügyi adatainak mérlegszerű bemutatása és az állami támogatás, önkormányzati kiegészítés intézményenkénti alakulása eredeti költségvetés adatai alapján

Kiadások	Berhida Város Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Szoc. Es Gyermekjóléti szolg. Berhida	Összesen
Személyi juttatás	55 767 173	285 141 358	156 035 258	58 270 940	205 123 446	184 928 358	62 418 626	1 007 685 159
járadék	8 480 670	43 370 514	18 379 919	8 087 677	23 977 353	27 324 638	9 032 666	138 653 437
Dologi	90 027 388	62 371 700	152 087 163	58 934 485	99 094 541	90 512 283	22 356 336	575 383 896
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000							3 300 000
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., állami elszámolás)	98 497 838							98 497 838
tartalékok	6 761 535							6 761 535
Áht belül működési tám K506	381 620 889							381 620 889
működési tám EU K511	1 255 645							
Áht kívül működési támogatás	29 891 920							29 891 920
Beruházás	60 455 075	6 636 000	9 650 002	4 800 350	3 748 000	2 032 000	1 752 600	89 074 027
Felújítás	65 886 151	927 100						66 813 251
Áht belül felhalmozási tám	4 334 600							4 334 600
Áht kívül felhalmozási tám	2 814 005							2 814 005
Költségvetési kiadások összesen	809 092 889	398 446 672	336 152 342	130 093 452	331 943 340	304 797 279	95 560 228	2 406 086 202
állami megelőlegezés K	35 569 739							35 569 739
KIADÁS ÖSSZESEN	844 662 628	398 446 672	336 152 342	130 093 452	331 943 340	304 797 279	95 560 228	2 441 655 941
Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni	Hétszínvirág	Szoc. Es Gyermekjóléti szolg.	Összesen
Önkorm. működési tám (állami támogatás)	801 016 675							801 016 675
Elszámolásból származó bev.								-
Egyéb műk támogatás áht belülről	23 094 119		52 124 076					75 218 195
Felhalmozási célú tám. Áht belülről	57 796 216							57 796 216
Közhatalmi bevételek (helyi adók)	500 000 000							500 000 000
Működési bevételek (intézményi saját bev)	27 098 000	3 860 000	8 570 800	1 270 000	21 815 044	23 278 442	7 005 535	92 897 821
Működési célú átvett pénzeszközök								-
Felhalmozási bevételek								-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-
Költségvetési bevételek összesen	1 409 005 010	3 860 000	60 694 876	1 270 000	21 815 044	23 278 442	7 005 535	1 526 928 907
2024. évi Költségvetési maradvány	454 441 161	21 323 924	25 608 256	10 037 656	19 662 464		445 400	531 518 861
önkormányzattól állami és áht belül állami átvezetés	- 769 729 190							- 769 729 190
Állami támogatás intézményekhez átvezetés irányító szervként		167 238 830	56 095 755	22 448 136	249 388 882	249 768 360	24 676 594	769 616 557
önkormányzati kiegészítés saját (közhatalmi, helyi adó, felhalmozási, műk. stb) bevételeiből és költségvetési maradványából az intézmények működéséhez	- 603 511 672	206 023 918	188 137 124	94 806 669	30 096 071	23 339 345	61 108 545	-
Össz intézményi bevétel	490 205 309	398 446 672	330 536 011	128 562 461	320 962 461	296 386 147	93 236 074	2 058 335 135
Egyenleg B-K	- 354 457 319	-	- 5 616 331	- 1 530 991	- 10 980 879	- 8 411 132	- 2 324 154	- 383 320 806
	Köznev és Szoc Társ						Vilonya támog.	
Intézmény költségvetésének hány %-a önkormányzati kiegészítés							63,9	
Irányító szervi támogatás	373 262 748							1 014 235 385
Társulási támogatás							273 107 705	358 892 844
	Berhida Város Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Szoc. Es Gyermekjóléti szolg. Berhida	

Berhida Város Önkormányzata

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	226 855 082	230 936 757		15 381 416		246 318 173	184 043 458
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 928 468	338 473 654		-4 071 508	1 475 622	335 877 768	255 204 219
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 320 859	58 222 190		10 424 446	1 736 693	70 383 329	53 948 907
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	131 223 652	130 029 173		-4 281 904		125 747 269	96 681 220
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 826 172	22 448 136			242 000	22 690 136	17 060 585
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	749 154 233	780 109 910	0	17 452 450	3 454 315	801 016 675	606 938 389
9	Elvonások és befizetések bevételei B12							
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 143 000	31 702 088	0	-6 871 276	-1 736 693	23 094 119	15 509 779
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)		11 967 209		-6 871 276	-1 736 693	3 359 240	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16						0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 143 000	16 462 800				16 462 800	12 237 700
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		154 851				154 851	154 851
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		3 117 228				3 117 228	3 117 228
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	765 297 233	811 811 998	0	10 581 174	1 717 622	824 110 794	622 448 168
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 664 227	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	29 664 227					0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	55 845 149	11 951 067	-10 000 000	0	57 796 216	57 796 216
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)		9 845 149	10 000 000	-10 000 000		9 845 149	9 845 149
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)		46 000 000	1 951 067			47 951 067	47 951 067
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)						0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)						0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 664 227	55 845 149	11 951 067	-10 000 000	0	57 796 216	57 796 216
25	Vagyoni típusú adók (B34)	135 233 220	125 000 000	0	0	0	125 000 000	133 725 648
26	ebből: építményadó (B34111)	135 231 330	120 000 000				120 000 000	127 849 479
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 890					0	
	ebből: telekadó	436 121 680	5 000 000				5 000 000	5 876 169
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		375 000 000				375 000 000	335 026 996
29	Gépjárműadó (B3541)						0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)						0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	436 121 680	375 000 000	0	0	0	375 000 000	335 026 996
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 173 453		0	0	0	0	2 526 051
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)						0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	9 146					0	1 198 449
35	Közhatalmi bevételek (B3)	572 528 353	500 000 000	0	0	0	500 000 000	471 278 695
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111						0	
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211						0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)						0	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)						0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)						0	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 546 476	4 900 000	0	0	0	4 900 000	1 618 641
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 353 484	4 900 000				4 900 000	1 618 641
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	192 992					0	
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 108 011	12 500 000	0	0	0	12 500 000	9 627 552
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)						0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	634 664					0	539 946
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)		12 500 000				12 500 000	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						0	
50	Ellátási díjak (B4051)						0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 257 640	4 698 000				4 698 000	2 691 177
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	20 455 682					0	7 138 947
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)						0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)	304 000					0	423 838
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	6 135 318			5 000 000		5 000 000	35 324 310
57	Működési bevételek (B4)	46 807 127	22 098 000	0	5 000 000	0	27 098 000	56 824 465
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	1 650 000					0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531						0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	1 650 000	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	779 627					0	
64	ebből: háztartások (B74)	779 627					0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 288 190			10 000 000	-9 520 000	480 000	7 380 000
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 067 817	0	0	10 000 000	-9 520 000	480 000	7 380 000
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 419 014 757	1 389 755 147	11 951 067	15 581 174	-7 802 378	1 409 485 010	1 215 727 544
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)						0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	934 196 539	423 217 880	31 223 281			454 441 161	454 441 161
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	39 870 594		3 575 847	5 292 686	2 049 563	10 918 096	10 918 096
71	Irányító szervi támogatás (B816)						0	
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 250 000 000		200 000 000	650 000 000	200 000 000	1 050 000 000	850 000 000
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 224 067 133	423 217 880	234 799 128	655 292 686	202 049 563	1 515 359 257	1 315 359 257
74	Finanszírozási bevételek (B8)	3 224 067 133	423 217 880	234 799 128	655 292 686	202 049 563	1 515 359 257	1 315 359 257
75	MINDÖSSZESEN:	4 643 081 890	1 812 973 027	246 750 195	670 873 860	194 247 185	2 924 844 267	2 531 086 801

74,7

76,0

76,7

76,9

75,2

#####

#####

75,8

#####

67,2

0,0

#####

74,3

100,0

100,0

75,5

#####

#####

100,0

107,0

106,5

#####

117,5

89,3

#####

#####

89,3

#####

94,3

#####

#####

#####

33,0

33,0

#####

77,0

#####

#####

0,0

#####

#####

57,3

#####

706,5

209,7

#####

#####

1537,5

1537,5

86,3

#####

100,0

100,0

#####

81,0

86,8

86,8

86,5

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)						0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)						0	
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12						0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 703 814	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)						0	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	5 703 814					0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						0	
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						0	
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 703 814	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119						0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)						0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25						0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515						0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516						0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)						0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)						0	
	ebből: telekadó						0	
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						0	
29	Gépjárműadó (B3541)						0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)						0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)						0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)						0	
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111						0	
37	Szolgáltatások (B4021)	300 000	360 000	0	0	0	360 000	225 000
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211						0	62,5
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	300 000					0	225 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)						0	67,0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)		360 000				360 000	65,9
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 635 939	2 000 000	0	1 500 000	0	3 500 000	2 343 511
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	3 601 441	2 000 000		1 500 000		3 500 000	2 307 407
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	34 498					0	36 104
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)						0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						0	
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)						0	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						0	
50	Ellátási díjak (B4051)						0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)						0	
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	5					0	5
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)						0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)						0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 287 596					0	21 254
57	Működési bevételek (B4)	5 223 540	2 360 000	0	1 500 000	0	3 860 000	2 589 770
58	Ingatlanok értékesítése (B521)						0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	100 000					0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						0	
64	ebből: háztartások (B74)						0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 027 354	2 360 000	0	1 500 000	0	3 860 000	2 589 770
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	16 256 341		21 323 924			21 323 924	21 323 924
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	313 772 613	360 556 395		12 706 353		373 262 748	248 171 568
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	330 028 954	360 556 395	21 323 924	12 706 353	0	394 586 672	269 495 492
74	Finanszírozási bevételek (B8)	330 028 954	360 556 395	21 323 924	12 706 353	0	394 586 672	269 495 492
75	MINDÖSSZESEN:	341 056 308	362 916 395	21 323 924	14 206 353	0	398 446 672	272 085 262

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)						0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)						0	
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12						0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	39 210 434	43 867 606	0	1 655 689	6 600 781	52 124 076	36 080 076
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)						0	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16						0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						0	
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	39 210 434	43 867 606		1 655 689	6 600 781	52 124 076	36 080 076
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 210 434	43 867 606	0	1 655 689	6 600 781	52 124 076	36 080 076
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119						0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	928 599	797 703	1 726 302	928 599
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)						0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25						0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515				928 599	797 703	1 726 302	928 599
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516						0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	928 599	797 703	1 726 302	928 599
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)						0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)						0	
	ebből: telekadó						0	
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						0	
29	Gépjárműadó (B3541)						0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)						0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)						0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)						0	
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111						0	
37	Szolgáltatások (B4021)	1 590 440	2 200 000	0	0	0	2 200 000	1 346 420
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211						0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 247 140					0	1 012 220
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)						0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	343 300	2 200 000				2 200 000	334 200
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 466 570	3 675 000	0	500 000	0	4 175 000	3 277 700
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 136 196			500 000		500 000	947 491
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 330 374	3 675 000				3 675 000	2 330 209
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)						0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						0	
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)						0	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						0	
50	Ellátási díjak (B4051)						0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	1 339 528	1 586 250		135 000		1 721 250	1 241 847
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	14					0	12
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)						0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)						0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 482 312	110 000		364 550		474 550	804 975
57	Működési bevételek (B4)	7 878 864	7 571 250	0	999 550	0	8 570 800	6 670 954
58	Ingatlanok értékesítése (B521)						0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531						0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						0	
64	ebből: háztartások (B74)						0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 089 298	51 438 856	0	3 583 838	7 398 484	62 421 178	43 679 629
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	23 994 074	8 923 863	16 684 393			25 608 256	25 608 256
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	198 493 223	244 232 879	1 130 029	3 560 000		248 922 908	146 739 658
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	222 487 297	253 156 742	17 814 422	3 560 000	0	274 531 164	172 347 914
74	Finanszírozási bevételek (B8)	222 487 297	253 156 742	17 814 422	3 560 000	0	274 531 164	172 347 914
75	MINDÖSSZESEN:	269 576 595	304 595 598	17 814 422	7 143 838	7 398 484	336 952 342	216 027 543

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)						0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)						0	
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztési fel.tám(B 1132)						0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12						0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0				0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)						0	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16						0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						0	
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						0	
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119						0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)						0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25						0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515						0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516						0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)						0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)						0	
	ebből: telekadó						0	
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						0	
29	Gépjárműadó (B3541)						0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)						0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0				0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)						0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)						0	
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111						0	12 700
37	Szolgáltatások (B4021)	3 113 560	1 270 000	0	0	0	1 270 000	3 997 856
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211						0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 410 220					0	2 151 091
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)						0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	703 340	1 270 000				1 270 000	1 846 765
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)						0	
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						0	
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)						0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						0	
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)						0	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						0	
50	Ellátási díjak (B4051)						0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)						0	
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	5					0	4
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)						0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)						0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	817 928					0	39 415
57	Működési bevételek (B4)	3 931 493	1 270 000	0	0	0	1 270 000	4 049 975
58	Ingatlanok értékesítése (B521)						0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	3 000					0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	250 000					0	200 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	250 000	0	0	0	0	0	200 000
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						0	
64	ebből: háztartások (B74)						0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 184 493	1 270 000	0	0	0	1 270 000	4 249 975
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	9 578 019	3 200 000	6 837 656			10 037 656	10 037 656
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	94 037 671	117 254 805	960 500		570 491	118 785 796	73 077 795
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	103 615 690	120 454 805	7 798 156	0	570 491	128 823 452	83 115 451
74	Finanszírozási bevételek (B8)	103 615 690	120 454 805	7 798 156	0	570 491	128 823 452	83 115 451
75	MINDÖSSZESEN:	107 800 183	121 724 805	7 798 156	0	570 491	130 093 452	87 365 426

Süni Napközi-otthonos Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)						0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)						0	
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12						0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)						0	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16						0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						0	
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						0	
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119						0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)						0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25						0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515						0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516						0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)						0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)						0	
	ebből: telekadó						0	
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						0	
29	Gépjárműadó (B3541)						0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)						0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0				0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)						0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)						0	
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111						0	
37	Szolgáltatások (B4021)	12 350 102	13 587 390	0	0	0	13 587 390	8 450 232
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	10 050 696	11 190 930				11 190 930	7 233 933
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)						0	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	2 299 406	2 396 460				2 396 460	1 216 299
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)						0	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)						0	
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						0	
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)						0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						0	
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)						0	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						0	
50	Ellátási díjak (B4051)	4 089 640	3 589 810				3 589 810	2 376 342
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 439 000	4 637 844				4 637 844	2 923 190
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek ÁHK(B40811)	44 216					0	33 940
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)						0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)						0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	3 094					0	244 630
57	Működési bevételek (B4)	20 926 052	21 815 044	0	0	0	21 815 044	14 028 334
58	Ingatlanok értékesítése (B521)						0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531						0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						0	
64	ebből: háztartások (B74)						0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 926 052	21 815 044	0	0	0	21 815 044	14 028 334
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	19 077 108	6 000 000	13 662 464			19 662 464	19 662 464
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	245 784 081	292 303 939		-1 838 107		290 465 832	170 105 670
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	264 861 189	298 303 939	13 662 464	-1 838 107	0	310 128 296	189 768 134
74	Finanszírozási bevételek (B8)	264 861 189	298 303 939	13 662 464	-1 838 107	0	310 128 296	189 768 134
75	MINDÖSSZESEN:	285 787 241	320 118 983	13 662 464	-1 838 107	0	331 943 340	203 796 468

Berhida Város Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	
27	Személyi juttatások (K1)	34 455 538	60 969 630		-4 099 817	-1 102 640	55 767 173	27 513 504	49,3
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 928 626	8 624 013			-143 343	8 480 670	1 042 235	12,3
87	Dologi kiadások (K3)	123 758 072	90 027 388				90 027 388	42 161 402	46,8
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	#####
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						0		#####
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0,0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	70 000	300 000				300 000		0,0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	817 400	3 000 000	0	0	0	3 000 000	929 013	31,0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	94 900	800 000				800 000	519 013	64,9
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	722 500	2 200 000				2 200 000	410 000	18,6
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	887 400	3 300 000	0	0	0	3 300 000	929 013	28,2
97	Elvonások és befizetések (K502)	94 547 000	90 977 338	7 520 500			98 497 838	72 505 517	73,6
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	323 498 770	373 290 881	4 051 238	775 770	3 503 000	381 620 889	241 534 934	63,3
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 099 226	3 400 000				3 400 000	2 400 000	70,6
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						0		#####
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	284 480	700 000				700 000	212 090	30,3
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	320 115 064	367 935 236	4 051 238	775 770	3 503 000	376 265 244	238 092 199	63,3
	Műk. C. támogatás EU K506		1 255 645				1 255 645	830 645	66,2
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	23 746 865	30 164 800			-272 880	29 891 920	19 958 900	66,8
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216						0		#####
104	Tartalékok (K51311)		12 000 000		-4 004 339	-1 234 126	6 761 535		0,0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	441 792 635	506 433 019	11 571 738	-3 228 569	1 995 994	516 772 182	333 999 351	64,6
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		750 000				750 000	675 000	90,0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	63 510 952	23 913 517	2 307 398	3 639 380		29 860 295	6 230 285	20,9
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 220	314 961				314 961		0,0
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 039 370	16 677 165				16 677 165	16 210 158	97,2
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	16 813 532	11 247 024	622 998	982 632		12 852 654	6 154 771	47,9
111	Beruházások (K6)	83 600 074	52 902 667	2 930 396	4 622 012	0	60 455 075	29 270 214	48,4
112	Ingatlanok felújítása (K711)	337 328 690	36 954 370	20 930 461	1 868 045	-7 874 016	51 878 860	33 209 324	64,0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)						0		#####
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						0		#####
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	19 901 385	9 977 679	5 651 224	504 372	-2 125 984	14 007 291	8 953 016	63,9
115	Felújítások (K7)	357 230 075	46 932 049	26 581 685	2 372 417	-10 000 000	65 886 151	42 162 340	64,0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		3 784 600	0		550 000	4 334 600		0,0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 861 857	1 000 000		1 486 885	327 120	2 814 005	800 000	28,4
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	2 087 297					0		#####
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	774 560	1 000 000			327 120	1 327 120		0,0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 861 857	4 784 600	0	1 486 885	877 120	7 148 605	800 000	11,2
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 046 514 277	773 973 366	41 083 819	1 152 928	-8 372 869	807 837 244	477 878 059	59,2
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 038 864	24 651 643	3 575 847	5 292 686	2 049 563	35 569 739	35 569 739	100,0
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	852 087 588	1 014 348 018	2 090 529	14 428 246	570 491	1 031 437 284	638 094 691	61,9
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						1 050 000 000		100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 250 000 000		200 000 000	650 000 000	200 000 000		1 050 000 000	
125	Adófelhalmozási kiadások (K919)	2 250 000 000	1 038 999 661	205 666 376	669 720 932	202 620 054	2 117 007 023	1 723 664 430	81,4
126	Finanszírozási kiadások (K9)	3 142 126 452	1 038 999 661	205 666 376	669 720 932	202 620 054	2 117 007 023	1 723 664 430	81,4
127	MINDÖSSZESEN:	4 188 640 729	1 812 973 027	246 750 195	670 873 860	194 247 185	2 924 844 267	2 201 542 489	75,3

0 0 0 0 0 329 544 312

Érték típus: Forint

Berhida Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
27	Személyi juttatások (K1)	236 356 709	256 495 698	17 401 100	11 244 560		285 141 358	198 183 776
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 759 436	39 275 897	2 632 824	1 461 793		43 370 514	30 581 199
87	Dologi kiadások (K3)	41 742 927	60 121 700	750 000	1 500 000		62 371 700	32 443 661
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)						0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)						0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)						0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)						0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)						0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						0	
	Műk. C. támogatás EU K511						0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						0	
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216						0	
104	Tartalékok (K51311)						0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		300 000				300 000	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 828 210	2 000 000				2 000 000	314 251
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 773 942	2 500 000	425 197			2 925 197	1 144 238
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 233 940	1 296 000	114 803			1 410 803	393 793
111	Beruházások (K6)	5 836 092	6 096 000	540 000	0	0	6 636 000	1 852 282
112	Ingatlanok felújítása (K711)						0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	29 307	250 000				250 000	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		480 000				480 000	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	7 913	197 100				197 100	
115	Felújítások (K7)	37 220	927 100	0	0	0	927 100	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)						0	
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)						0	
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek						0	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	319 732 384	362 916 395	21 323 924	14 206 353	0	398 446 672	263 060 918
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						0	
125	Adófelvétel finanszírozása (K919-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361	0	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	319 732 384	362 916 395	21 323 924	14 206 353	0	398 446 672	263 060 918

69,5

70,5

52,0

15,7

39,1

27,9

27,9

66,0

66,0

000009 024 344

Érték típus: Forint

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
27	Személyi juttatások (K1)	119 057 491	137 233 458	11 896 600	1 816 200	5 089 000	156 035 258	96 769 283
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 268 306	16 265 804	1 546 624	236 706	330 785	18 379 919	11 806 908
87	Dologi kiadások (K3)	107 857 053	143 717 636	3 826 198	3 362 333	1 180 996	152 087 163	79 131 872
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0			0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)						0	
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)						0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)						0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)						0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)						0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						0	
	Műk. C. támogatás EU K511						0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						0	
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216						0	
104	Tartalékok (K51311)						0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	193 866	50 000				50 000	13 378
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 031 385	5 760 000	429 133	731 180	628 113	7 548 426	3 272 052
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	560 238	1 568 700	115 867	197 419	169 590	2 051 576	739 915
111	Beruházások (K6)	2 785 489	7 378 700	545 000	928 599	797 703	9 650 002	4 025 345
112	Ingatlanok felújítása (K711)						0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)						0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)				629 921		629 921	573 330
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)				170 079		170 079	154 799
115	Felújítások (K7)	0	0	0	800 000	0	800 000	728 129
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)						0	
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)						0	
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek						0	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	243 968 339	304 595 598	17 814 422	7 143 838	7 398 484	336 952 342	192 461 537
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						0	
125	Adófelvétel finanszírozása (K919-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361	0	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	243 968 339	304 595 598	17 814 422	7 143 838	7 398 484	336 952 342	192 461 537

0 0 0 0 0 23 566 006

Érték típus: Forint

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
27	Személyi juttatások (K1)	48 849 850	52 185 940	6 085 000			58 270 940	39 719 282
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 157 135	7 429 090	658 587			8 087 677	4 366 627
87	Dologi kiadások (K3)	39 605 461	57 909 275	1 054 569	-100 000	70 641	58 934 485	36 904 730
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)						0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)						0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)						0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)						0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						0	
	Műk. C. támogatás EU K511						0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						0	
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216						0	
104	Tartalékok (K51311)						0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	178 200	800 000				800 000	329 628
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 492 202	2 550 000		78 740	481 980	3 110 720	672 379
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	479 679	850 500		21 260	17 870	889 630	139 473
111	Beruházások (K6)	4 150 081	4 200 500	0	100 000	499 850	4 800 350	1 141 480
112	Ingatlanok felújítása (K711)						0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)						0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						0	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)						0	
115	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)						0	
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)						0	
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek						0	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 762 527	121 724 805	7 798 156	0	570 491	130 093 452	82 132 119
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						0	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	97 762 527	121 724 805	7 798 156	0	570 491	130 093 452	82 132 119
			0	0	0	0	0	5 233 307

Süni Napközi-otthonos Óvoda

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptember változás	november változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
27	Személyi juttatások (K1)	156 597 983	196 866 550	11 500 000	-3 243 104		205 123 446	124 969 443
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 897 078	22 959 892	1 462 464	-445 003		23 977 353	16 375 798
87	Dologi kiadások (K3)	79 735 907	97 244 541		1 850 000		99 094 541	56 787 437
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)						0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48122)						0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)						0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)						0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)						0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						0	
	Műk. C. támogatás EU K511						0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						0	
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216						0	
104	Tartalékok (K51311)						0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	704 561	200 000				200 000	50 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 136 015	2 200 000	551 181			2 751 181	645 525
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 053 233	648 000	148 819			796 819	174 292
111	Beruházások (K6)	9 893 809	3 048 000	700 000	0	0	3 748 000	869 817
112	Ingatlanok felújítása (K711)						0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)						0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						0	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)						0	
115	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0				0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)						0	
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)						0	
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek						0	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	266 124 777	320 118 983	13 662 464	-1 838 107	0	331 943 340	199 002 495
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						0	
125	Adófelvétel finanszírozása (K919-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361)	0	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	266 124 777	320 118 983	13 662 464	-1 838 107	0	331 943 340	199 002 495

0 0 0 0 0 4 793 973

Érték típus: Forint