

2008. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

1. számú mellékletéről
 adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2008. Évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. Ei	változás	Mód. Jav.
I.) Működési bevételek	411 625	443 406	-	443 406
I.1.) Intézményi működési bevételek	62 506	76 133	-	76 133
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	306	1 206		1 206
b.) idősek klubja térítési díj	840	840		840
c.) házi gondozás térítési díj	455	575		575
d.) lakbér bevételek	750	800		800
e.) ingatlan bérleti díjak	8 475	8 661		8 661
f.) közmű bérleti díjak	5 600	5 834		5 834
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	3 746	4 409		4 409
h.) közművelődési bevétel	100	100		100
i.) tandíj, térítési díj bevétel	75	235		235
j.) egyéb bevételek	1 000	2 744		2 744
k.) kamatbevételek	3 000	10 600		10 600
l.) élelmezési bevételek	30 994	30 994		30 994
m.) áfa bevételek	7 165	8 593		8 593
n.) hatósági díjbevételek		36		36
o.) áfa visszatérülés		506		506
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	349 119	367 273	-	367 273
2.1.) Illetékek				
2.2.) Helyi adók	152 780	181 380	-	181 380
a.) építmény adó	56 180	60 780		60 780
b.) kommunális adó	11 600	11 600		11 600
c.) iparüzési adó	85 000	109 000		109 000
2.3) Átengedett központi adó	195 739	182 634	-	182 634
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része	40 496	40 496		40 496
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	134 243	118 544		118 544
c.) Gépjárműadó	21 000	23 500		23 500
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		94		94
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	600	3 259	-	3 259
a.) Bírságok, pótlékok	500	1 350		1 350
b.) Talajterhelési díj	100	388		388

c.) Egyéb sajátos bev.		266		266
d.) Környezetvédelmi bírság		1 255		1 255
II.) Támogatások	301 817	427 105	18 591	445 696
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	301 817	427 105	18 591	445 696
1.1) Normatív támogatások	285 179	285 826	-44	285 782
1.2) Központosított előirányzatok	1 110	41 021	-18 442	22 579
a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.	555	555	11	566
b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.	555	555	14	569
c.) Települési szilárdburk. utak felúj.				-
d.) Könyvtár, közműv. érd. növ. támogatás		219		219
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		1 495		1 495
f.) bérpolitikai intézkedés támogatása		17 304		17 304
g.) szoc. Nyári gyermek étk.		1 050		1 050
h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó)		3 188	-3 188	-
i.) CKÖ feladat alapú támogatás		414		414
j.) NKÖ feladatalapú támogatás		324		324
k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó		15 278	-15 278	-
l.) Vízitdíj		20	-1	19
m.) Alapf. Műv. Okt. Int. Műk. pály.		619		619
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	15 528	100 258	14 361	114 619
a.) Kieg. tám. egyes közoktatási felad. ellátás	757	769	-1	768
b.) szoc. Továbbképzés	66	66		66
c.) Rendszeres szociális segély		66 120	14 831	80 951
d.) Gyermekvédelmi támogatás				-
e.) Közcélú fogl. támogatása	14 705	14 705	-857	13 848
f.) Időskorúak járadéka		971	270	1 241
g.) ápolási díj		8 449	1 451	9 900
h.) lakásfenntartási támogatás		6 378	1 467	7 845
i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás		2 800	-2 800	-
1.5) Egyéb központi támogatások			22 716	22 716
a.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó			15 278	15 278
b.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó)			7 438	7 438
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 010	48 773	-	48 773
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés		30		30
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	1 000	46 733	-	46 733
a.) Telekértékesítés				-
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	3 400		3 400

c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon)		43 333		43 333
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét.(részvényért)	2 010	2 010		2 010
IV. Támogatásértékű bevételek	76 674	63 877	16 449	80 326
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	74 231	61 534	16 449	77 983
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	11 393	11 393		11 393
b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	9 200	9 200	4 091	13 291
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	2 658	2 658	195	2 853
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.		567		567
e.) Többcélú feladat átvét	10 588	9 950	70	10 020
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	1 500	1 535	4 051	5 586
g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községekől				-
h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét.	414	1 668		1 668
i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó	14 005	-		-
j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg.	8 567	-		-
k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	4 508	4 508		4 508
l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	7 513	7 513		7 513
m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	1 129	1 129		1 129
n.) 2007. SZJA jöv.diff. Elsz.		4 897		4 897
o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.	2 756	2 756		2 756
p.) NKÖ pályázati támog.		100		100
q.) Kultúrház pály.tám.Erdélyi testvér cserekapcs.tám		60		60
r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat		100		100
s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám.		-		-
sz.) Ady sportpálya felúj. Pályázat		220		220
t.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház		280		280
ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért		3 000		3 000
u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog			70	70
v.) Süni óvoda német nemzetiségi			50	50
w.) Hulladékgazd. Pályázat			2 000	2 000
x.)NKÖ Márton nap			80	80
y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi			210	210
z.) egyszer gyermekvédelmi támogatás			5 632	5 632
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 443	2 343	-	2 343
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	2 343	2 343		2 343
b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás	100	-		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	190	1 828	409	2 237
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	190	1 589	275	1 864

a.) gyermekorvostól átvét	70	70		70
b.) lakosságtól pénz átvét.				-
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)		1 519	275	1 794
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.	120			-
V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről		239	134	373
a.) elkerülő útra pe átvét.		239		239
b.) zöldséges üzlet felh.célú pe.			134	134
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 090	1 240	202	1 442
VII. Hitelek				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	112 982	214 011	-	214 011
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	112 982	214 011		214 011
IX. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	-	-
a.) állami				
b.) önkorm. Belüli				
I-IX.) Bevételek együtt	907 388	1 200 240	35 651	1 235 891
X. Független, átfutó bevételek				
I-X. MINDÖSSZESEN	907 388	1 200 240	35 651	1 235 891

2008. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

2. számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2008évi eredeti előirányz	Kiadásból			2008évi MÓD előirányz	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Sűni Óvoda	97 469	46 064	14 737	36 668	104 039	48 183	15 416	40 440
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 478	26 436	8 125	17 917	57 020	28 052	9 102	19 866
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	106 332	64 633	20 569	21 130	111 782	66 537	21 177	24 068
ebből: Pgytp. Iskola	84 258	52 916	16 877	14 465	88 497	54 219	17 294	16 984
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				115			115
Vilonya Iskola	9 973	5 666	1 753	2 554	10 301	5 820	1 789	2 692
Vilonya Óvoda	12 101	6 051	1 939	4 111	12 984	6 498	2 094	4 392
d.) Ady Endre Általános Iskola	116 091	72 091	23 089	20 911	125 041	75 933	24 285	24 823
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0		115	0	0	115
e.) Művészeti Iskola	16 230	10 817	3 308	2 105	17 675	10 973	3 354	3 348
A: Oktatás Összesen	388 600	220 041	69 828	98 731	415 557	229 678	73 334	112 545
B: Kultúra összesen	34 155	12 803	4 093	17 259	40 099	14 039	4 428	21 632
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 176	8 421	2 669	10 086	24 841	9 348	2 966	12 527
ebből: közösségi sport tám.kapcs.	0				528			528
b.) Művelődési Ház	10 090	3 291	1074	5 725	12 053	3 527	1097	7 429
ebből közösségi tám.kapcs.	0				280			280
c.) Közkönyvtár	1 785	882	283	620	1 940	949	303	688
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 104	209	67	828	1 265	215	62	988
C: Családsegítő Központ	49 049	27 439	8 843	12 767	52 579	28 800	9 333	14 446
f.) Eü.ellátás összesen:	13 013	6 271	2 036	4 706	13 463	6 386	2 122	4 955
I.-II. körzet	528			528	528			528
III. körzet	535			535	645			645
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	444			444	444			444
védőnői szolg.	11014	6 271	2 036	2 707	11354	6 386	2 122	2 846
eü.egyéb (gyógyszertár)	228			228	228			228
fogorvosi szolg.	264			264	264			264
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	36 036	21 168	6 807	8 061	39 116	22 414	7 211	9 491
házi szoc.gond.	4 610	3 218	1 080	312	5 266	3 647	1 223	396
ebből :házi g. (Ósi)	0				217	162	55	
házigond.Vilonya	1 773	1294	424	55	1 906	1359	445	102
házigond. Berhida	2 837	1924	656	257	3 143	2126	723	294
Idősek Klubja	4 766	1 269	429	3 068	4 652	1 304	440	2 908

szociális étkeztetés	2 700			2 700	3 976			3 976
gyermekjóléti szolg., családsegítés	23 960	16 681	5 298	1 981	25 222	17 463	5 548	2 211
Ebből: Vilonya társulás családsgyerj.	719	522	167	30	754	526	168	60
Berhida Csal.gyer.jól.	23 241	16159	5131	1951	24 266	16786	5329	2151
Ősi Társulás - cs.gyerm.	0				202	151	51	
D.) TESZ feladatok együtt	94 393	39 967	13 417	41 009	131 317	44 991	15 208	71 118
a.) TESZ feladatok:	64 525	19 469	6 307	38 749	96 702	20 822	6 735	69 145
Tesz igazg.együtt:	23 139	15 607	5 055	2 477	25 103	16 850	5 421	2 832
Kisegítő mg. (park)	6 476	2 277	746	3 453	11 901	2 292	777	8 832
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	8 316			8 316
Köztemető fenntart.	2 776	1 585	506	685	2 902	1 680	537	685
Települési hulladék	4 000			4 000	17 176			17 176
Lakás,ingatlan kez.	6 750			6 750	7 920			7 920
TESZ raktár	150			150	150			150
Síkosság,hóeltak.	1 200			1 200	2 600			2 600
Közvilágítás	15 320			15 320	16 320			16 320
Települési vízellátás, belvíz	500			500	1 500			1 500
sportlétesítmények	2 214			2 214	2 814			2 814
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	29 868	20 498	7 110	2 260	34 615	24 169	8 473	1 973
E. Polgármesteri Hivatal össz:	180 073	106 500	33 124	40 449	190 336	109 060	33 966	47 310
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400
b.) önkorm.igazg.össz.	176726	105 614	32 798	38 314	183363	106 957	33 103	43 303
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500
képviselői jutt.	17056	13 104	3 952		17448	13 264	3 884	300
körjegyzőség	11953	8 666	2 721	566	12013	8 711	2 736	566
Ebből: Vilonya	7513	5 399	1694	420	7533	5 414	1699	420
közterület felügyelet	5512	2 846	896	1770	5512	2 846	896	1770
Hitelkamat	2900			2900	2900			2900
állami.tám visszafiz.	0				325			325
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 710	396	130	1 184	3 272	412	237	2 623
német	855	396	130	329	1 525	412	132	981
cigány	855			855	1 747		105	1642
d.) Népszavazás, választás	1 237	490	196	551	3 301	1691	626	984
Folyó kiadások együtt:	746 270	406 750	129 305	210 215	829 888	426 568	136 269	267 051
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	139 197		3 200	135 997
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060	139 197	0	3 200	135 997
a.) Többcélú tagdíj	917	0	0	917	917	0	0	917
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	183	0	0	183	183	0	0	183
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		610	0	0	610

d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elisz.	0				300			300
e.) Ősi elszám. (CsKp)	0				800			800
f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122
g.) Rendőrség műk. Támogatás					500			500
h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám					1006			1006
i.) Leader Munkaszerv.műk.tám					0			
j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész					617			617
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 222	0	0	1 222	5 055	0	0	5 055
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	2 148	0	0	2 148
b.) Községi tám.	1 600	0	0	1 600	2 014	0	0	2 014
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	379	0	0	379	379	0	0	379
d.) Hulladék Társ.Polgársi	611			611	611			611
e.) Polgárőrség támogatása	0	0	0		500	0	0	500
f.) Vízidíj háztartásoknak					20			20
G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér					1100			1100
Működési c. pe.átad.áht.kív össz	4 390	0	0	4 390	6 772	0	0	6 772
Támogatási kölcsön Leader-nek					183			183
1.) Működési kiad. Össz.	784 942	406 750	131 305	246 887	981 095	426 568	139 469	415 058
2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl.(tőke)	18 798	0	0	18 798	18 798	0	0	18 798
3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.)	3 403	0	0	3 403	6 852	0	0	6 852
4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.)	10 170	0	0	10 170	60 863	0	0	60 863
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0				0			
6.) Céltartalék össz.	90 075	0	0	90 075	168 283	0	0	168 283
a.) Víziközmű (HKA)	5 101	0	0	5 101	9 840	0	0	9 840
b.) telekalakítás	10 000	0	0	10 000	2 000	0	0	2 000
c.)PH:pály.előkészítés	26 527	0	0	26 527	16 120	0	0	16 120
d.) Ing. pály. önrész	1 113	0	0	1113	0	0	0	
e.) út pályázat önrész Bezerédi u.	0	0	0		0	0	0	0
f.) Tesz tervezés	0	0	0		902	0	0	902
g.) Leader önrész	0				0			
h.) oktatási pály. Önrész	0				24306			24306
i.) város rehab. Tart.	47334			47334	95781			95781
j.) 2008.béropol.int.tám.elszámol.					5215			5215
k.) Iparüzési adó pm. Elszám.					6868			6868
l.) Elkerülő út					900			900
m.) Szabadidős és túraközpont					500			500
n.) Kisfürdő tervezés					300			300
ny)gyermekorvosi rendelő felúj.					500			500
o.) Eü. ház Pgytp. Felúj					500			500

p-) Eü. ép. Berhida felúj.
q.)PH.okmányiroda elsz.korsz

					500			500
					4051			4051
					0			
	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen:	907 388	406 750	131 305	369 333	1 235 891	426 568	139 469	669 854
8.) Függhő,kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	907 388	406 750	131 305	369 333	1 235 891	426 568	139 469	669 854

Berhida Város Önkormányzata
 Felújítási kiadások 2008. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

	Felújítási feladatok	Eredeti előir	Mód. Előir.	változás	Mód. Jav.
1	Süni konyha felúj.	1150	1150		1150
2	Hétszínvirág konyha felúj.	154			0
3	Ady tetőjav.(viharkár), felúj.	600			0
4	aszfaltdarálás	1000			0
5	szennyvízszivattyúk felúj. HKA-ból	499	499		499
6	Rákóczi tanterem felúj		300		300
7	RÖT helyiség felúj				0
8	Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj		2260		2260
9	PH t.eszköz, imm. javak felúj.		307		307
10	gyermekorvosi rendelő				0
11	Eü. ház Pgytp				0
12	Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend)				0
13	Üzletsor gázbekötés				0
14	Ady tervezés		784		784
15	ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-ból		420		420
16	Afész emelet felúj.		610		610
17	Tesz traktor felújítás		134		134
18	Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakítás		238		238
19	II.Rákóczi tornaterem			150	150
	Felújítás összesen:	3 403	6 702	150	6 852

Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2008. Év

2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban

	Felhalmozási feladatok	Eredeti előir.	Módosított ei.	változás	Mód. Javaslát
1	telekkialakítás	7499	7499		7499
2	XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment.	1954	1954		1954
3	Közter. Felügyelők laptop vásárl.	200			0
4	Pgytp. Buszváró bont.	517	668		668
5	Süni gázszámoly vás., fagyasztó láda		310		310
6	Rákóczi beszerz				0
7	Könyvtár Pgytp klíma				0
8	védőnői szolg. Eszköz beszerzés		301		301
9	TESZ gép, eszközbeszerzés		1190		1190
10	Elkerülő út		107	38	145
11	Kerékpárút		912		912
12	Város rehab terv		10288		10288
13	Szabadidős és túra központ				0
14	Kisfürdő tervezés				0
15	Térfigyelő kamerák		3128		3128
16	Áfész épület vásárlás		8000		8000
17	Buszváró Pgytp áth.				0
18	Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv		768		768
19	kapu mozgató motor I. orv. Rend.		150		150
20	Hétszínvirág előtető ép.,		120		120
21	PH. Szoftver mód.		270		270
22	Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat		19813		19813
23	Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma		356		356
24	Új pályázatok tervezési, előkészítési munk		800		800
25	Játszótér tervezési ktg.		121		121
26	Bezerédi 3. víz, gáz bekötés		202		202
27	Orgona u.1. üzletsor gázbekötés		633	134	767
28	Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés		174	29	203
29	PH A3-as nyomtató vásárlás		175		175
30	TESZ telephely kialakítás		2000		2000
31	Riasztórendszer bővítés Áfész emelet		310	9	319
32	Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése		183		183

33	Szolgalmi jog átvezetések			221	221
	Felhalmozás összesen:	10170	60432	431	60863