

**2009. évi költségvetési
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek**

1. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2009. Évi eredeti előirányzat	2009. Évi mód előirányzat	változás	mód. javaslat	Teljes. 03.31
I.) Működési bevételek	437 119	437 119	161	437 280	168 160
I.1.) Intézményi működési bevételek	74 794	74 794	29	74 823	20 571
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 100	1 100		1 100	341
b.) idősek klubja térítési díj	830	830		830	155
c.) házi gondozás térítési díj	1 700	1 700		1 700	180
d.) lakbér bevételek	1 076	1 076		1 076	243
e.) ingatlan bérleti díjak	9 282	9 282		9 282	2 817
f.) közmű bérleti díjak	6 366	6 366		6 366	
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	4 079	4 079		4 079	1 062
h.) közművelődési bevétel	50	50		50	
i.) tandíj, térítési díj bevétel	248	248		248	140
j.) egyéb bevételek	800	800		800	27
k.) kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	3 884
l.) élelmezési bevételek	33 325	33 325		33 325	9 109
m.) áfa bevételek	10 938	10 938		10 938	2 584
n.) hatósági díjbevételek			29	29	29
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	362 325	362 325	132	362 457	147 589
2.1.) Illetékek					
2.2.) Helyi adók	171 600	171 600	-	171 600	84 682
a.) építmény adó	60 000	60 000		60 000	27 481
b.) kommunális adó	11 600	11 600		11 600	5 764
c.) iparüzési adó	100 000	100 000		100 000	51 437
2.3) Átengedett központi adó	189 925	189 925	-	189 925	62 301
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része	46 340	46 340		46 340	13 995
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	121 585	121 585		121 585	36 719
c.) Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000	11 275
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó					312

2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	800	800	132	932	606
a.) Bíróságok, pótlékok	600	600		600	354
b.) Talajterhelési díj	200	200		200	120
c.) Egyéb sajátos bev.			132	132	132
II.) Támogatások	280 488	280 488	44 179	324 667	128 274
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	280 488	280 488	44 179	324 667	128 274
1.1) Normatív támogatások	278 302	278 302		278 302	83 012
1.2) Központosított előirányzatok	1 142	1 142	4 410	5 552	4 981
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	571	571		571	285
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	571	571		571	286
c.) Települési szilárdburk. utak felúj.					
d.) Könyvtár, közműv. érd. növ. támogatás					
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					
f.) 13. havi keresetkiegészítés			4 410	4 410	4 410
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	1 044	1 044	39 769	40 813	40 281
a.) Kieg. tám. egyes közoktatási felad. ellátás	988	988		988	298
b.) szoc. Továbbképzés	56	56		56	14
c.) Rendszeres szociális segély			28 786	28 786	28 786
d.) Gyermekvédelmi támogatás					
e.) Köz célú fogl. támogatása			3 009	3 009	3 209
f.) Időskorúak járadéka			385	385	385
g.) ápolási díj			3 028	3 028	3 028
h.) lakásfenntartási támogatás			3 051	3 051	3 051
i.) egyszerű gyermekvédelmi támogatás					
j.) rendelkezésre állási támogatás			1 510	1 510	1 510
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 010	3 010	-	3 010	181
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés					
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	1 000	1 000	-	1 000	181
a.) Telekértékesítés					
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	1 000		1 000	181
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét. (részvényért)	2 010	2 010		2 010	
IV. Támogatásértékű bevételek	78 065	78 065	-4 410	73 655	11 772
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	75 455	75 455	-4 410	71 045	11 772

a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	11 316	11 316		11 316	2 822
b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	6 778	6 778		6 778	1 750
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	1 326	1 326		1 326	715
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.					
e.) Többcélú feladat átvét	10 381	10 381		10 381	3 135
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 000		3 000	
h.) időközi pm. Választásra átvét.					
i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)	27 687	27 687	-4 410	23 277	119
j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg.					
k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	5 292	5 292		5 292	1 323
l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 396	6 396		6 396	1 599
m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	1 237	1 237		1 237	309
n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.	2 042	2 042		2 042	
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 610	2 610	-	2 610	
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	2 510	2 510		2 510	
b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás	100	100		100	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	70	70	120	190	137
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	70	70	120	190	137
a.) gyermekorvostól átvét	70	70		70	17
b.) lakosságtól pénz átvét.					
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)			120	120	120
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.					
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100	1 100		1 100	372
VII. Hitelek					
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	131 031	259 089	-	259 089	-
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	131 031	259 089		259 089	
IX. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	-	-	-
a.) állami					
b.) önkorm. Belüli					
I-IX.) Bevételek együtt	930 883	1 058 941	40 050	1 098 991	308 896
X. Függetl. átfutó bevételek					-28 450
I-X. MINDÖSSZESEN	930 883	1 058 941	40 050	1 098 991	280 446

2009. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2009. évi módosított előirányz	Kiadásból			2009 teljesítés III.. 31.	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Süni Óvoda 24 fő	100 577	46 565	14 507	39 505	102 760	46 915	14 619	41 226	24 592	10 215	3 557	10 820
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 619	25 057	7 852	19 710	54 101	25 343	7 944	20 814	12 671	5 946	1 866	4 859
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	105 910	64 304	20 147	21 459	110 132	65 204	20 433	24 495	26 772	15 056	4 841	6 875
ebből: Pgytp. Iskola	83 534	52 449	16 487	14 598	86 810	53 085	16 691	17 034	21 456	12 329	3 975	5 152
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				0				0			
Vilonya Iskola	10 687	5 893	1 804	2 990	11 097	6 049	1 854	3 194	2 496	1 336	423	737
Vilonya Óvoda	11 689	5 962	1 856	3 871	12 225	6 070	1 888	4 267	2 820	1 391	443	986
d.) Ady Endre Általános Iskola	108 767	67 300	21 045	20 422	112 105	67 910	21 240	22 955	27 054	15 717	5 173	6 164
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
e.) Művészeti Iskola	16 250	11 080	3 414	1 756	18 073	11 226	3 461	3 386	3 721	2 569	796	356
A: Oktatás Összesen	384 123	214 306	66 965	102 852	397 171	216 598	67 697	112 876	94 810	49 503	16 233	29 074
B: Kultúra összesen	34 109	12 276	3 838	17 995	37 148	12 610	3 945	20 593	8 378	3 026	913	4 439
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 191	7 853	2 436	10 902	22 770	8 157	2 533	12 080	7 066	3 026	913	3 127
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				0				0			
b.) Művelődési Ház	10 007	3 314	1047	5 646	11 417	3 344	1057	7 016	1 040			1 040
ebből közösségi tám.kapcs.	0				0				0			
c.) Közkönyvtár	1 787	883	283	621	1 812	883	283	646	83			83
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 124	226	72	826	1 149	226	72	851	189			189
C: Családsegítő Központ	49 119	24 828	7 817	16 474	50 292	25 008	7 875	17 409	10 084	4 962	1 725	3 397
f.) Eü.ellátás összesen:	13 891	5 838	1 870	6 183	13 891	5 838	1 870	6 183	2 952	1 228	401	1 323
I.-II. körzet	576			576	576			576	128			128
III. körzet	720			720	720			720	89			89
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	684			684	684			684	285	9	5	271
védőnői szolg.	11347	5 838	1 870	3 639	11347	5 838	1 870	3 639	2254	1 219	396	639
eü.egyéb (gyógyszertár)	252			252	252			252	95			95
fogorvosi szolg.	312			312	312			312	101			101
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 228	18 990	5 947	10 291	36 401	19 170	6 005	11 226	7 132	3 734	1 324	2 074
házi szoc.gond.	5 431	3 555	1 118	758	5 526	3 555	1 118	853	814	589	208	17
házigond.Vilonya	1 743	1286	411	46	1 743	1286	411	46	335	248	81	6
házigond. Berhida	3 688	2269	707	712	3 783	2269	707	807	479	341	127	11
Idősek Klubja	4 644	1 270	387	2 987	4 964	1 270	387	3 307	718	277	95	346
szociális étkeztetés	4 200			4 200	4 200			4 200	1 042			1 042

gyermekjóléti szolg., családsegítés	20 953	14 165	4 442	2 346	21 711	14 345	4 500	2 866	4 558	2 868	1 021	669
Ebből: Vilonya társulás családsg.yerj.	900	608	194	98	900	608	194	98	3			3
Berhida Csal.gyer.jól.	20 053	13557	4248	2248	20 811	13737	4306	2768	4 555	2868	1021	666
D.) TESZ feladatok együtt	81 292	28 789	9 395	43 108	108 294	34 616	11 669	62 009	24 426	8 223	2 611	13 592
a.) TESZ feladatok:	68 676	20 301	6 437	41 938	85 669	20 691	6 539	58 439	19 999	5 135	1 676	13 188
Tesz igazg.együtt:	24 775	17 118	5 432	2 225	25 535	17 508	5 534	2 493	6 307	4 346	1 419	542
Kisegítő mg. (park)	5 761	1 623	519	3 619	9 737	1 623	519	7 595	2 074	377	123	1 574
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	9 608			9 608	236			236
Köztetető fenntart.	2 619	1 560	486	573	2 619	1 560	486	573	587	412	134	41
Települési hulladék	6 928			6 928	8 517			8 517	662			662
Lakás,ingatlan kez.	6 588			6 588	6 588			6 588	1 406			1 406
TESZ raktár	150			150	150			150	16			16
Síkosság,hóeltak.	1 500			1 500	2 060			2 060	2 259			2 259
Közvilágítás	15 600			15 600	17 100			17 100	5 644			5 644
Települési vízellátás, belvíz	540			540	1 540			1 540	0			
sportlétesítmények	2 215			2 215	2 215			2 215	808			808
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	12 616	8 488	2 958	1 170	22 625	13 925	5 130	3 570	4 427	3 088	935	404
E. Polgármesteri Hivatal össz:	179 039	103 611	32 144	43 284	187 060	105 860	32 811	48 389	33 556	18 955	5 829	8 772
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	
b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy)	176897	103 215	32 014	41 668	183883	105 134	32 591	46 158	33413	18 922	5 829	8 662
Ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500	2334	1 414	453	467
képviselői jutt.	18660	14 184	4 476		18660	14 184	4 476		1022	774	248	
körjegyzőség	9996	7 187	2 269	540	9996	7 187	2 269	540	1968	1 475	466	27
Ebből: Vilonya	6396	4 555	1421	420	6396	4 555	1421	420	1353	1 012	320	21
közterület felügyelet	4084	1 764	550	1770	4084	1 764	550	1770	0			
Hitelkamat	2000			2000	2100			2100	0			
állami.tám visszafiz.	0				0				0			
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 742	396	130	1 216	2 777	726	220	1 831	143	33	0	110
német	871	396	130	345	1 364	429	134	801	138	33		105
cigány	871			871	1 413	297	86	1030	5			5
d.) Népszavazás, választás	0				0				0			
Folyó kiadások együtt:	727 682	383 810	120 159	223 713	779 965	394 692	123 997	261 276	171 254	84 669	27 311	59 274
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	69 820		2 000	67 820	36 677		952	35 725
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060	69 820	0	2 000	67 820	36 677	0	952	35 725
a.) Többcélú tagdíj	918	0	0	918	918	0	0	918	289	0	0	289
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	122	0	0	122	122	0	0	122	0	0	0	
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		1042	0	0	1042	0	0	0	
d.) Vilonyai házigond.elisz.	0				205			205	0			
e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	333			333	333			333	0			

f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
g.) Rendőrség műk. Pea. Átad.					500			500	0			
h.) Várpalota okmányir. Elszám.					773			773	773			773
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 495	0	0	1 495	4 015	0	0	4 015	1 184	0	0	1 184
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	1 970	0	0	1 970	30	0	0	30
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600	2 304	0	0	2 304	448	0	0	448
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	370	0	0	370	370	0	0	370	0	0	0	
d.) Hulladék Társ.Polgársi	611			611	611			611	611			611
e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át	1100	0	0	1100	1100	0	0	1100	0	0	0	
f.) Polgárőrség üz. Támogatása					500			500	0			
Működési c. pe.átad.áht.kív.össz	5 481	0	0	5 481	6 855	0	0	6 855	1 089	0	0	1 089
1.) Működési kiad. Össz.	767 718	383 810	122 159	261 749	860 655	394 692	125 997	339 966	210 204	84 669	28 263	97 272
2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke)	18 123	0	0	18 123	18 123	0	0	18 123	0	0	0	
3.) Felújítás össz.	8 784	0	0	8 784	32 388	0	0	32 388	0	0	0	
4.) Felhalm.össz. Áfész em.	48 330	0	0	48 330	62 111	0	0	62 111	6 664	0	0	6 664
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0				0				0			
7.) Céltartalék össz.	87 928	0	0	87 928	125 714	0	0	125 714	0	0	0	0
a.) Víziközmű (HKA)	6 366	0	0	6 366	16235	0	0	16 235	0	0	0	
b.) telekalakítás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
c.)PH:pály.előkészítés	6 901	0	0	6 901	12116	0	0	12 116	0	0	0	
d.) Ing. pály. önrész	2 510	0	0	2510	2510	0	0	2510	0	0	0	
e.) oktatási pály. Önrész	0				0				0			
f.) város rehab. Tart.	52448			52448	52448			52448	0			
g.) PH. Okmányir. Elszám.	1500			1500	1500			1500	0			
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat	14003			14003	19003			19003	0			
i.) út a munkához önerő	4200			4200	4200			4200	0			
j.) Áfész fsz. hitel elszám.					10834			10834	0			
k.) Iparüz. Adó elszám.					6868			6868	0			
					0			0	0			
	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	1 098 991	394 692	125 997	578 302	216 868	84 669	28 263	103 936
8.) Függgő.kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	-23187	0	0	-23187
Kiadások mindösszesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	1 098 991	394 692	125 997	578 302	193 681	84 669	28 263	80 749

Berhida Város Önkormányzata
 Felújítási kiadások 2009. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

	Felújítási feladatok	Eredeti előir	Mód. Ei.	változás	Mód. Javaslat	Telj. 03.31
1	Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj	2000	2000		2000	
2	PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e.	1000	1000		1000	
3	Ady ép. Tervezés	784	784		784	
4	I. számú orvosi rendelő felújítási munkái	5000	5000	-1000	4000	
5	Orvos lakás homlokzat felú. Hősök tere			1000	1000	
6	Süni Óvoda felújítás		1496		1496	
7	Hétszínvirág Óvoda felújítás		800		800	
8	II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás		150		150	
9	Ady felújítás		1615		1615	
10	TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás		1523		1523	
11	Ady iskola korsz. Pályázat önrész		5000		5000	
12	Süni óvoda korsz. pályázat önrész		5000		5000	
13	Hétszínvirág óvoda korsz. Pályázat önrész		5000		5000	
14	Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái		850		850	
15	Játszóter felújítási pályázat		370		370	
16	Buszvárók felújítása		1800		1800	
17					0	
18					0	
	Felújítás összesen:	8 784	32 388	-	32 388	-

Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2009. Év

2.b számú mellékle
adatok ezer Ft-bar

	Felhalmozási feladatok	Eredeti előir.	Mód. Ei.	változás	Mód. Jav.	Telj. 03.31
1	telekkialakítás, közmű kiép.	6305	8305		8305	1754
2	Közter. Felügyelők laptop vásárl.	200	200		200	
3	Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.)	500	2500		2500	
4	Kisfürdő tervezés	300	300		300	
5	Térfigyelő kamerák áthúzódo	419	419		419	
6	Áfész épület vásárlás	8000	8000		8000	4000
7	PH. Szoftver vás. E-közigazg.	1500	1500		1500	
8	Új pályázatok tervezési, előkészítési munk	3130	3130		3130	
9	TESZ telephely kialakítás	2000	2000		2000	
10	Oktatási pályázat önrész Rákóczi	25976	25976		25976	652
11	Süni eszköz vásárl.		279		279	
12	Hétszínvirág eszköz vásárl.		220		220	
13	II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás		1063		1063	
14	Ady eszköz vásárl.		506		506	
15	TESZ motoros gépek vásárl.		500		500	
16	TESZ raktár víz, riasztó bekötés		249		249	66
17	PH. eszköz, imm. javak vásárl. maradv.		727		727	
18	Játszótér bőv. Pályázat		420		420	
19	PH kamera elhelyezés		391		391	
20	Elkerülő út tulaj. Rend. előkész.		900		900	
21	Kisfürdő pályázati önrész		1000		1000	
22	Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth.		134		134	
23	Térfigyelő kamerák		3200		3200	
24	Boronkai út víznyelő építés			192	192	192
	Felhalmozás összesen:	48330	61919	192	62111	6664

téről

1