

2009. évi költségvetési
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

1. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2009. Évi eredeti előirányzat
I.) Működési bevételek	437 119
I.1.) Intézményi működési bevételek	74 794
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 100
b.) idősek klubja térítési díj	830
c.) házi gondozás térítési díj	1 700
d.) lakbér bevételek	1 076
e.) ingatlan bérleti díjak	9 282
f.) közmű bérleti díjak	6 366
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	4 079
h.) közművelődési bevétel	50
i.) tandíj, térítési díj bevétel	248
j.) egyéb bevételek	800
k.) kamatbevételek	5 000
l.) élelmezési bevételek	33 325
m.) áfa bevételek	10 938
n.) hatósági díjbevételek	
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	362 325
2.1.) Illetékek	
2.2.) Helyi adók	171 600
a.) építmény adó	60 000
b.) kommunális adó	11 600
c.) iparüzési adó	100 000
2.3) Átengedett központi adó	189 925
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része	46 340
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	121 585
c.) Gépjárműadó	22 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó	

2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	800
a.) Bíróságok, pótlékok	600
b.) Talajterhelési díj	200
c.) Egyéb sajátos bev.	
II.) Támogatások	280 488
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	280 488
1.1) Normatív támogatások	278 302
1.2) Központosított előirányzatok	1 142
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	571
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	571
c.) Települési szilárdburk. utak felúj.	
d.) Könyvtár, közműv. érd. növ. támogatás	
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	1 044
a.) Kieg. tám. egyes közoktatási felad. ellátás	988
b.) szoc. Továbbképzés	56
c.) Rendszeres szociális segély	
d.) Gyermekvédelmi támogatás	
e.) Közcélú fogl. támogatása	
f.) Időskorúak járadéka	
g.) ápolási díj	
h.) lakásfenntartási támogatás	
i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 010
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés	
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	1 000
a.) Telekértékesítés	
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét. (részvényért)	2 010
IV. Támogatásértékű bevételek	78 065
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	75 455
a.) Eü. pénztártól átvett pénzeszköz	11 316

b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	6 778
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	1 326
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.	
e.) Többcélú feladat átvét	10 381
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000
h.) időközi pm. Választásra átvét.	
i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)	27 687
j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg.	
k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	5 292
l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 396
m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	1 237
n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.	2 042
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 610
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	2 510
b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás	100
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	70
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	70
a.) gyermekorvostól átvét	70
b.) lakosságtól pénz átvét.	
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)	
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.	
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100
VII. Hitelek	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	131 031
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	131 031
IX. Előző évi kieg.,megtérülések	-
a.) állami	
b.) önkorm. Belüli	
I-IX.) Bevételek együtt	930 883
X. Független, átfutó bevételek	
I-X. MINDÖSSZESEN	930 883

Központi támogatások a 2009. Évi költségvetés

jogcímek	mutató sz			mutató sz			Ebből Süni	Hétszínv.	
	becs.létsz	fajl.össz.	Tám.össz 2008 év	becs.létsz	fajl.össz.	Tám.össz 2009 év			
Normatív tám.Ktv.3. Melléklet									
Tel.üzem.,igazg. És sportfelad.	6112	1 430	8 740 160	6105	1 057	6 452 985			
Tömegközlekedési felad.	6112	515	3 147 680	6105	515	3 144 075			
Építészügyi igazg.kieg.	214	7 700	1 647 800	199	7 737	1 539 663			
Körjegyzőség alaphozzájár.	12	370 000	4 440 000	12	300 000	3 600 000			
Lakott külterülettel kapcs fel.	71	3 800	269 800	74	3 088	228 512			
települési sportfeladatok				6105	500	3 052 500			
pénzbeli szociális jutt.			47 734 720			48 882 735			
Családs. és gyermekjóléti fel.	6780	3 950 000	5 356 200	6756	3 950 000	5 337 240			
Szociális étkeztetés 2007dec. rész.	14	82 000	1 148 000			-			
Szociális étkeztetés nyd.m.150% alatt	4	92 500	370 000	14	91 050	1 274 700			
Szociális étkeztetés nyd.m.150%-- 300 % k	4	82 000	328 000	18	80 700	1 452 600			
Házi segítségnyújtás 2007.dec.rész-	20	190 000	3 800 000			-			
Házi segítségnyújtás nyd 150 % alatt	2	275 000	550 000	4	270 700	1 082 800			
Házi segítségnyújtás nyd 150 % felett	3	173 700	521 100	13	171 000	2 223 000			
időskorúak nappali int. Ell.	7	150 000	1 050 000	5	146 200	731 000			
Óvodai nevelés 1 nev év nyt>8 ó	38	2 550 000	5 270 000						
Óvodai nevelés 2-3 nev.év nyt>8ó	196	2 550 000	31 790 000						
Áltlsk okt. 1 évf. gyógyp.együtt 8	71	2 550 000	6 970 000						
Ált lsk okt. 2-3. évf.gyógyped.együtt	129	2 550 000	15 810 000						
Ált lsk okt. 4. évf.gyógyped.együtt	71	2 550 000	10 540 000						
Ált lsk okt. 5 évf.. 8 óra	73	2 550 000	8 330 000						
Ált Iskolai okt. 6. évf. 8 óra	69	2 550 000	9 010 000						
Általános Iskolai okt. 7-8. évf.	126	2 550 000	18 870 000						
Óvodai nev. 1.-2 Évf. 8 óra 2009				69	5,6	2 550 000	9 520 000	3060000	6460000
Óvodai nev. 3. Évf. 8 óra				166	15,8	2 550 000	26 860 000	20060000	3740000
Óvodai nev. 1-3. Évf. 4 óra				229	18,5	2 540 000	15 663 333	9567333	4826000
Ált lsk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 8 hó				132	7,5	2 550 000	12 750 000		
Ált lsk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó				49	3,5	2 550 000	5 950 000		
Ált lsk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó				75	6,5	2 550 000	11 050 000		
Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 8 hó				129	8,7	2 550 000	14 790 000		
Általános Iskolai okt. 7-8. évf. 8 hó				119	10,5	2 550 000	17 850 000		
Óvodai nev 1-2. Nev.év>8ó 4 óra 2008	89	2 550 000	6 120 000						
Óvodai nev 3 n év nyitv.tart.>8ó 4 hó	146	2 550 000	11 815 000						
Ált lsk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 4 hó	125	2 550 000	6 035 000						
Ált lsk okt. 3. évf.gyógyped.együtt	57	2 550 000	3 485 000						
Ált lsk okt. 4. évf.gyógyped.együtt	63	2 550 000	4 675 000						
Általános Iskolai okt. 5 -6 évf..	134	2 550 000	7 650 000						
Általános Iskolai okt. 7-8. évf.	120	2 550 000	9 010 000						
Ált lsk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 4 hó 2009				117	6,7	2 540 000	5 672 667		
Ált lsk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó 2009				60	3,5	2 540 000	2 963 333		
Ált lsk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó				60	5,2	2 540 000	4 402 667		
Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 4 hó				127	8,6	2 540 000	7 281 333		
Általános Iskolai okt. 7 évf. 4 hó				66	5,1	2 540 000	4 318 000		
Általános Iskolai okt. 8. évf. 4 hó				66	5,8	2 540 000	4 910 667		
minősített alapfokú zeneműv.okt.2009. 8 hó				55		51 000	1 870 000		
minősített képző és iparműv.. 2009. 8 hóhó				51		20 000	680 000		
minősített alapfokú zeneműv.okt.2009 4 hó				55		48 500	889 167		
minősített képző és iparműv.. 2009 4 hóhó				51		19 000	323 000		
Zeneművészeti oktatás heti 4 tanóra 8 óra					1,2	2 550 000	2 040 000		

Zeneművészeti oktatás 4 óra				1,2	2 540 000	1 016 000		
Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 8 óra				0,4	2 550 000	680 000		
Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 4 óra				0,4	2 540 000	338 667		
alapfokú zeneműv.okt.2007. 8 hó	49	105 000	3 430 000					
képző és iparműv. 8 hó	24	40 000	640 000					
alapfokú zeneműv.okt.2008. 4 hó	49	2 550 000	850 000					
képző és iparműv. 2008. 4 hóhó	24	2 550 000	170 000					
minősített alapfokú zeneműv.okt.2008. 4 hó	49	51 000	833 000					
minősített képző és iparműv. 2008. 4 hóhó	24	20 000	160 000					
Gyógyped. magántan. 8 óra			-	2	240 000	320 000		
gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org. 8 hó			-	18	192 000	2 304 000		
Gyógyped. magántan. 4 óra			-	1	239 000	79 667		
gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org. 4 hó			-	17	191 200	1 083 467		
Gyógyped. magántan. 8 óra	3	240 000	480 000					
gyógyped.2 gyermek sz. 8 hó	18	192 000	2 304 000					
gyógygypell. Magántan.HETI 8ó 4 hó	3	240 000	240 000					
gyp. ell. E ért.fogy. Vis.fejl.org okra vez 4	16	192 000	1 024 000					
Ált.isk. napközi fogl. 8 hó	125	23 000	1 916 667					
Ált.isk. napközi fogl. 4 hó	123	2 550 000	1 020 000					
Ált.isk. napközi 2009. 1-4 8 hó				1	2 550 000	1 700 000		
Ált.isk. napközi 2009.5-8 8 hó				0,2	2 550 000	340 000		
Ált.isk. napközi 2009. 1-4 4 hó				1	2 540 000	846 667		
Ált.isk. napközi 2009.5-8 4 hó				0,2	2 540 000	169 333		
nemzetiségi oktatás 8 hó	210	45 000	6 300 000	220	45 000	6 600 000	750000	
nemzetiségi oktatás 4 hó	220	45 000	3 300 000	237	43 000	3 397 000	358334	
Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 8 hó	54	45 000	1 620 000	55	45 000	1 650 000		
Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 4 hó.	55	45 000	825 000	58	42 800	827 467		
Óvodai kedvezm.étkeztetés 8 hó	85	55 000	3 116 667	96	65 000	4 160 000	3293333	563333
Iskolai kedvezm.étkeztetés 8 hó	184	55 000	6 746 666	184	65 000	7 973 332		
Óvodai kedvezm.étkeztetés 4 hó	85	55 000	1 558 333	96	65 000	2 080 000	1646667	281667
Iskolai kedvezm.étkeztetés 4 hó	184	55 000	3 373 334	184	65 000	3 986 668		
Ált.isk. 5. Évf. kedv. Étk.	7	16 000	112 000					
Ált.isk. 5-6 Évf. kedv. Étk.				3	20 000	60 000		
Tanulók általános TK tám.	499	1 000	499 000	496	1 000	496 000		
Tanulók ingyenes TK tám.	324	10 000	3 240 000	293	10 000	2 930 000		
Helyi közműv. És közgyűjt. Fel.	6112	1 135	6 937 120	6105	1 061	6 477 405		
NORMATÍV TÁM. ÖSSZESEN			285 179 247			278 301 650	38735667	15871000
Ebből: állami hozzáj. norm. SZJA								
II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl.								
Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó	65	11700	507 000	66	11700	514 800	93600	46800
Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó	64	11700	249 600	66	11700	257 400	46800	23400
Közcélu foglalk.			14 705 410					
diáksporttal kapcsolatos támogatás 8 hó				504	430	144 480		
diáksporttal kapcsolatos támogatás 4 hó				496	430	71 093		
Szociális továbbkép.szakvizsga	7	9400	65 800	6	9400	56 400		
NORMATÍV KÖTÖTT ÖSSZESEN			15 527 810			1 044 173	140400	70200
Intézményi összesen:			300 707 057			279 345 823	38876067	15941200
III. SZJA finanszírozás								
a.) átengedett SZJA 8 %			40 495 523			46 340 080		
b.) jöv.diff. Kieg.			134 243 376			121 585 186		
SZJA ÖSSZESEN			174 738 899			167 925 266		
KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT			475 445 956			447 271 089		
Kisebbségi Önkormányzatok támogat.			1 100 000					

Vilonyai Ó	Rákóczi	Vilonya I.	Ady	Műv.O.Int	Családs	PH	TESZ	Kultúr	Intézményi össz.
						6 452 985			-
							3 144 075		6 452 985
						1 539 663			3 144 075
						3 600 000			1 539 663
						228 512			3 600 000
							3 052 500		228 512
						48 882 735			3 052 500
					5337240				48 882 735
									5 337 240
									-
						1274700			1 274 700
						1452600			1 452 600
									-
						1082800			1 082 800
						2223000			2 223 000
						731000			731 000
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									9 520 000
3060000									26 860 000
1270000									15 663 333
	6970000	850000	4930000						12 750 000
	3230000		2720000						5 950 000
	4080000	1530000	5440000						11 050 000
	7820000		6970000						14 790 000
	10540000		7310000						17 850 000
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
	2794000	423333	2455334						5 672 667
	1862667		1100666						2 963 333
	1947333	846667	1608667						4 402 667
	3556000		3725333						7 281 333
	2455333		1862667						4 318 000
	3048000		1862667						4 910 667
				1870000					1 870 000
				680000					680 000
				889167					889 167
				323000					323 000
				2040000					2 040 000

Sorszám	Bevételi jogcím	2007 évi tény	2008.évi várható	2009.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Önkormányzat működési bevételei(2+3)	611 780	477 799	437 119
2.	I/1.Intézményi működési bevételek	78 650	84 307	74 794
3.	I/2.Önkormányzat sajátos műk.bevételei (3.1+ 3.4)	533 130	393 492	362 325
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	192 720	205 419	171 600
3.3.	Átengedett központi adók	337 961	184 057	189 925
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 449	4 016	800
4.	II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1.+ 4.3)	66 889	5 482	3 010
4.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	2	30	
4.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkbevételei	1 583	3 442	1 000
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	65 304	2 010	2 010
5.	III.Támogatások,kiegészítések (5.1.+ 5.7.)	287 816	451 530	280 488
5.1.	Normatív hozzájárulások	218 009	285 782	278 302
5.2.	Központosított előirányzatok	35 016	45 296	1 142
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 796	120 452	1 044
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működésképtelen önkorm.támogatása			
5.7.	Fejlesztési célú támogatások(5.7.1.+ 5.7.)	995	0	0
5.7.1.	Cél- címzett támogatás			
5.7.2.	Területi kiegyenl.szolg.fejl.célú támogatás			
5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás			
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	995		
6.	IV.Támogatásértékű működési bevételek(6.1+ 6.4)	77 025	68 530	78 065
6.1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	56 538	66 187	75 455
6.2	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	11 393	11 284	11 316
6.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	20 487	2 343	2 610
6.4	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett			
7.	V.Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2)	4 571	2 237	70
7.1	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	3 401	373	
7.2	Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 170	1 864	70
8.	VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. (8.1 + 8.2.)	1 385	1 529	1 100
8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev.			
8.2.	Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev.	1 385	1 529	1 100
9.	Folyó bevételek összesen (1+4+5+6+7+8)	1 049 466	1 007 107	799 852
10.	Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele	73 963	75 900	131 031
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12	Költségvetési bevételek összesen (9+10+11)	1 123 429	1 083 007	930 883
13.	VII.Finanszírozási bevételek (13.1 + 13.2.)	0	0	0
13.1	Hitelek felvétele			
13.2.	Értékpapírok bevételei			
14.	Előző évi kieg. Megtér.	6 496	753	
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek	-15 991	381	
16.	nyitó pénzkészlet	102 229	217 995	
17.	Bevételek összesen: (12+13+14+15+16)	1 216 163	1 302 136	930 883

2009. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

2. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányz	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Süni Óvoda 24 fő	100 577	46 565	14 507	39 505
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 619	25 057	7 852	19 710
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	105 910	64 304	20 147	21 459
ebből: Pgytp. Iskola	83 534	52 449	16 487	14 598
ebből: közösségi tám.kapcs.	0			
Vilonya Iskola	10 687	5 893	1 804	2 990
Vilonya Óvoda	11 689	5 962	1 856	3 871
d.) Ady Endre Általános Iskola	108 767	67 300	21 045	20 422
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	
e.) Művészeti Iskola	16 250	11 080	3 414	1 756
A: Oktatás Összesen	384 123	214 306	66 965	102 852
B: Kultúra összesen	34 109	12 276	3 838	17 995
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 191	7 853	2 436	10 902
ebből: közösségi tám.kapcs.	0			
b.) Művelődési Ház	10 007	3 314	1 047	5 646
ebből közösségi tám.kapcs.	0			
c.) Közkönyvtár	1 787	883	283	621
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 124	226	72	826
C: Családsegítő Központ	49 119	24 828	7 817	16 474
f.) Eü.ellátás összesen:	13 891	5 838	1 870	6 183
I.-II. körzet	576			576
III. körzet	720			720
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	684			684
védőnői szolg.	11 347	5 838	1 870	3 639
eü.egyéb (gyógyszertár)	252			252
fogorvosi szolg.	312			312
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 228	18 990	5 947	10 291
házi szoc.gond.	5 431	3 555	1 118	758
házigond.Vilonya	1 743	1 286	411	46
házigond. Berhida	3 688	2 269	707	712
Idősek Klubja	4 644	1 270	387	2 987
szociális étkeztetés	4 200			4 200

gyermekjóléti szolg., családsegítés	20 953	14 165	4 442	2 346
Ebből: Vilonya társulás családsg.yerj.	900	608	194	98
Berhida Csal.gyer.jól.	20 053	13557	4248	2248
D.) TESZ feladatok együtt	81 292	28 789	9 395	43 108
a.) TESZ feladatok:	68 676	20 301	6 437	41 938
Tesz igazg.együtt:	24 775	17 118	5 432	2 225
Kisegítő mg. (park)	5 761	1 623	519	3 619
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000
Köztemető fenntart.	2 619	1 560	486	573
Települési hulladék	6 928			6 928
Lakás,ingatlan kez.	6 588			6 588
TESZ raktár	150			150
Síkosság,hóeltak.	1 500			1 500
Közvilágítás	15 600			15 600
Települési vízellátás, belvíz	540			540
sportlétesítmények	2 215			2 215
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	12 616	8 488	2 958	1 170
E. Polgármesteri Hivatal össz:	179 039	103 611	32 144	43 284
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400
b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy)	176897	103 215	32 014	41 668
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500
képviselői jutt.	18660	14 184	4 476	
körjegyzőség	9996	7 187	2 269	540
Ebből: Vilonya	6396	4 555	1421	420
közterület felügyelet	4084	1 764	550	1770
Hitelkamat	2000			2000
állami.tám visszafiz.	0			
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 742	396	130	1 216
német	871	396	130	345
cigány	871			871
d.) Népszavazás, választás	0			
Folyó kiadások együtt:	727 682	383 810	120 159	223 713
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060
a.) Többcélú tagdíj	918	0	0	918
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	122	0	0	122
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0	
d.) Vilonyai házigond.elisz.	0			
e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	333			333

f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 495	0	0	1 495
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	370	0	0	370
d.) Hulladék Társ.Polgársi	611			611
e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át	1100	0	0	1100
Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 481	0	0	5 481
1.) Működési kiad. Össz.	767 718	383 810	122 159	261 749
2.) Finanszí. kiad. .Hitel.törl(tőke)	18 123	0	0	18 123
3.) Felújítás össz.	8 784	0	0	8 784
4.) Felhalm.össz. Áfész em.	48 330	0	0	48 330
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.	0			
7.) Céltartalék össz.	87 928	0	0	87 928
a.) Víziközmű (HKA)	6 366	0	0	6 366
b.) telekalakítás	0	0	0	
c.)PH:pály.előkészítés	6 901	0	0	6 901
d.) Ing. pály. önrész	2 510	0	0	2 510
e.) oktatási pály. Önrész	0			
f.) város rehab. Tart.	52448			52448
g.) PH. Okmányir. Elszám.	1500			1500
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat	14003			14003
i.) út a munkához önerő	4200			4200
	0	0	0	
Kiadások összesen:	930 883	383 810	122 159	424 914
8.) Függe.kiegy.kiad:	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	930 883	383 810	122 159	424 914

Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2009. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

	Felújítási feladatok	Eredeti előir
1	Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj	2000
2	PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e.	1000
3	Ady ép. Tervezés	784
4	I. számú orvosi rendelő felújítási munkái	5000
	Felújítás összesen:	8 784

Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2009. Év

2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban

	Felhalmozási feladatok	Eredeti előír.
1	telekkialakítás	6305
2	Közter. Felügyelők laptop vásárl.	200
3	Szabadidős és túra központ	500
4	Kisfürdő tervezés	300
5	Térfigyelő kamerák áthúzódo	419
6	Áfész épület vásárlás	8000
7	PH. Szoftver vás. E-közigazg.	1500
8	Új pályázatok tervezési, előkészítési munk	3130
9	TESZ telephely kialakítás	2000
10	Oktatási pályázat önrész Rákóczi	25976
	Felhalmozás összesen:	48330

Berhida Város Önkormányzata
2009. Évi költségvetési terv

2/c. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcím	2007.évi tény	2008.évi várható	2009.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Folyó(működési) kiadások (1.1+ 1.9.)	846 205	906 120	765 718
1.1.	Személyi juttatások	398 295	412 305	383 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	129 440	134 968	122 159
1.3.	Dologi kiadások	193 705	218 248	221 713
1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	9 329	4 995	1 495
1.5.	Államházt.kivüli műk.pénzeszk.átad.	5 056	5 896	5 481
1.7.	Társadalom- és szociálpol.jutt.	110 380	129 708	31 060
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+ 2.6.)	74 037	33 574	57 114
2.1.	Felújítás	44 732	3 571	8 784
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	28 889	30 003	48 330
2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	5		
2.4.	Államházt.kivüli felhalm.pénzeszk.átad.	411		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	87 928
3.1.	Céltartalék			87 928
3.2.	Államházt.céltartalék 2005.évi tv.(52.§ (2) bek.			
4.	IV. Hitelek kamatai	2 061	1 420	2 000
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	Költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)	922 303	941 114	912 760
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	18 122	18 981	18 123
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	18 122	18 981	18 123
7.2.	Értékpapírok kiadásai			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenítő kiad.	57 743	4 905	
9.	záró pénzkészlet	217 995	261 236	
10.	IX. Kiadások összesen: (6+7+8+9)	1 216 163	1 226 236	930 883

Berhida Város Önkormányzata

Költségvetési szervek adatai 2009. Évből

3.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Süni	Hétszínv	II.Rákóczi	Vilonyai I	Vilonyai Ó	Ady	Műv.lsk.	Kultúrház	Műv.ház	Könyvtárak	Család.Kp.	TESZ, közf.	Polgárm.Hiv.	ÖSSZESEN
Intézm.saját bev.														0
a.)szoc.étk.tér.díj											1100			1100
b.)idősek klubja tér.d.											830			830
c.)házigond.tér.díj											1700			1700
d.)lakbér befiz.												1076		1076
e.)ingatlanbérlet.díj						60		550	270			8402		9282
f.)közmu bérl.díj						60					1550	6366		6366
g.)szolg.-idíjak												2469		4079
h.)közmuév.bev.									50					50
i.)tandíj tér.díj							248							248
j.)egyéb bevét.								270		30			500	800
k.)kamat bevét.													5000	5000
l.)élelmezési bev.	24200	9125												33325
m.)ÁFA bevételek	4840	1825				24		170	70	6	696	3307		10938
n.) hatósági díj bevét.														0
1.)Intézm.saját bev.össz.	29040	10950	0	0	0	144	248	990	390	36	5876	21620	5500	74794
2.)Önkor.adóbevételek													194400	194400
3.) SZJA bevételek													167925	167925
4.)Felhalmozási bev.													3010	3010
5.) Állami hozzájárulás	38876	15941	60273	5397	5559	59880	7884	4784	1693		12158	6197	61846	280488
6.)Támog.ért.pe.átad.	4182	2402	9031	5290	6130	5619	968	650	267	113	14900	8466	20047	78065
7.) Áht.kív.átvett pénzeszk.											70			70
8.) Hitel, kölcsön bevétel													1100	1100
9.) Előző évi pénzmarad.													131031	131031
Int. Bevételek együtt:	72098	29293	69304	10687	11689	65643	9100	6424	2350	149	33004	36283	584859	930883
Fenntartási kiad. Össz.	100577	52619	83534	10687	11689	108767	16250	21191	10007	2911	49119	81292	179039	727682
Ebből: -személyi jutt.	46565	25057	52449	5893	5962	67300	11080	7853	3314	1109	24 828	28789	103611	383810
- járulékok	14507	7852	16487	1804	1856	21045	3414	2436	1047	355	7817	9395	32144	120159
- dologi kiadás	39505	19710	14598	2990	3871	20422	1756	10902	5646	1447	16474	43108	43284	223713
Tám,tám.ért.kiad. pe.átad.													1495	1495
Áht.kív.pe.átadás													38541	38541
Működési kiadások együtt	100577	52619	83534	10687	11689	108767	16250	21191	10007	2911	49119	81292	219075	767718
Hitel törlesztés													18 123	18123
Felújítás													8 784	8784
Felhalmozás													48 330	48330
Céltartalék													87928	87928
Kiadás össz.	100577	52619	83534	10687	11689	108767	16250	21191	10007	2911	49119	81292	382240	930883
Bevételből: - saját	29040	10950	0	0	0	144	248	990	390	36	5876	21620	5500	74794
- egyéb átvét	4182	2402	9031	3175	2953	5619	968	650	267	113	15733	8466	20047	73606
- központi hj.	38876	15941	60273	5397	5559	59880	7884	4784	1693	0	12158	6197		218642
Önkorm. Kieg. Összesen	28479	23326	14230	2115	3177	43124	7150	14767	7657	2762	15352	45009		207148
Kieg.ellátott / Ft (élelm!)	65924	111076	53698	111316	167210	198728	67453	3275	4798	452	2515			
Intézm.létszámkeret fő:	24	14	22	2,5	3	28,5	5	4	2	0,5	13	12	34	164,5
ebből Vilonyai kirendeltségen													2	2
ebből közterületfelügyelő													2	2
+ közhasznú (03.31)			1			2		1			1	14		19
+ közcélú (03.31)												13		13
út a munkához (04.01-től)												40		40

930883

930883

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi MÉRLEGTERV

4.sz. melléklet

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
a.)	Adóbevételek	194400	a.)	Oktatási kiadások	385223
b.)	Intézményi saját bev.	74794	b.)	Kulturális, sport	39724
c.)	SZJA részesedés	167925	c.)	Egészségügyi	14261
d.)	Állami támogatás	280488	d.)	Szociális ellátás	68621
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:	11316	e.)	Önkormányzati igazg.	180201
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	64139	f.)	Település üzemeltetés	79688
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.	70	g.)	Működési céltartalék	5700
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.	23666			
	I. Bevételek:	816798		I. Kiadások együtt:	773418
				Működési célú bevételek:	816798
				Működési egyenleg:	-43380
II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
1.)	Lakásértékesítés(+részlet)	1000	1.)	Felújítás	8784
2.)	Terület, telekértékesítés		2.)	Felhalmozási célú hiteltörl.	18123
3.)	Kötvény értékesítés	2010	3.)	Felhalmozás	48330
4.)	Támogatásért.felhalm.c. pe.átv.	2610	4.)	felhalmozási célú pe. Átad.	
5.)	Áht.kiv.felhalm.célú pe.átvét.		5.)	felhalmozási céltartalék	82228
6.)	Felhalmozási célú hitel				
7.)	Felhalmozási célú kölcsön vissz	1100			
8.)	Felhalm.célú pm. Igénybevét.	107365			
	II. Bevételek:	114085		II. Kiadások:	157465
				Felhalm.célú bevételek:	114085
				Felhalm. egyenleg:	43380
	Bevételek összesen (I+II):	930883		Kiadások összesen (I+II):	930883

Közösségi szolgáltatások támogatása 2009. Évben

5.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

I.) Sporttámogatás	2008. Év
a.) Sport Club Pgytp	
b.) Lovas Egyesület Berhida	
c.) Ifj.és Diák SE Berhida	
d.) Csibészke Ifj. DE	
e.) Asztalitenisz Klub	
f.) Tömegsport keret (évközi támogatásra)	
Sporttámogatás összesen:	1800
II.) Egyéb támogatás összesen	1600
(ebből OKSB kerete (évközi tám.)	
1.) Kultúrház keretében	0
a.) Nyugdíjas Klub Berhida	
b.) Búzavirág népdalkör Berhida	
c.) Kertbarátkör Berhida	
d.) Citerazenekar Berhida	
2.) Műv.Ház keretében	0
a.) Nyugdíjas Klub Pgytp.	
b.) Népdalkör (Pgytp)	
c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp.	
3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében	0
a.) Diákönkormányzat Pgytp.	
4.) Ady Endre Általános Iskola keretében	0
a.) Diákönkormányzat Berhida	
5.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai csoportja	
6.) Kolping Berhida	
7.) Veszprém Megye Tűzvédelemért Alapítvány	
8.) Veszprém Megye Mentőszervezet	
9.) Vöröskereszt Berhidai Szervezet	
10.) Máltai Sz. Sz. Helyi Szervezet	
11.) Életet az éveknek (megyei nyugdíjas nap)	
III. Polgárőrség Berhida	
Támogatások összesen:	3400

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2009. évben

6.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló			Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
		polgármester	Eü.ésSzoc.Biz.	Részönk.Test.			
I.	Pénzbeli ellátások összesen	3700	4350	850	1800	8060	18760
1.)	Időskorúak járadéka					60	60
2.)	Rendszeres szoc segély rends Szociális 10% rendelkezésre állási tám. 20%					6000	6000
						2200	2200
						3800	3800
3.)	Ápolási díj 10% (alanyi jogú)	2500				2000	4500
4.)	Átmeneti segély össz:	0	1350	350	0	0	1700
	a.) gyógyszer tám.		150	50			200
	b.) létfenntartási tám.		1200	300			1500
5.)	Bursa Hung. (ösztöndíj tám)				1800		1800
6.)	Lakásfenntartási tám.		3000	500			3500
7.)	Gyermekvéd.támog.						0
8.)	Temetési segély	1200					1200
II.	Természetbeni ellátások össz.	400	5500	1700	0	700	8300
1.)	Köztemetés	400					400
2.)	Lakásfenntartási tám.		2000	500			2500
3.)	Közgyógyellátás					700	700
4.)	Gyermekvéd.támog. (térítési díjak, Tankönyv tám)		3500	1200			4700
							0
III.	Szoc.ell. Járulékai	2000					2000
IV.	Képviselő-testületi évközi tartalék				4000		4000
	ÖSSZESEN	6100	9850	2550	5800	8760	33060

33060

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2009.évi MÉRLEGTERV

7/1.sz. melléklet

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
a.)	Adóbevételek		a.)	Oktatási kiadások	
b.)	Intézményi saját bev.		b.)	Kulturális, sport	
c.)	SZJA részesedés		c.)	Egészségügyi	
d.)	Állami támogatás	571	d.)	Szociális ellátás	
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:		e.)	Önkormányzati igazg.	871
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	300	f.)	Település üzemeltetés	
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.		g.)	Működési céltartalék	
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.				
	I. Bevételek:	871		I. Kiadások együtt:	871
				Működési célú bevételek:	871
				Működési egyenleg:	0
II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
1.)	Lakásértékesítés(+részlet)		1.)	Felújítás	
2.)	Terület, telekértékesítés		2.)	Felhalmozási célú hiteltörl.	
3.)	Kötvény értékesítés		3.)	Felhalmozás	
4.)	Támogatásért.felhalm.c. pe.átv.		4.)	felhalmozási célú pe. Átad.	
5.)	Áht.kiv.felhalm.célú pe.átvét.		5.)	felhalmozási céltartalék	
6.)	Felhalmozási célú hitel				
7.)	Felhalm.célú pm. Igénybevét.				
	II. Bevételek:	0		II. Kiadások:	0
				Felhalm.célú bevételek:	0
				Felhalm. egyenleg:	0
	Bevételek összesen (I+II):	871		Kiadások összesen (I+II):	871

Német Kisebbségi Önkormányzat

2009.évi MÉRLEGTERV

8-1.sz. melléklet

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
a.)	Adóbevételek		a.)	Oktatási kiadások	
b.)	Intézményi saját bev.		b.)	Kulturális, sport	
c.)	SZJA részesedés		c.)	Egészségügyi	
d.)	Állami támogatás	571	d.)	Szociális ellátás	
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:		e.)	Önkormányzati igazg.	871
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	300	f.)	Település üzemeltetés	
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.		g.)	Működési céltartalék	
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.				
	I. Bevételek:	871		I. Kiadások együtt:	871
				Működési célú bevételek:	871
				Működési egyenleg:	0
II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
1.)	Lakásértékesítés(+részlet)		1.)	Felújítás	
2.)	Terület, telekértékesítés		2.)	Felhalmozási célú hiteltörl.	
3.)	Kötvény értékesítés		3.)	Felhalmozás	
4.)	Támogatásért.felhalm.c. pe.átv.		4.)	felhalmozási célú pe. Átad.	
5.)	Áht.kiv.felhalm.célú pe.átvét.		5.)	felhalmozási céltartalék	
6.)	Felhalmozási célú hitel				
7.)	Felhalm.célú pm. Igénybevét.				
	II. Bevételek:	0		II. Kiadások:	0
				Felhalm.célú bevételek:	0
				Felhalm. egyenleg:	0
	Bevételek összesen (I+II):	871		Kiadások összesen (I+II):	871

2008. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

9. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2008. Évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. Ei.	előz. teljesítés 12.31
I.) Működési bevételek	411 625	443 406	477 799
I.1.) Intézményi működési bevételek	62 506	76 133	84 307
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	306	1 206	1 216
b.) időssek klubja térítési díj	840	840	607
c.) házi gondozás térítési díj	455	575	522
d.) lakbér bevételek	750	800	995
e.) ingatlan bérleti díjak	8 475	8 661	9 301
f.) közmű bérleti díjak	5 600	5 834	5 834
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	3 746	4 409	3 660
h.) közművelődési bevétel	100	100	71
i.) tandíj, térítési díj bevétel	75	235	324
j.) egyéb bevételek	1 000	2 744	3 668
k.) kamatbevételek	3 000	10 600	15 887
l.) élelmezési bevételek	30 994	30 994	34 404
m.) áfa bevételek	7 165	8 593	7 266
n.) hatósági díjbevételek		36	46
o.) áfa visszatérülés		506	506
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	349 119	367 273	393 492
2.1.) Illetékek			
2.2.) Helyi adók	152 780	181 380	205 419
a.) építmény adó	56 180	60 780	63 628
b.) kommunális adó	11 600	11 600	11 678
c.) iparüzési adó	85 000	109 000	130 113
2.3) Átengedett központi adó	195 739	182 634	184 057
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	24 914
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		94	103
2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	600	3 259	4 016
a.) Bíróságok, pótlékok	500	1 350	1 829
b.) Talajterhelési díj	100	388	573

c.) Egyéb sajátos bev.		266	359
d.) Környezetvédelmi bírság		1 255	1 255
II.) Támogatások	301 817	445 696	445 696
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	301 817	445 696	445 696
1.1) Normatív támogatások	285 179	285 782	285 782
1.2) Központosított előirányzatok	1 110	22 579	22 579
a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.	555	566	566
b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.	555	569	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)		-	-
i.) CKÖ feladat alapú támogatás		414	414
j.) NKÖ feladatalapú támogatás		324	324
k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó			
l.) Vízidíj		19	19
m.) Alapf. Műv. Okt. Int. Műk. pály.		619	619
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	15 528	114 619	114 619
a.) Kieg. tám. egyes közoktatási felad. ellátás	757	768	768
b.) szoc. Továbbképzés	66	66	66
c.) Rendszeres szociális segély		80 951	80 951
d.) Gyermekvédelmi támogatás			
e.) Közcélú fogl. támogatása	14 705	13 848	13 848
f.) Időskorúak járadéka		1 241	1 241
g.) ápolási díj		9 900	9 900
h.) lakásfenntartási támogatás		7 845	7 845
i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás			
1.5) Egyéb központi támogatás	-	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	5 482
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés		30	30
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	1 000	46 733	
a.) Telekértékesítés		-	
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	3 400	3 442

c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon)		43 333	
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét.(részvényért)	2 010	2 010	2 010
IV. Támogatásértékű bevételek	76 674	80 326	74 162
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	74 231	77 983	71 819
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	11 393	11 393	11 284
b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	9 200	13 291	13 291
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	2 658	2 853	2 554
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.		567	567
e.) Többcélú feladat átvét	10 588	10 020	10 020
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	1 500	5 586	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	
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	
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	2 237	2 237
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	190	1 864	1 864

a.) gyermekorvostól átvét	70	70	70
b.) lakosságtól pénz átvét.		-	
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)		1 794	1 794
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.	120	-	
V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről		373	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	1 442	1 529
VII. Hitelek			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	112 982	214 011	75 900
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	112 982	214 011	75 900
IX. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	753
a.) állami			753
b.) önkorm. Belüli			
I-IX.) Bevételek együtt	907 388	1 235 891	1 083 558
X. Függetl., átfutó bevételek			583
I-X. MINDÖSSZESEN	907 388	1 235 891	1 084 141

2008. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

10. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2008évi eredeti előirányz	Kiadásból			2008évi MÓD előirányz	Kiadásból			2008évi előz.telj XII.. 31.	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		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	98 681	45 892	15 024	37 765
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 478	26 436	8 125	17 917	57 020	28 052	9 102	19 866	55 248	27 767	8 976	18 505
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	106 332	64 633	20 569	21 130	111 782	66 537	21 177	24 068	107 001	65 895	21 036	20 070
ebből: Pgytp. Iskola	84 258	52 916	16 877	14 465	88 497	54 219	17 294	16 984	85 565	54 142	17 268	14 155
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	115	0	0	115	115	0	0	115
Vilonya Iskola	9 973	5 666	1 753	2 554	10 301	5 820	1 789	2 692	9 635	5 363	1 706	2 566
Vilonya Óvoda	12 101	6 051	1 939	4 111	12 984	6 498	2 094	4 392	11 801	6 390	2 062	3 349
d.) Ady Endre Általános Iskola	116 091	72 091	23 089	20 911	125 041	75 933	24 285	24 823	120 619	74 323	24 342	21 954
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	115	0	0	115	115	0	0	115
e.) Művészeti Iskola	16 230	10 817	3 308	2 105	17 675	10 973	3 354	3 348	15 255	10 326	3 211	1 718
A: Oktatás Összesen	388 600	220 041	69 828	98 731	415 557	229 678	73 334	112 545	396 804	224 203	72 589	100 012
B: Kultúra összesen	34 155	12 803	4 093	17 259	40 099	14 039	4 428	21 632	38 641	13 924	4 321	20 396
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 176	8 421	2 669	10 086	24 841	9 348	2 966	12 527	24 267	9 241	2 880	12 146
ebből: közösségi sport tám.kapcs.	0	0	0	0	528	0	0	528	0	0	0	528
b.) Művelődési Ház	10 090	3 291	1074	5 725	12 053	3 527	1097	7 429	11 304	3 523	1076	6 705
ebből közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	280	0	0	280	0	0	0	280
c.) Közkönyvtár	1 785	882	283	620	1 940	949	303	688	1 895	945	303	647
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 104	209	67	828	1 265	215	62	988	1 175	215	62	898
C: Családsegítő Központ	49 049	27 439	8 843	12 767	52 579	28 800	9 333	14 446	48 099	27 011	8 780	12 308
f.) Eü.ellátás összesen:	13 013	6 271	2 036	4 706	13 463	6 386	2 122	4 955	12 470	6 343	2 140	3 987
I.-II. körzet	528			528	528			528	278			278
III. körzet	535			535	645			645	488			488
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	444			444	444			444	551	39	20	492
védőnői szolg.	11014	6 271	2 036	2 707	11354	6 386	2 122	2 846	10813	6 304	2 120	2 389
eü.egyéb (gyógyszertár)	228			228	228			228	149			149
fogorvosi szolg.	264			264	264			264	191			191
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	36 036	21 168	6 807	8 061	39 116	22 414	7 211	9 491	35 629	20 668	6 640	8 321
házi szoc.gond.	4 610	3 218	1 080	312	5 266	3 647	1 223	396	4 975	3 570	1 179	226
ebből :házi g. (Ósi)	0	0	0	0	217	162	55	0	217	162	55	0
házigond.Vilonya	1 773	1294	424	55	1 906	1359	445	102	1 843	1358	445	40
házigond. Berhida	2 837	1924	656	257	3 143	2126	723	294	2 915	2050	679	186
Idősek Klubja	4 766	1 269	429	3 068	4 652	1 304	440	2 908	4 055	1 197	384	2 474

szociális étkeztetés	2 700			2 700	3 976			3 976	3 922			3 922
gyermekjóléti szolg., családsegítés	23 960	16 681	5 298	1 981	25 222	17 463	5 548	2 211	22 677	15 901	5 077	1 699
Ebből: Vilonya társulás családsgyerj.	719	522	167	30	754	526	168	60	611	427	139	45
Berhida Csal.gyer.jól.	23 241	16159	5131	1951	24 266	16786	5329	2151	21 864	15323	4887	1654
Ősi Társulás - cs.gyerm.	0				202	151	51		202	151	51	
D.) TESZ feladatok együtt	94 393	39 967	13 417	41 009	131 317	44 991	15 208	71 118	113 800	44 520	15 195	54 085
a.) TESZ feladatok:	64 525	19 469	6 307	38 749	96 702	20 822	6 735	69 145	79 207	20 358	6 726	52 123
Tesz igazg.együtt:	23 139	15 607	5 055	2 477	25 103	16 850	5 421	2 832	23 863	16 718	5 417	1 728
Kisegítő mg. (park)	6 476	2 277	746	3 453	11 901	2 292	777	8 832	8 096	1 983	768	5 345
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	8 316			8 316	4 466			4 466
Köztemető fenntart.	2 776	1 585	506	685	2 902	1 680	537	685	2 471	1 657	541	273
Települési hulladék	4 000			4 000	17 176			17 176	12 365			12 365
Lakás,ingatlan kez.	6 750			6 750	7 920			7 920	6 195			6 195
TESZ raktár	150			150	150			150	90			90
Síkosság,hóeltak.	1 200			1 200	2 600			2 600	2 301			2 301
Közvilágítás	15 320			15 320	16 320			16 320	16 407			16 407
Települési vízellátás, belvíz	500			500	1 500			1 500	387			387
sportlétesítmények	2 214			2 214	2 814			2 814	2 566			2 566
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	29 868	20 498	7 110	2 260	34 615	24 169	8 473	1 973	34 593	24 162	8 469	1 962
E. Polgármesteri Hivatal össz:	180 073	106 500	33 124	40 449	190 336	109 060	33 966	47 310	166 513	102 647	30 999	32 867
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400	400			400
b.) önkorm.igazg.össz.	176726	105 614	32 798	38 314	183363	106 957	33 103	43 303	161088	100 589	30 416	30 083
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500
képviselői jutt.	17056	13 104	3 952		17448	13 264	3 884	300	13273	9 866	3 157	250
körjegyzőség	11953	8 666	2 721	566	12013	8 711	2 736	566	11825	8 604	2 655	566
Ebből: Vilonya	7513	5 399	1694	420	7533	5 414	1699	420	7217	5 204	1613	400
közterület felügyelet	5512	2 846	896	1770	5512	2 846	896	1770	0			
Hitelkamat	2900			2900	2900			2900	1420			1420
állami.tám visszafiz.	0				325			325	325			325
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 710	396	130	1 184	3 272	412	237	2 623	2 171	388	134	1 649
német	855	396	130	329	1 525	412	132	981	965	388	48	529
cigány	855			855	1 747		105	1642	1 206		86	1120
d.) Népszavazás, választás	1 237	490	196	551	3 301	1691	626	984	2 854	1670	449	735
Folyó kiadások együtt:	746 270	406 750	129 305	210 215	829 888	426 568	136 269	267 051	763 857	412 305	131 884	219 668
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	139 197		3 200	135 997	132 792		3 084	129 708
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060	139 197	0	3 200	135 997	132 792	0	3 084	129 708
a.) Többcélú tagdíj	917	0	0	917	917	0	0	917	917			917
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	183	0	0	183	183	0	0	183	123			123
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		610	0	0	610	610			610

d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elisz.	0			300				300	300			300
e.) Ősi elszám. (CsKp)	0			800				800	800			800
f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122			122
g.) Rendőrség műk. Támogatás				500				500	500			500
h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám				1006				1006	1006			1006
i.) Leader Munkaszerv.műk.tám				0								
j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész				617				617	617			617
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 222	0	0	1 222	5 055	0	0	5 055	4 995	0	0	4 995
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	2 148	0	0	2 148	1 978			1 978
b.) Községi tám.	1 600	0	0	1 600	2 014	0	0	2 014	1 333			1 333
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	379	0	0	379	379	0	0	379	370			370
d.) Hulladék Társ.Polgársi	611			611	611			611	611			611
e.) Polgárőrség támogatása	0	0	0		500	0	0	500	500			500
f.) Vízidíj háztartásoknak					20			20	20			20
G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér					1100			1100	1084			1084
Működési c. pe.átad.áht.kív össz	4 390	0	0	4 390	6 772	0	0	6 772	5 896	0	0	5 896
Támogatási kölcsön Leader-nek					183			183	183			183
1.) Működési kiad. Össz.	784 942	406 750	131 305	246 887	981 095	426 568	139 469	415 058	907 723	412 305	134 968	360 450
2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke)	18 798	0	0	18 798	18 798	0	0	18 798	18 798			18 798
3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.)	3 403	0	0	3 403	6 852	0	0	6 852	3 571			3 571
4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.)	10 170	0	0	10 170	60 863	0	0	60 863	30 003			30 003
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.	0				0				0			
6.) Céltartalék össz.	90 075	0	0	90 075	168 283	0	0	168 283	0	0	0	0
a.) Víziközmű (HKA)	5 101	0	0	5 101	9 840	0	0	9 840	0	0	0	
b.) telekalakítás	10 000	0	0	10 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
c.)PH:pály.előkészítés	26 527	0	0	26 527	16 120	0	0	16 120	0	0	0	
d.) Ing. pály. önrész	1 113	0	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	
e.) út pályázat önrész Bezerédi u.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
f.) Tesz tervezés	0	0	0		902	0	0	902	0	0	0	
g.) Leader önrész	0				0				0			
h.) oktatási pály. Önrész	0				24306			24306	0			
i.) város rehab. Tart.	47334			47334	95781			95781	0			
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		0	0	0	
Kiadások összesen:	907 388	406 750	131 305	369 333	1 235 891	426 568	139 469	669 854	960 095	412 305	134 968	412 822
8.) Függhő,kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	4905	0	0	4905
Kiadások mindösszesen:	907 388	406 750	131 305	369 333	1 235 891	426 568	139 469	669 854	965 000	412 305	134 968	417 727

2009-2010-2011. Évi gördülő költségvetési tervezet
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

11. sz. melléklet

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2009. Évi eredeti előirányzat	2010. Évi terv előirányzat	2011. Évi terv előirányzat
I.) Működési bevételek	437 119	448 950	461 373
I.1.) Intézményi működési bevételek	74 794	78 229	81 835
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 100	1 155	1 213
b.) idősek klubja térítési díj	830	872	915
c.) házi gondozás térítési díj	1 700	1 785	1 874
d.) lakbér bevételek	1 076	1 130	1 186
e.) ingatlan bérleti díjak	9 282	9 746	10 233
f.) közmű bérleti díjak	6 366	6 684	7 019
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	4 079	4 283	4 497
h.) közművelődési bevétel	50	50	50
i.) tandíj, térítési díj bevétel	248	248	248
j.) egyéb bevételek	800	800	800
k.) kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
l.) élelmezési bevételek	33 325	34 991	36 741
m.) áfa bevételek	10 938	11 485	12 059
n.) hatósági díjbevételek			
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	362 325	370 721	379 538
2.1.) Illetékek			
2.2.) Helyi adók	171 600	171 600	171 600
a.) építmény adó	60 000	60 000	60 000
b.) kommunális adó	11 600	11 600	11 600
c.) iparüzési adó	100 000	100 000	100 000
2.3) Átengedett központi adó	189 925	198 321	207 138
a.) személyi jövd.adó helyben maradó része	46 340	48 657	51 090
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	121 585	127 664	134 048
c.) Gépjárműadó	22 000	22 000	22 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			

2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	800	800	800
a.) Bíróságok, pótlékok	600	600	600
b.) Talajterhelési díj	200	200	200
c.) Egyéb sajátos bev.			
II.) Támogatások	280 488	294 454	309 116
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	280 488	294 454	309 116
1.1) Normatív támogatások	278 302	292 217	306 828
1.2) Központosított előirányzatok	1 142	1 142	1 142
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	571	571	571
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	571	571	571
c.) Települési szilárdburk. utak felúj.			
d.) Könyvtár, közműv. érd. növ. támogatás			
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok			
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	1 044	1 094	1 146
a.) Kieg. tám. egyes közoktatási felad. ellátás	988	1 037	1 089
b.) szoc. Továbbképzés	56	57	57
c.) Rendszeres szociális segély			
d.) Gyermekvédelmi támogatás			
e.) Közcélú fogl. támogatása			
f.) Időskorúak járadéka			
g.) ápolási díj			
h.) lakásfenntartási támogatás			
i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 010	3 010	1 000
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés			
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	1 000	1 000	1 000
a.) Telekértékesítés			
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	1 000	1 000
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét. (részvényért)	2 010	2 010	
IV. Támogatásértékű bevételek	78 065	47 005	48 914
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	75 455	41 626	43 152
a.) Eü. pénztártól átvett pénzeszköz	11 316	11 882	12 122

b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	6 778		
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	1 326		
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.			
e.) Többcélú feladat átvét	10 381	10 900	11 445
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 150	3 308
h.) időközi pm. Választásra átvét.			
i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)	27 687		
j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg.			
k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	5 292	5 557	5 834
l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 396	6 695	7 009
m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	1 237	1 299	1 364
n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.	2 042	2 144	2 070
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 610	5 379	5 762
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	2 510	5 379	5 762
b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás	100		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	70	70	70
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	70	70	70
a.) gyermekorvostól átvét	70	70	70
b.) lakosságtól pénz átvét.			
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)			
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.			
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100	1 100	1 100
VII. Hitelek			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	131 031	5 736	-
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	131 031	5 736	
IX. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	-
a.) állami			
b.) önkorm. Belüli			
I-IX.) Bevételek együtt	930 883	800 325	821 573
X. Függetl. átfutó bevételek			
I-X. MINDÖSSZESEN	930 883	800 325	821 573

2009-2010-2011. Évi gördülő költségvetési tervezet

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

12. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2010. évi terv előirányz	Kiadásból			2011 terv előirányz	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	101 583	47 031	14 652	39 900	103 615	47 972	14 945	40 698
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 619	25 057	7 852	19 710	53 146	25 308	7 931	19 907	54 209	25 814	8 090	20 305
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	105 910	64 304	20 147	21 459	106 970	64 947	20 348	21 674	109 109	66 246	20 756	22 107
ebből: Pgytp. Iskola	83 534	52 449	16 487	14 598	84 369	52 973	16 652	14 744	86 056	54 032	16 985	15 039
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilonya Iskola	10 687	5 893	1 804	2 990	10 794	5 952	1 822	3 020	11 010	6 071	1 858	3 080
Vilonya Óvoda	11 689	5 962	1 856	3 871	11 807	6 022	1 875	3 910	12 043	6 142	1 913	3 988
d.) Ady Endre Általános Iskola	108 767	67 300	21 045	20 422	109 440	67 973	21 045	20 422	111 629	69 332	21 466	20 830
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) Művészeti Iskola	16 250	11 080	3 414	1 756	16 361	11 191	3 414	1 756	16 688	11 415	3 482	1 791
A: Oktatás Összesen	384 123	214 306	66 965	102 852	387 500	216 450	67 390	103 659	395 250	220 779	68 739	105 732
B: Kultúra összesen	34 109	12 276	3 838	17 995	34 450	12 399	3 876	18 175	36 459	13 240	4 705	18 513
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 191	7 853	2 436	10 902	21 403	7 932	2 460	11 011	21 831	8 091	2 509	11 231
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Művelődési Ház	10 007	3 314	1 047	5 646	10 107	3 347	1 057	5 702	10 309	3 414	1 079	5 817
ebből közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) Közkönyvtár	1 787	883	283	621	1 805	892	286	627	1 841	910	292	640
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 124	226	72	826	1 135	228	73	834	2 478	826	826	826
C: Családsegítő Központ	49 119	24 828	7 817	16 474	49 442	24 877	7 885	16 681	50 431	25 374	8 042	17 014
f.) Eü.ellátás összesen:	13 891	5 838	1 870	6 183	14 072	5 896	1 889	6 286	14 353	6 014	1 926	6 412
I.-II. körzet	576			576	582			582	593			593
III. körzet	720			720	727			727	742			742
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	684			684	691			691	705			705
védőnői szolg.	11347	5 838	1 870	3 639	11502	5896	1889	3717	11732	6014	1926	3791
eü.egyéb (gyógyszertár)	252			252	255			255	260			260
fogorvosi szolg.	312			312	315			315	321			321
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 228	18 990	5 947	10 291	35 371	18 981	5 996	10 394	36 078	19 360	6 116	10 602
házi szoc.gond.	5 431	3 555	1 118	758	5 486	3 591	1 129	766	5 595	3 662	1 152	781
házigond.Vilonya	1 743	1286	411	46	1 760	1299	415	46	1 796	1325	423	47
házigond.Berhida	3 688	2269	707	712	3 725	2292	714	719	3 799	2338	728	734
Idősek Klubja	4 644	1 270	387	2 987	4 690	1283	391	3017	4 784	1308	399	3077
szociális étkeztetés	4 200			4 200	4 242			4242	4 327			4327
gyermekjóléti szolg., családsegítés	20 953	14 165	4 442	2 346	20 952	14 107	4 476	2 369	21 372	14 389	4 565	2 417
Ebből: Vilonya társulás családsegítés	900	608	194	98	909	614	196	99	927	626	200	101
Berhida Csal.gyer.jól.	20 053	13557	4248	2248	20 043	13493	4280	2270	20 444	13763	4366	2316
D.) TESZ feladatok együtt	81 292	28 789	9 395	43 108	69 049	20 504	6 501	42 044	69 384	20 914	6 631	41 838
a.) TESZ feladatok:	68 676	20 301	6 437	41 938	69 049	20 504	6 501	42 044	69 384	20 914	6 631	41 838

Tesz igazg.együtt:	24 775	17 118	5 432	2 225	25 023	17 289	5 486	2 247	25 523	17 635	5 596	2 292
Kisegítő mg. (park)	5 761	1 623	519	3 619	5 819	1 639	524	3 655	5 935	1 672	535	3 728
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	2 020			2 020	2 060			2 060
Köztemető fenntart.	2 619	1 560	486	573	2 645	1 576	491	579	2 698	1 607	501	590
Települési hulladék	6 928			6 928	6 928			6 928	6 508			6 508
Lakás,ingatlan kez.	6 588			6 588	6 588			6 588	6 588			6 588
TESZ raktár	150			150	152			152	155			155
Síkosság,hóeltak.	1 500			1 500	1 515			1 515	1 545			1 545
Közvilágítás	15 600			15 600	15 600			15 600	15 600			15 600
Települési vízellátás, belvíz	540			540	545			545	556			556
sportlétesítmények	2 215			2 215	2 215			2 215	2 215			2 215
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	12 616	8 488	2 958	1 170	0				0			
E. Polgármesteri Hivatal össz:	179 039	103 611	32 144	43 284	180 808	104 643	32 464	43 701	184 381	106 728	33 111	44 542
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400
b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy)	176897	103 215	32 014	41 668	178666	104 247	32 334	42 085	###	106 332	32 981	42 926
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500
képviselői jutt.	18660	14 184	4 476		18847	14 326	4 521		19224	14 612	4 611	
körjegyzőség	9996	7 187	2 269	540	10091	7 259	2 292	540	10282	7 404	2 338	540
Ebből: Vilonya	6396	4 555	1421	420	6695	4 783	1 492	420	7009	5 022	1 567	420
közterület felügyelet	4084	1 764	550	1770	4288	1 852	706	1730	4140	1 889	720	1531
Hitelkamat	2000			2000	2000			2000	0			
állami.tám visszafiz.	0				0				0			
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 742	396	130	1 216	1 742	396	130	1 216	1 742	396	130	1 216
német	871	396	130	345	871	396	130	345	871	396	130	345
cigány	871			871	871			871	871			871
d.) Népszavazás, választás	0				0				0			
Folyó kiadások együtt:	727 682	383 810	120 159	223 713	721 249	378 874	118 116	224 259	735 905	387 036	121 229	227 640
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	33 060		2 000	31 060	33 060		2 000	31 060
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060	33 060	0	2 000	31 060	33 060	0	2 000	31 060
a.) Többcélú tagdíj	918	0	0	918	918	0	0	918	918	0	0	918
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
d.) Vilonyai házigond.elsz.	0				0				0			
e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	333			333	333			333	333			333
f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 495	0	0	1 495	1 495	0	0	1 495	1 495	0	0	1 495
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	370	0	0	370	380	0	0	380	390	0	0	390
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	1100	0	0	1100
Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 481	0	0	5 481	5 491	0	0	5 491	5 501	0	0	5 501
1.) Működési kiad. Össz.	767 718	383 810	122 159	261 749	761 295	378 874	120 116	262 305	775 961	387 036	123 229	265 696

2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke)	18 123	0	0	18 123	26 967	0	0	26 967	25 019	0	0	25 019
3.) Felújítás össz.	8 784	0	0	8 784	0	0	0		0	0	0	
4.) Felhalm.össz. Áfész em.	48 330	0	0	48 330	0	0	0		0	0	0	
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0				0				0			
7.) Céltartalék össz.	87 928	0	0	87 928	12 063	0	0	12 063	20 593	0	0	20 593
a.) Víziközmű (HKA)	6 366	0	0	6 366	6 684	0	0	6 684	7 019	0	0	7 019
b.) telekalakítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
c.) PH:pály.előkészítés	6 901	0	0	6 901	0	0	0		7 812	0	0	7 812
d.) Ing. pály. önrész	2 510	0	0	2 510	5 379	0	0	5 379	5 762	0	0	5 762
e.) oktatási pály. Önrész	0				0				0			
f.) város rehab. Tart.	52448			52448	0				0			
g.) PH. Okmányir. Elszám.	1500			1500	0				0			
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat	14003			14003	0				0			
i.) út a munkához önerő	4200			4200								
	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	800 325	378 874	120 116	301 335	821 573	387 036	123 229	311 308
8.) Függetl.kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	800 325	378 874	120 116	301 335	821 573	387 036	123 229	311 308

Berhida Város Önkormányzatának
2009. Évi költségvetéséhez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	nappali ell. int. tér. díj (tartózk.díj)	2 616	2 447
2.	Művészetokt.Int. tandíj	1 083	687
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	3 699	3 134

költségvetés-zárszámadás

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

Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2009 előtti kifizetés	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1.	Működési célú								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú hitel áll.								
7.	Japán hitel	1996	2019	102437	10 901	23 355	25 019	276 183	437 895
8.	Fűtőkorszerűsítés	2003	2008	7000			0	0	7 000
9.	ingatlanvásárlás (volt ÁFÉSZ iroda)	2005	2010	21666	7 222	3 612			32 500
10.									-
11.	Összesen: (1+6)			131 103	18 123	26 967	25 019	276 183	477 395

Berhida Város Önkormányzatának

2009. Évi költségvetéséhez

15.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Megnevezés	- szá	Eredeti előirányzat
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	172200
Gépjárműadó	03	22000
Kamatbevételek	04	5000
Bírság	05	
Osztalék bevételek	06	
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	
Egyéb sajátos bevételek	08	0
Saját bevételek (01+...+08)	09	199200
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	18123
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	18123
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	
- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	2900
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	21023
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	124724
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38	0

Berhida Város Önkormányzatának
2009. Évi költségvetéséhez

16. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú hitel áll.						
7.	Japán hitel	1996	2019	346 359	335 458	301 202	276 183
8.	ingatlanvásárlás (volt ÁFÉSZ iroda)	2005	2010	10 834	3 612		
9.							
10.	Összesen: (1+6)			357 193	339 070	301 202	276 183

"Japán" hitel összegéből visszafizetendő:

2009. Évben	10 901	ezer Ft
2010. Évben	23 355	ezer Ft
2011. Évben	25 019	ezer Ft

Ebből:	Berhida	Papkeszi	
	8 391	2 510	ezer Ft
	17 976	5 379	ezer Ft
	19 257	5 762	ezer Ft

Ingatlanvásárlási hitel:

2009. Évben	7 222	ezer Ft
2010. Évben	3 612	ezer Ft

Összes Hiteltörlesztés:

2009. Évben	18 123	ezer Ft
2010. Évben	26 967	ezer Ft
2011. Évben	25 019	ezer Ft