

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

1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2009. Évi eredeti előirányzat</b>	<b>2009. Évi mód előirányzat</b>	<b>változás</b>	<b>mód. Javaslát</b>
<b>I.) Működési bevételek</b>	<b>437 119</b>	<b>479 815</b>	<b>-</b>	<b>479 815</b>
<b>I.1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 794</b>	<b>90 049</b>	<b>-</b>	<b>90 049</b>
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 100	1 500		1 500
b.) idősek klubja térítési díj	830	530		530
c.) házi gondozás térítési díj	1 700	650		650
d.) lakbér bevételek	1 076	1 076		1 076
e.) ingatlan bérleti díjak	9 282	11 359		11 359
f.) közmű bérleti díjak	6 366	6 366		6 366
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	4 079	4 174		4 174
h.) közművelődési bevétel	50	50		50
i.) tandíj, térítési díj bevétel	248	248		248
j.) egyéb bevételek	800	4 120		4 120
k.) kamatbevételek	5 000	15 000		15 000
l.) ételmezési bevételek	33 325	33 325		33 325
m.) áfa bevételek	10 938	11 490		11 490
n.) hatósági díjbevételek		161		161
<b>I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei</b>	<b>362 325</b>	<b>387 169</b>	<b>-</b>	<b>389 766</b>
<b>2.1.) Illetékek</b>				
<b>2.2.) Helyi adók</b>	<b>171 600</b>	<b>228 410</b>	<b>-</b>	<b>228 410</b>
a.) építmény adó	60 000	60 000		60 000
b.) kommunális adó	11 600	11 600		11 600
c.) iparüzési adó	100 000	156 810		156 810
<b>2.3) Átengedett központi adó</b>	<b>189 925</b>	<b>158 759</b>	<b>-</b>	<b>158 759</b>
a.) személyi jövedelemadó helyben maradó része	46 340	46 340		46 340

b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	121 585	88 107		88 107
c.) Gépjárműadó	22 000	24 000		24 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		312		312
<b>2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.</b>	<b>800</b>			<b>2 597</b>
a.) Bíróságok, pótlékok	600	1 680		1 680
b.) Talajterhelési díj	200	465		465
c.) Egyéb sajátos bev.		452		452
<b>II.) Támogatások</b>	<b>280 488</b>	<b>431 826</b>	<b>37 739</b>	<b>469 565</b>
<b>II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>280 488</b>	<b>431 826</b>	<b>37 739</b>	<b>469 565</b>
<b>1.1) Normatív támogatások</b>	<b>278 302</b>	<b>274 417</b>	<b>1</b>	<b>274 418</b>
<b>1.2) Központosított előirányzatok</b>	<b>1 142</b>	<b>22 419</b>	<b>455</b>	<b>22 874</b>
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	571	871	5	876
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	571	975	7	982
c.) Települési szilárdburk.utak felúj.				-
d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás		237		237
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		3 493		3 493
f.) gyermekek nyári étkeztetése pály		1 921		1 921
g.) ped. Anyagi ösztönzését szolg. Tám.		708		708
h.) 13.havi keresetkiegészítés		13 347	443	13 790
i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám		867		867
<b>1.4) Normatív kötött felh. támogatás</b>	<b>1 044</b>	<b>134 990</b>	<b>37 283</b>	<b>172 273</b>
a.) Kieg.tám. egyes közoktatási felad. ellátás	988	978		978
b.) szoc. Továbbképzés	56	56		56
c.) Rendszeres szociális segély		28 786	-63	28 723
d.) Gyermekvédelmi támogatás				-
e.) Közcélú fogl. támogatása		45 316	17 696	63 012
f.) Időskorúak járadéka		995	253	1 248
g.) ápolási díj		7 437	1 487	8 924
h.) lakásfenntartási támogatás		8 429	1 981	10 410

i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás		3 225	3 468	6 693
j.) Rendelkezésre állási támogatás		39 768	12 041	51 809
k.) óvodáztatási támogatás			420	420
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3 010</b>	<b>4 241</b>	<b>-</b>	<b>4 241</b>
<b>III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés</b>		1 389		1 389
<b>III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel</b>	1 000	842	-	842
a.) Telekértékesítés				-
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	842		842
<b>III.3.) Pénzügyi befektetések bevét.(részvényért)</b>	2 010	2 010		2 010
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>78 065</b>	<b>64 263</b>	<b>-</b>	<b>64 263</b>
<b>IV.1) Támogatásértékű működési bevételek</b>	75 455	61 653	-	61 653
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	11 316	11 316		11 316
b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	6 778	6 778		6 778
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	1 326	1 326		1 326
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.		494		494
e.) Többcélú feladat átvét	10 381	10 544		10 544
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 000		3 000
h.) Választásra, népszavazásra átvét.		1 249		1 249
i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)	27 687			-
j.)2008. évi jöv. Kül. Mérsék. Elsz.		1 971		1 971
k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	5 292	5 377		5 377
l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 396	6 396		6 396
m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	1 237	1 745		1 745
n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.	2 042	2 042		2 042
2008.évi Karácsonyi ünnepség pályázat		500		500
o.) Kultúr digitális ismeret elsaj. Pályázat		700		700
p.) Hulladék pályázat elszám.		2 000		2 000
q.) TRFC pályázat		2 716		2 716
r.) KVMF komposztálás pályázat előleg		3 499		3 499

s.)Márton nap NKÖ				
t.) Amatőr színház				
<b>IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	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
c.) Al. Műv.okt. int. Fejll.pályázat				-
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	70	290	-	290
<b>V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről</b>	70	290	-	290
a.) gyermekorvostól átvét	70	70		70
b.) lakosságtól pénz átvét.				-
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)		220		220
d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.				-
<b>VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért</b>	1 100	1 100		1 100
<b>VII. Hitelek</b>				-
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>131 031</b>	<b>259 089</b>	-	<b>259 089</b>
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	131 031	259 089		259 089
<b>IX. Előző évi kieg.,megtérülések</b>	-	-	-	-
a.) állami központi megtér.				
b.) egyéb megtér.				
<b>I-IX.) Bevételek együtt</b>	<b>930 883</b>	<b>1 240 624</b>	<b>37 739</b>	<b>1 278 363</b>
<b>X. Függetl., átfutó bevételek</b>				
<b>I-X. MINDÖSSZESEN</b>	<b>930 883</b>	<b>1 240 624</b>	<b>37 739</b>	<b>1 278 363</b>

# 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		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Süni Óvoda	100 577	46 565	14 507	39 505	102 771	45 912	13 812	43 047
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 619	25 057	7 852	19 710	53 779	24 935	7 368	21 476
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	<b>105 910</b>	<b>64 304</b>	<b>20 147</b>	<b>21 459</b>	<b>108 368</b>	<b>63 754</b>	<b>19 351</b>	<b>25 263</b>
ebből: Pgytp. Iskola	83 534	52 449	16 487	14 598	85 094	51 824	15 860	17 410
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				100			100
Vilonya Iskola	10 687	5 893	1 804	2 990	11 071	5 921	1 724	3 426
Vilonya Óvoda	11 689	5 962	1 856	3 871	12 203	6 009	1 767	4 427
d.) Ady Endre Általános Iskola	108 767	67 300	21 045	20 422	113 392	66 549	20 124	26 719
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0		250	0	0	250
e.) Művészeti Iskola	16 250	11 080	3 414	1 756	14 833	10 164	3 016	1 653
<b>A: Oktatás Összesen</b>	<b>384 123</b>	<b>214 306</b>	<b>66 965</b>	<b>102 852</b>	<b>393 143</b>	<b>211 314</b>	<b>63 671</b>	<b>118 158</b>
<b>B: Kultúra összesen</b>	<b>34 109</b>	<b>12 276</b>	<b>3 838</b>	<b>17 995</b>	<b>41 649</b>	<b>12 571</b>	<b>3 706</b>	<b>25 372</b>
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 191	7 853	2 436	10 902	25 237	8 166	2 392	14 679
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				941			941
b.) Művelődési Ház	10 007	3 314	1 047	5 646	12 711	3 344	996	8 371
ebből közösségi tám.kapcs.	0				597			597
c.) Közkönyvtár	1 787	883	283	621	2 510	846	254	1 410
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 124	226	72	826	1 191	215	64	912
<b>C: Családsegítő Központ</b>	<b>49 119</b>	<b>24 828</b>	<b>7 817</b>	<b>16 474</b>	<b>51 033</b>	<b>25 116</b>	<b>7 504</b>	<b>18 413</b>
f.) Eü.ellátás összesen:	<b>13 891</b>	<b>5 838</b>	<b>1 870</b>	<b>6 183</b>	<b>13 656</b>	<b>5 735</b>	<b>1 754</b>	<b>6 167</b>
I.-II. körzet	576			576	576			576
III. körzet	720			720	750			750
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	684			684	684	33	17	634
védőnői szolg.	11347	5 838	1 870	3 639	11078	5 702	1 737	3 639
eü.egyéb (gyógyszertár)	252			252	252			252
fogorvosi szolg.	312			312	316			316
<b>g.) Szoc.int.ellátás összesen:</b>	<b>35 228</b>	<b>18 990</b>	<b>5 947</b>	<b>10 291</b>	<b>37 377</b>	<b>19 381</b>	<b>5 750</b>	<b>12 246</b>
házi szoc.gond.	5 431	3 555	1 118	758	4 961	3 551	1 064	346
házigond.Vilonya	1 743	1286	411	46	1 782	1336	400	46
házigond. Berhida	3 688	2269	707	712	3 179	2215	664	300
Idősek Klubja	4 644	1 270	387	2 987	4 656	1 277	365	3 014
szociális étkeztetés	4 200			4 200	5 922			5 922

gyermekjóléti szolg., családsegítés	20 953	14 165	4 442	2 346	21 838	14 553	4 321	2 964
Ebből: Vilonya társulás családsg.yerj.	900	608	194	98	847	576	173	98
Berhida Csal.gyer.jól.	20 053	13557	4248	2248	20 991	13977	4148	2866
<b>D.) TESZ feladatok együtt</b>	<b>81 292</b>	<b>28 789</b>	<b>9 395</b>	<b>43 108</b>	<b>195 859</b>	<b>88 342</b>	<b>20 865</b>	<b>86 652</b>
<b>a.) TESZ feladatok:</b>	<b>68 676</b>	<b>20 301</b>	<b>6 437</b>	<b>41 938</b>	<b>108 152</b>	<b>20 750</b>	<b>6 399</b>	<b>81 003</b>
Tesz igazg.együtt:	24 775	17 118	5 432	2 225	25 007	17 290	5 356	2 361
Kisegítő mg. (park)	5 761	1 623	519	3 619	9 502	1 663	495	7 344
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	7 777			7 777
Köztetető fenntart.	2 619	1 560	486	573	3 033	1 647	498	888
Települési hulladék	6 928			6 928	28 901	150	50	28 701
ebből: kompszáló Pály.					10 522	150	50	10 322
Lakás,ingatlan kez.	6 588			6 588	7 122			7 122
TESZ raktár	150			150	200			200
Síkosság,hóeltak.	1 500			1 500	3 560			3 560
Közvilágítás	15 600			15 600	18 800			18 800
Települési vízellátás, belvíz	540			540	840			840
sportlétesítmények	2 215			2 215	3 410			3 410
<b>b.) Közh.közc. Közm. Fogl.</b>	<b>12 616</b>	<b>8 488</b>	<b>2 958</b>	<b>1 170</b>	<b>87 707</b>	<b>67 592</b>	<b>14 466</b>	<b>5 649</b>
<b>E. Polgármesteri Hivatal össz:</b>	<b>179 039</b>	<b>103 611</b>	<b>32 144</b>	<b>43 284</b>	<b>188 400</b>	<b>103 305</b>	<b>30 860</b>	<b>54 235</b>
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400
<b>b.) önkorm.igazg.össz</b>	<b>176897</b>	<b>103 215</b>	<b>32 014</b>	<b>41 668</b>	<b>182878</b>	<b>101 659</b>	<b>30 322</b>	<b>50 897</b>
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500
képviselői jutt.	18660	14 184	4 476		16548	12 568	3 980	
körjegyzőség	9996	7 187	2 269	540	9758	7 093	2 125	540
Ebből: Vilonya	6396	4 555	1421	420	6203	4 471	1312	420
közterület felügyelet	4084	1 764	550	1770	4084	1 764	550	1770
Hitelkamat	2000			2000	1786			1786
állami.tám visszafiz.	0				2490			2490
<b>c.) Kisebbségi önk.össz.</b>	<b>1 742</b>	<b>396</b>	<b>130</b>	<b>1 216</b>	<b>3 493</b>	<b>726</b>	<b>220</b>	<b>2 547</b>
német	871	396	130	345	1 669	429	134	1106
cigány	871			871	1 824	297	86	1441
<b>d.) Népszavazás, választás</b>	<b>0</b>				<b>1 629</b>	<b>920</b>	<b>318</b>	<b>391</b>
<b>Folyó kiadások együtt:</b>	<b>727 682</b>	<b>383 810</b>	<b>120 159</b>	<b>223 713</b>	<b>870 084</b>	<b>440 648</b>	<b>126 606</b>	<b>302 830</b>
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	148 767		3 155	145 612
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>33 060</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>31 060</b>	<b>148 767</b>	<b>0</b>	<b>3 155</b>	<b>145 612</b>
a.) Többcélú tagdíj	918	0	0	918	977	0	0	977
b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)	122	0	0	122	122	0	0	122
c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		1042	0	0	1042
d.) Vilonyai házigond.elisz.	0				205			205

e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	333			333	242			242
f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122
g.) Rendőrség műk. Pea. Átad.					500			500
h.) Várpalota okmányir. Elszám.					773			773
i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad					223			223
j.) VTKT közmunka önrész					290			290
<b>Támogatásértékű műk. Kiad.</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>4 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 496</b>
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	2 274	0	0	2 274
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600	2 442	0	0	2 442
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	370	0	0	370	370	0	0	370
d.) Hulladék Társ.Polgársi	611			611	611			611
e.) B.kenese Közsa.Color Bölcsöde pe.át	1100	0	0	1100	1100	0	0	1100
f.) Polgárórség üz. Támogatása					598			598
g.) Diákspor Szöv. Rákóczi tagdíj					13			13
h.) M GyermeK Labdarúgó Sz Rákóczi tagd					37			37
<b>Működési c. pe.átad.áht.kív össz</b>	<b>5 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 481</b>	<b>7 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 445</b>
<b>1.) Működési kiad. Össz.</b>	<b>767 718</b>	<b>383 810</b>	<b>122 159</b>	<b>261 749</b>	<b>1 030 792</b>	<b>440 648</b>	<b>129 761</b>	<b>460 383</b>
2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl.(tőke)	18 123	0	0	18 123	21 735	0	0	21 735
3.) Felújítás össz.	8 784	0	0	8 784	46 040	0	0	46 040
4.) Felhalm.össz. Áfész em.	48 330	0	0	48 330	88 799	0	0	88 799
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0				0			
<b>7.) Céltartalék össz.</b>	<b>87 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 928</b>	<b>90 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 997</b>
a.) Víziközmű (HKA)	6 366	0	0	6 366	15762	0	0	15 762
b.) telekalakítás	0	0	0		0	0	0	
c.)PH:pály.előkészítés	6 901	0	0	6 901	10033	0	0	10 033
d.) lng. pály. önrész	2 510	0	0	2510	2510	0	0	2510
e.) oktatási pály. Önrész	0				5546			5546
f.) város rehab. Tart.	52448			52448	26287			26287
g.) PH. Okmányir. Elszám.	1500			1500	0			0
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat	14003			14003	19003			19003
i.) út a munkához önerő	4200			4200	3926			3926
j.) Áfész fsz. hitel elszám.					7222			7222
k.) Iparüz. Adó elszám.					0			
l.) Osztályfőnöki, gyógypótlék pály					708			708
	0	0	0		0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>930 883</b>	<b>383 810</b>	<b>122 159</b>	<b>424 914</b>	<b>1 278 363</b>	<b>440 648</b>	<b>129 761</b>	<b>707 954</b>
8.) Fügőg.kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>930 883</b>	<b>383 810</b>	<b>122 159</b>	<b>424 914</b>	<b>1 278 363</b>	<b>440 648</b>	<b>129 761</b>	<b>707 954</b>

Berhida Város Önkormányzata  
 Felújítási kiadások 2009. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

	<b>Felújítási feladatok</b>	<b>Eredeti előir</b>	<b>Mód. Ei.</b>	<b>változás</b>	<b>Mód. Javaslat</b>
1	Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj	2000	2000		2000
2	PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e.	1000	2500		2500
3	Ady vizesblokk, csatorna, beázás m. felúj.	784	7573		7573
4	I. számú orvosi rendelő felújítási munkái	5000	3949		3949
5	Orvos lakás felú.Hősök tere		4943		4943
6	Süni Óvoda felújítás		1575		1575
7	Hétszínvirág Óvoda felújítás, bölcsődei rész fel		1926		1926
8	TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás		489		489
9	Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái		850		850
10	Buszvárók felújítása		0	18	18
11	Al.Műv.Ok.t int. tanterem hangszigetelési mun		2200		2200
12	Városrehabilitációs pályázat I. ütem		20000	-2500	17500
13	TESZ traktor felújítás			203	203
14	Bem u.járdafelújítás			314	314
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>8 784</b>	<b>48 005</b>	<b>-2 482</b>	<b>46 040</b>



Berhida Város Önkormányzata  
Felhalmozási kiadások 2009. Év

2.b számú mellékletéről  
adatok ezer Ft-ban

	<b>Felhalmozási feladatok</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Mód. Ei.</b>	<b>változás</b>	<b>Mód. Jav.</b>
1	telekkialakítás, közmű kiép.	6305	8305		8305
2	Közter. Felügyelők laptop vásárl.	200	200		200
3	Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.)	500	2500		2500
4	Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész	300	11300		11300
5	Térfigyelő kamerák áthúzódo	419	419		419
6	Áfész épület vásárlás	8000	8000		8000
7	PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás.	1500	3358		3358
8	Pályázatok tervezési, előkészítési munk	3130	6916		6916
9	TESZ telephely kialakítás	2000	0		0
10	Oktatási pályázat önrész Rákóczi	25976	25686		25686
11	Süni eszköz vásárl.		0		0
12	II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás		1063		1063
13	Ady eszköz vásárl.		506		506
14	TESZ motoros gépek vásárl., áramfejlesztő		814		814
15	TESZ raktár víz, riasztó bekötés		249		249
16	Játszótér bőv. Pályázat		420		420
17	PH kamera elhelyezés		691		691
18	Elkerülő út tulaj. Rend. előkész.		900		900
19	Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth.		134		134
20	Térfigyelő kamerák		3200		3200
21	Boronkai út víznyelő építés		192		192
22	Szegfű u. 1777 hrsz szennyvíz beköt.		473		473
23	Ady konyhabútor		102		102
24	Ingatlanvásárlás (autósbolt)		400	62	462
25	Buszmegálló vásárlás		5900		5900
26	Süni Óvoda szakm. Inform. Fejl. Pály.		900		900
27	Hétszínv. Óvoda szakm.inf.fejl. Pály.		335	10	345
28	Fekvőrendőr ép Orgona-Ibolya u, Bezerédi		364		364
29	TESZ aprítógép vásárlás		2900		2900
30	Városrehabilitációs pályázat I.ütem			2500	2500
	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>48330</b>	<b>86227</b>	<b>2572</b>	<b>88799</b>