

2010. évi költségvetési
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

1. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2010. Évi eredeti előirányzat
I.) Működési bevételek	480 598
I.1.) Intézményi működési bevételek	89 354
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 600
b.) idősek klubja térítési díj	550
c.) házi gondozás térítési díj	514
d.) lakó ingatlanok bérbeadása	1 100
e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak	8 114
f.) közmű bérleti díjak	6 000
g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..)	3 750
h.) tandíj, térítési díj bevétel	290
i.) egyéb bevételek	1 555
j.) kamatbevételek	12 650
k.) ételmezési bevételek	38 474
l.) áfa bevételek	14 757
m.) hatósági díjbevételek	
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	391 244
2.1.) Illetékek	
2.2.) Helyi adók	221 600
a.) építmény adó	60 000
b.) kommunális adó	11 600
c.) iparüzési adó	150 000
2.3.) Átengedett központi adó	168 144
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része	47 196
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	96 948
c.) Gépjárműadó	24 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó	
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 500

a.) Bíróságok, pótlékok	1 000
b.) Talajterhelési díj	300
c.) Egyéb sajátos bev.	200
II.) Támogatások	242 374
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	242 374
1.1) Normatív támogatások	242 318
1.2) Központosított előirányzatok	-
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	
c.) Könyvtár, közműv. érdeknöv. támogatás	
d.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	56
a.) szoc. Továbbképzés	56
b.) Rendszeres szociális segély	
c.) Közcélú fogl. támogatása	
d.) Időskorúak járadéka	
e.) ápolási díj	
f.) lakásfenntartási támogatás	
g.) rendelkezésre állási támogatás	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 410
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés	
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	400
a.) Telekértékesítés	
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	400
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét. (részvényért)	2 010
IV. Támogatásértékű bevételek	66 833
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	62 776
a.) Eü. pénztártól átvett pénzeszköz	10 534
b.) közhasznú foglalkoztatás tám. (Tesz)	3 551
c.) Mozgáskorl. Közl. átvét.	
d.) Többcélú feladat átvét	8 783
e.) Várpalotáról átvét. Okmányiroda	3 000

f.) Választásra átvét.	
g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)	952
h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv	19 031
i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	8 138
j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 873
k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	782
l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	566
m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	566
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 057
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	4 057
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)	
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100
VII. Hitelek	
VIII. Előző évi kieg.megtérülések	-
a.) állami	
b.) önkorm. Belüli	
I-VIII. Pénzforgalmi bevételek összesen	793 385
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	130 971
a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	93 535
b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét	32 946
c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét	4 490
I-IX.) Bevételek együtt	924 356
X. Függető, átfutó bevételek	
I-X. MINDÖSSZESEN	924 356

Központi támogatások a 2010. Évi költségvetés

jogcímek	2009 év			2010 év			Ebből Sűni	Hétszínv.	Vilonyai Ó	Rákóczi
	mutató sz	fajl.össz.	Tám.össz	mutató sz	fajl.össz.	Tám.össz				
Normatív tám.Ktv.3. Melléklet										
Tel.üzem.,igazg. És sportfelad.	6105	1 057	6 452 985			-				
tel.önkm üzemelt, igazg. Sport és kulturális fel				6112	1 947	11 900 064				
Tömegközlekedési felad.	6105	515	3 144 075			-				
Építészeti igazg.kieg.	199	7 737	1 539 663	170	7 729	1 313 930				
Körjegyzőség alaphozzájár.	12	300 000	3 600 000	12	253 530	3 042 360				
Lakott külterülettel kapcs fel.	74	3 088	228 512	74	2 612	193 288				
települési sportfeladatok	6105	500	3 052 500			-				
pénzbeli szociális jutt.			48 882 735			52 648 768				
Családs. és gyermekjóléti fel.	6756	3 950 000	5 337 240	6771	3 950 000	5 349 090				
Szociális étkeztetés nyd.m.150% alatt	14	91 050	1 274 700			-				
Szociális étkeztetés nyd.m.150%-- 300 % k	18	80 700	1 452 600			-				
Házi segítségnyújtás nyd 150 % alatt	4	270 700	1 082 800			-				
Házi segítségnyújtás nyd 150 % felett	13	171 000	2 223 000			-				
időskorúak nappali int. Ell.	5	146 200	731 000			-				
szociális étkezt és házigond. Együtt bizt.				10	221 450	2 214 500				
szoc étkezt és időskor nappali ell együtt bizt				3	143 943	431 828				
szociális étkeztetés biztosít				34	55 362,5	1 882 325				
házi gondozást biztosít				3	166 087,67	498 263				
Óvodai nev. 1.-2 Évf. 8 óra 2009	69	2 550 000	9 520 000							
Óvodai nev. 3. Évf. 8 óra	166	2 550 000	26 860 000							
Óvodai nevelés 1-3 évf. 8 hónapra				225	2 350 000	28 513 333	17390000	8773333	2350000	
Óvodai nev. 1-3. Évf. 4 óra	229	2 540 000	15 663 333	224	2 350 000	14 178 333	8773333	4386667	1018333	
Ált Isk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 8 hó	132	2 550 000	12 750 000	128	2 350 000	11 436 667				6580000
Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó	49	2 550 000	5 950 000	63	2 350 000	5 796 667				3133333
Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó	75	2 550 000	11 050 000	52	2 350 000	7 050 000				3603333
Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 8 hó	129	2 550 000	14 790 000	116	2 350 000	12 220 000				6266667
Általános Iskolai okt. 7-8. évf. 8 hó	119	2 550 000	17 850 000							
Általános Iskolai okt. 7. évf. 8 hó				60	2 350 000	7 206 667				3760000
Általános Iskolai okt. 8. évf. 8 hó				65	2 350 000	8 930 000				5640000
Ált Isk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 4 hó 2009	117	2 540 000	5 672 667	114	2 350 000	5 091 667				2820000
Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó 2009	60	2 540 000	2 963 333	62	2 350 000	2 820 000				1723333
Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó	60	2 540 000	4 402 667	63	2 350 000	3 290 000				1801667
Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 4 hó	127	2 540 000	7 281 333	107	2 350 000	5 640 000				3133333
Általános Iskolai okt. 7 évf. 4 hó	66	2 540 000	4 318 000	56	2 350 000	3 368 333				1723333
Általános Iskolai okt. 8. évf. 4 hó	66	2 540 000	4 910 667	60	2 350 000	3 603 333				1880000
minősített alapfokú zeneműv.okt. 8 hó	55	51 000	1 870 000	41	44 900	1 227 267				
minősített képző és iparműv. 8 hó	51	20 000	680 000	29	17 600	340 267				
minősített alapfokú zeneműv.okt 4 hó	55	48 500	889 167	41	44 900	613 633				
minősített képző és iparműv., 4 hó	51	19 000	323 000	29	17 600	170 133				
Zeneművészeti oktatás heti 4 tanóra 8 óra		2 550 000	2 040 000	41	2 350 000	1 410 000				
Zeneművészeti oktatás 4 óra		2 540 000	1 016 000	41	2 350 000	705 000				
Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 8 óra		2 550 000	680 000	29	2 350 000	313 333				
Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 4 óra		2 540 000	338 667	29	2 350 000	156 667				
Gyógyped. magántan. 8 óra	2	240 000	320 000	1	224 000	149 333				
gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 8 hó	18	192 000	2 304 000	14	179 200	1 672 533				
Gyógyped. magántan. 4 óra	1	239 000	79 667	1	224 000	74 667				
gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 4 hó	17	191 200	1 083 467	14	179 200	836 267				
Ált.isk. napközi . 1-4 8 hó		2 550 000	1 700 000	100	2 350 000	1 566 667				626667
Ált.isk. napközi .5-8 8 hó		2 550 000	340 000	23	2 350 000	156 667				
Ált.isk. napközi . 1-4 4 hó		2 540 000	846 667	99	2 350 000	783 333				313333
Ált.isk. napközi .5-8 4 hó		2 540 000	169 333	23	2 350 000	78 333				
nemzetiségi oktatás 8 hó	220	45 000	6 600 000	221	40 000	5 893 333	666667			2933333

nemzetiségi oktatás 4 hó	237	43 000	3 397 000	223	40 000	2 973 333	333333		1466667	
Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 8 hó	55	45 000	1 650 000	56	36 300	1 355 200		435600	484000	
Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 4 hó.	58	42 800	827 467	56	36 300	677 600		193600	278300	
Óvodai, iskolai kedvezm.étkeztetés	280	65 000	18 200 000	281	65 000	18 265 000	4745000	910000	585000	4030000
Ált.isk. 5-7 kedv. Étkezt. Kieg. Tám	3	20 000	60 000	65	20 000	1 300 000			320000	
Tanulók általános TK tám.	496	1 000	496 000		1 000	-				
Tanulók ingyenes TK tám.	293	10 000	2 930 000	298	10 000	2 980 000			1200000	
Helyi közműv. És közgyűjt. Fel.	6105	1 061	6 477 405			-				
NORMATIV TÁM. ÖSSZESEN			278 301 650			242 317 982	31908333	14070000	4582533	53717299
II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl.										
Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó	66	11700	514 800							
Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó	66	11700	257 400							
diákporttal kapcsolatos támogatás 8 hó	504	430	144 480							
diákporttal kapcsolatos támogatás 4 hó	496	430	71 093							
Szociális továbbkép.szakvizsga	6	9400	56 400	6	9400	56 400				
NORMATIV KÖTÖTT ÖSSZESEN			1 044 173			56 400	0	0	0	0
Intézményi összesen:			279 345 823			242 374 382	31908333	14070000	4582533	53717299
III. SZJA finanszírozás										
a.) átengedett SZJA 8 %			46 340 080			47 196 240				
b.) jöv.diff. Kieg.			121 585 186			96 947 838				
SZJA ÖSSZESEN			167 925 266			144 144 078				
KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT			447 271 089			386 518 460				
Mindösszesen			447 271 089			386 518 460				

Vilonya I.	Ady	Műv.O.Int	Családs	PH	Kultúr és művh	Intézményi össz.
						-
						-
				8 013 621	3886443	11 900 064
						-
				1 313 930		1 313 930
				3 042 360		3 042 360
				193 288		193 288
						-
				52 648 768		52 648 768
			5349090			5 349 090
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				2214500		2 214 500
				431828		431 828
				1882325		1 882 325
				498263		498 263
						-
						-
						28 513 333
						14 178 333
783333	4073334					11 436 667
470000	2193334					5 796 667
783334	2663333					7 050 000
	5953333					12 220 000
						-
	3446667					7 206 667
	3290000					8 930 000
391667	1880000					5 091 667
156667	940000					2 820 000
313333	1175000					3 290 000
	2506667					5 640 000
	1645000					3 368 333
	1723333					3 603 333
		1227267				1 227 267
		613633				613 633
		340267				340 267
		170133				170 133
		1410000				1 410 000
		705000				705 000
		313333				313 333
		156667				156 667
	149333					149 333
	1672533					1 672 533
	74667					74 667
	836267					836 267
	940000					1 566 667
	156667					156 667
	470000					783 333
	78333					78 333
	2293333					5 893 333

Sorszám	Bevételi jogcím	2008 évi tény	2009.évi várható	2010.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Önkormányzat működési bevételei(2+3)	477 800	523 650	480 598
2.	I/1.Intézményi működési bevételek	84 307	96 064	89 354
3.	I/2.Önkormányzat sajátos műk.bevételei (3.1+ 3.4)	393 493	427 586	391 244
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	205 420	263 344	221 600
3.3.	Átengedett központi adók	184 057	160 728	168 144
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 016	3 514	1 500
4.	II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1.+ 4.3)	5 481	3 900	2 410
4.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	31	1 389	
4.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkbevételei	3 440	501	400
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 010	2 010	2 010
5.	III.Támogatások,kiegészítések (5.1.+ 5.7.)	445 696	469 565	242 374
5.1.	Normatív hozzájárulások	285 782	274 418	242 318
5.2.	Központosított előirányzatok	22 579	22 874	
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	114 619	172 273	56
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működésképtelen önkorm.támogatása			
5.7.	Fejlesztési célú támogatások(5.7.1.+ 5.7.)	22 716	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	22 716		
6.	IV.Támogatásértékű működési bevételek(6.1+ 6.4)	74 163	61 982	66 833
6.1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	71 819	59 472	62 776
6.2	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	11 284	11 127	10 534
6.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	2 344	2 510	4 057
6.4	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett			
7.	V.Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2)	2 236	290	70
7.1	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 863		
7.2	Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	373	290	70
8.	VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. (8.1 + 8.2.)	1 529	1 261	1 100
8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev.			
8.2.	Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev.	1 529	1 261	1 100
9.	Folyó bevételek összesen (1+4+5+6+7+8)	1 006 905	1 060 648	793 385
10.	Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele	76 111	39 624	130 971
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12	Költségvetési bevételek összesen (9+10+11)	1 083 016	1 100 272	924 356
13.	VII.Finanszírozási bevételek (13.1 + 13.2.)	0	0	0
13.1	Hitelek felvétele			
13.2.	Értékpapírok bevételei			
14.	Előző évi kieg. Megtér.	753	644	
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek	386	-4 714	
16.	nyitó pénzkészlet	217 995	261 236	
17.	Bevételek összesen: (12+13+14+15+16)	1 302 150	1 357 438	924 356

2010. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányz	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Süni Óvoda	99 638	46 877	12 474	40 287
b.) Hétszínvirág Óvoda	56 296	27 580	7 313	21 403
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	108 704	68 790	18 343	21 571
ebből: Pgytp. Iskola	87 177	56 355	15 061	15 761
ebből: közösségi tám.kapcs.	0			
Vilonya Iskola	10 622	6 404	1 682	2 536
Vilonya Óvoda	10 905	6 031	1 600	3 274
d.) Ady Endre Általános Iskola	102 191	62 123	16 365	23 703
ebből Ady Endre Általános Iskola	98 155	59 279	15 637	23 239
ebből: közösségi tám.kapcs.	0			
ebből Alapf Művészetokt Int 09.01-től	4 036	2844	728	464
e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig	9 050	6210	1591	1249
A: Oktatás Összesen	375 879	211 580	56 086	108 213
B: Kultúra összesen	35 127	12 874	3 637	18 616
a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800	24 606	9 100	2 570	12 936
ebből: közösségi tám.kapcs.	0			
b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint.	10 521	3 774	1067	5 680
ebből közösségi tám.kapcs.	0			
C: Családsegítő Központ	48 097	25 169	6 823	16 105
a.) Eü.ellátás összesen:	12 757	5 942	1 624	5 191
II. körzet	375	0	0	375
I. körzet	200	0	0	200
III. körzet	400	0	0	400
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	506	0	0	506
védőnői szolg.	10 438	5 942	1 624	2 872
eü.egyéb (gyógyszertár)	275	0	0	275
fogorvosi szolg.	563	0	0	563
b.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 340	19 227	5 199	10 914
házi szoc.gond.	4 258	3 148	858	252
házigond.Vilonya	1 629	1250	341	38
házigond. Berhida	2 629	1898	517	214

Idősek Klubja	3 685	681	188	2 816
Szociális étkeztetés Vilonya	299	235	64	0
Szociális étkeztetés Berhida	6 359	675	184	5 500
Gyermekjóléti szolg., családsegítés	21 038	14 723	3 969	2 346
Ebből: Vilonya társulás családsg.yerj.	779	545	149	85
Berhida Csal.gyer.jól.	20 259	14178	3820	2261
D.) TESZ feladatok együtt	88 757	31 468	8 422	48 867
a.) TESZ feladatok:	69 636	22 318	5 951	41 367
Tesz igazg.együtt:	22 849	16 070	4 282	2 497
Kisegítő mg. (park)	8 770	4 421	1195	3 154
Köztemető fenntart.	3 407	1 827	474	1106
Utak,hidak,közl.	2 118			2 118
Települési hulladék	3 188			3 188
Lakás,ingatlan kez.	4 769			4 769
TESZ raktár	200			200
Síkosság,hóeltak.	4 375			4 375
Közvilágítás	17 250			17 250
Települési vízellátás, belvív	600			600
sportlétesítmények	2 110			2 110
b.) közhasznú foglalkoztatás	4 441	2866	775	800
c.) közcélú foglalkoztatás	14 680	6 284	1 696	6 700
E. Polgármesteri Hivatal össz:	195 298	119 427	32 914	42 957
a.) önkorm.igazg.össz.	193 566	118 635	32 700	42 231
önkorm. igazgatási tev. 84112611	123 617	66 433	18331	38853
Igazg tev. Körjegyzőség 84112612	3 178	2 349	658	171
Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613	6 873	5 173	1 417	283
Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129	27 211	21 366	5 845	
szoc. és gyermekjól. Püi ig 870001	1 434	1 130	304	
város és község püi ig 841408	1 434	1 130	304	
közoktatás püi ig 850001	1 436	1 131	305	
humán és eü ell püi ig 860001	1 434	1 130	304	
Adóügyi igazgatás 84113311	7 072	4 024	1 182	1866
Ogy képviselő választás 841114	863	390	105	368
önkorm. képviselő választás 841115	438	195	53	190
Foglalkoztatás (képviseelői tisztt.) 841112	18 076	14 184	3 892	
ingatlan ügyek 68200212	500			500
	0			
b.) Kisebbségi önk.össz.	1 732	792	214	726
német kisebbségi önkorm.	866	396	107	363

cigány kisebbségi önkorm.	866	396	107	363
Folyó kiadások együtt:	743 158	400 518	107 882	234 758
a.) Szoc.tám.össz.:	45 000		2 500	42 500
F.)Támogatások összesen:	45 000	0	2 500	42 500
a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj.	978	0	0	978
b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0	
c.) Vilonyai házigond.elisz.	0			
d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	255			255
e.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122
f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész	275			275
G.)Támogatásértékű műk. Kiad.	1 630	0	0	1 630
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	348	0	0	348
d.) Hulladék Társ.Polgárdi	611			611
e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át	1 000	0	0	1000
H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 359	0	0	5 359
	0			
1.) Működési kiad. Össz.	795 147	400 518	110 382	284 247
2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke)	17 617	0	0	17 617
3.) Felújítás össz. 2/a táblázat	20 000	0	0	20 000
4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat	61 601	0	0	61 601
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0			
7.) Céltartalék össz.	29 991	0	0	29 991
a.) Víziközpont (HKA)	6 000	0	0	6 000
b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr.	6 334			6334
c.) ingatlan beruh	4 057	0	0	4 057
d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész	5 000			5000
e.) Illegális hulladék pályázati önrész	750			750
f.) Ady zöldiskola pályázati önrész	7 850			7850
Kiadások összesen:	924 356	400 518	110 382	413 456
8.) Függetl.kieg.kiad:	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	924 356	400 518	110 382	413 456

Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2010. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

	Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat
1	Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH	20000
2		
3		
4		
	Felújítás összesen:	20 000

Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2010. Év

2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban

	Felhalmozási feladatok	eredeti előirányzat
1	telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH	6000
2	Áfész épület vásárlás PH	8000
3	Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH	25976
4	Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész	11300
5	II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R	900
6	TESZ számítógép besz TESZ	200
7	PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH	2200
8	Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira	1985
10	ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH	1500
11	utasváró 5 db TESZ	3540
	Felhalmozás összesen:	61601

Berhida Város Önkormányzata
2010. Évi költségvetési terv

2/c. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcím	2008.évi tény	2009.évi várható	2010.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Folyó(működési) kiadások (1.1+ 1.9.)	906 178	938 095	795 147
1.1.	Személyi juttatások	412 234	414 809	400 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 968	120 152	110 382
1.3.	Dologi kiadások	218 297	250 300	234 758
1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	4 995	4 092	1 630
1.5.	Államházt.kivüli műk.pénzeszk.átad.	5 896	6 573	5 359
1.7.	Társadalom- és szociálpol.jutt.	129 788	142 169	42 500
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+ 2.6.)	33 512	54 258	81 601
2.1.	Felújítás	3 510	20 971	20 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	30 002	33 287	61 601
2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Államházt.kivüli felhalm.pénzeszk.átad.			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	29 991
3.1.	Céltartalék			29 991
3.2.	Államházt.céltartalék 2005.évi tv.(52.§ (2) bek.			
4.	IV. Hitelek kamatai	1 425		
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	Költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)	941 115	992 353	906 739
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	18 981	21 735	17 617
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	18 981	21 735	17 617
7.2.	Értékpapírok kiadásai			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenítő kiad.	80 818	-2 556	
9.	záró pénzkészlet	261 236	306 282	
10.	IX. Kiadások összesen: (6+7+8+9)	1 302 150	1 317 814	924 356

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010 évi költségvetési tervben a pénzmaradvány igénybevétel és hiány részletezése

2/d számú melléklet

ezer Ft-ban

	Összesen	személyi	járulék	dologi
Működési hiány fedezetétől igénybevett pénzmaradvány	32 946	6 284	1 696	24 966
a.) közvilágítás	16 000			16000
b.) közfoglalkoztatás	15 480	6 284	1 696	7500
c.) települési hulladék	1 466			1466
felhalmozási hiány fedezetétől igénybevett pénzmaradvány	4 490			4490
Áfész épület vásárlás kieg.	4 490			4490
Átthúzódó felhalmozási jellegű feladatok pm-ból finansz	93 535			93535
a.) telekkialakítás, közmű terv. kiép.	6 000			6000
b.) Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi	25 976			25976
c.) Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész	11 300			11300
d.) II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm.	900			900
e.) TESZ számítógép besz	200			200
f.) PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás.	2 200			2200
g.) Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira	1 985			1985
h.) ingatlanvásárlás (kisfürdőnél)	1 500			1500
i.) utasváró 5 db	3 540			3540
j.) városrehab. Pályázat önr. Felújítás	20 000			20000
k.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. Céltartalék	6 334			6334
l.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész	5 000			5000
m.) Illegális hulladék pályázati önrész	750			750
n.) Ady zöldiskola pályázati önrész	7 850			7850
Pénzmaradványból finansz kiadás össz	130 971	6 284	1 696	122 991

Berhida Város Önkormányzata

3.sz. melléklet

Költségvetési szervek adatai 2010. Évből

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Süni	Hétszínv	II.Rákóczi	Vilonyai I	Vilonyai Ó	Ady	Műv.lsk.	Kultúrház	Műv.ház	Család.Kp.	TESZ, közf.	Polgárm.Hiv.	ÖSSZESEN
Intézm.saját bev.													0
a.)szoc.étk.tér.díj										1600			1600
b.)idősek klubja tér.d.										550			550
c.)házigond.tér.díj										514			514
d.) lakó ingatlanr bérbead											1100		1100
e.) nem lakó ingatlan bér								550	200		7364		8114
f.) közmű bérl.díj											6000		6000
g.)szolg.-idíjak										1750	2000		3750
h.)tandíj tér.díj							290						290
i.)egyéb bevét.	360	120						290	40		745		1555
j.)kamat bevét.												12650	12650
k.)élelmezési bev.	28026	10448											38474
l.)ÁFA bevételek	7006	2612						210	60	975	3894		14757
m.) hatósági díj bevét.													0
1.)Intézm.saját bev.össz.	35392	13180	0	0	0	0	290	1050	300	5389	21103	12650	89354
2.)Önkor.adóbevételek												247100	247100
3.) SZJA bevételek												144144	144144
4.)Felhalmozási bev.												2410	2410
5.) Állami hozzájárulás	31908	14070	53717	4300	4583	49330	4936	2950	936	10432		65212	242374
6.)Támog.ért.pe.átad.	3159	1995	7190	6322	6322	3558	530	531	220	12462	5155	19389	66833
7.) Áht.kív.átvett pénzeszk.										70			70
8.) Hitel, kölcsön bevétel												1100	1100
9.) Előző évi pénzmarad.			900								36686	93385	130971
Int. Bevételek együtt:	70459	29245	61807	10622	10905	52888	5756	4531	1456	28353	62944	585390	924356
Fenntartási kiad. Össz.	99638	56296	87177	10622	10905	98155	13086	24606	10521	48097	88757	195298	743158
Ebből: -személyi jutt.	46877	27580	56355	6404	6031	59279	9054	9100	3774	25 169	31468	119427	400518
- járulékok	12474	7313	15061	1682	1600	15637	2319	2570	1067	6823	8422	32914	107882
- dologi kiadás	40287	21403	15761	2536	3274	23239	1713	12936	5680	16105	48867	42957	234758
Tám.tám.ért.kiad. pe.átad.												46630	46630
Áht.kív.pe.átadás												5359	5359
Működési kiadások együtt	99638	56296	87177	10622	10905	98155	13086	24606	10521	48097	88757	247287	795147
Hitel törlesztés												17 617	17617
Felújítás												20 000	20000
Felhalmozás			900								3740	56 961	61601
Céltartalék												29991	29991
Kiadás össz.	99638	56296	88077	10622	10905	98155	13086	24606	10521	48097	92497	371856	924356
Bevételből: - saját	35392	13180					290	1050	300	5389	21103	262160	338864
- egyéb átvét	3159	1995	7190	2350	2156	3558	530	531	220	12532	5155	20489	59865
- központi hj.	31908	14070	53717	4300	4583	49330	4936	2950	936	10432		209356	386518
- pénzmar			900								3740		
Önkorm. Kieg. Összesen	29179	27051	26270	3972	4166	45267	7330	20075	9065	19744	62499		254618
Kieg.ellátott / Ft (élelm!)	67544	122959	99132	209053	231444	210544	104714	4326	6162	7868	15049		
Intézm.létszámkeret fő:	24	14	23	2,5	3	26,5	5	4,5	2	13	12	34	163,5
ebből közterületfelügye 03.01-től												-2	-2
+ közhasznú											2		2
+ közcélú											125		125

924356

924356

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010.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	247100	a.)	Oktatási kiadások	376879
b.)	Intézményi saját bev.	89354	b.)	Kulturális, sport	38527
c.)	SZJA részesedés	144144	c.)	Egészségügyi	13105
d.)	Állami támogatás	242374	d.)	Szociális ellátás	80595
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:	10534	e.)	Önkormányzati igazg.	196398
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	52242	f.)	Település üzemeltetés	89643
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.	70	g.)	Működési céltartalék	
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.	32946			
	I. Bevételek:	818764		I. Kiadások együtt:	795147
				Működési célú bevételek:	818764
				Működési egyenleg:	-23617
II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
1.)	Lakásértékesítés(+részlet)	400	1.)	Felújítás	20000
2.)	Terület, telekértékesítés		2.)	Felhalmozási célú hiteltörl.	17617
3.)	Kötvény értékesítés	2010	3.)	Felhalmozás	61601
4.)	Támogatásért.felhalm.c. pe.átv.	4057	4.)	felhalmozási célú pe. Átad.	
5.)	Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét.		5.)	felhalmozási céltartalék	29991
6.)	Felhalmozási célú hitel				
7.)	Felhalmozási célú kölcsön vissz	1100			
8.)	Felhalm.célú pm. Igénybevét.	98025			
	II. Bevételek:	105592		II. Kiadások:	129209
				Felhalm.célú bevételek:	105592
				Felhalm. egyenleg:	23617
	Bevételek összesen (I+II):	924356		Kiadások összesen (I+II):	924356

Közösségi szolgáltatások támogatása 2010. Évben

5.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

I.) Sporttámogatás	2010. 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	
III. Polgárőrség Berhida	
Támogatások összesen:	3400

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2010. 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	20500	31200
1.)	Időskorúak járadéka					60	60
2.)	Rendszeres szoc segély rends Szociális 10% rendelkezésre állási tám. 20%					6000 2200 10240	6000 2200 10240
3.)	Ápolási díj 10% (alanyi jogú)	2500				2000	4500
4.)	Átmeneti segély össz: a.) gyógyszer tám. b.) létfenntartási tám.	0	1350 150 1200	350 50 300	0	0	1700 200 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	2500					2500
IV.	Képviselő-testületi évközi tartalék				3000		3000
	ebből nyugd. Rend.				2800		
	ÖSSZESEN	6600	9850	2550	4800	21200	45000

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2010.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	566	d.)	Szociális ellátás	
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:		e.)	Önkormányzati igazg.	866
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	300	f.)	Település üzemeltetés	
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.		g.)	Működési céltartalék	
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.				
	I. Bevételek:	866		I. Kiadások együtt:	866
				Működési célú bevételek:	866
				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):	866		Kiadások összesen (I+II):	866

Német Kisebbségi Önkormányzat

2010.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	566	d.)	Szociális ellátás	
e.)	Eü. Pénztártól átvétel:		e.)	Önkormányzati igazg.	866
f.)	Támogatásért. Műk. Pe.	300	f.)	Település üzemeltetés	
g.)	Áht. kiv. műk. pe. átvét.		g.)	Működési céltartalék	
h.)	Műk. célú pm. Igénybevét.				
	I. Bevételek:	866		I. Kiadások együtt:	866
				Működési célú bevételek:	866
				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):	866		Kiadások összesen (I+II):	866

2009. évi költségvetési
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

9. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	2009. Évi eredeti előirányzat	2009. Évi mód előirányzat	előz.telj.12.31
I.) Működési bevételek	437 119	479 815	523 650
I.1.) Intézményi működési bevételek	74 794	90 049	96 064
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 100	1 500	1 882
b.) idősek klubja térítési díj	830	530	535
c.) házi gondozás térítési díj	1 700	650	520
d.) lakbér bevételek	1 076	1 076	1 034
e.) ingatlan bérleti díjak	9 282	11 359	13 211
f.) közmű bérleti díjak	6 366	6 366	6 169
g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor	4 079	4 174	2 381
h.) közművelődési bevétel	50	50	60
i.) tandíj, térítési díj bevétel	248	248	246
j.) egyéb bevételek	800	4 120	1 704
k.) kamatbevételek	5 000	15 000	22 417
l.) ételmezési bevételek	33 325	33 325	33 489
m.) áfa bevételek	10 938	11 490	12 247
n.) hatósági díjbevételek		161	169
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	362 325	387 169	427 586
2.1.) Illetékek			
2.2.) Helyi adók	171 600	228 410	263 344
a.) építmény adó	60 000	60 000	63 573
b.) kommunális adó	11 600	11 600	11 977
c.) iparüzési adó	100 000	156 810	187 794
2.3) Átengedett központi adó	189 925	158 759	160 728
a.) személyi jövd.adó helyben maradó része	46 340	46 340	46 340

b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	121 585	88 107	88 107
c.) Gépjárműadó	22 000	24 000	25 969
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		312	312
2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	800		3 514
a.) Bíróságok, pótlékok	600	1 680	2 235
b.) Talajterhelési díj	200	465	632
c.) Egyéb sajátos bev.		452	647
II.) Támogatások	280 488	469 565	469 565
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	280 488	469 565	469 565
1.1) Normatív támogatások	278 302	274 418	274 418
1.2) Központosított előirányzatok	1 142	22 874	22 874
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	571	876	876
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	571	982	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		13 790	13 790
i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám		867	867
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	1 044	172 273	172 273
a.) Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás	988	978	978
b.) szoc. Továbbképzés	56	56	56
c.) Rendszeres szociális segély		28 723	28 723
d.) Gyermekvédelmi támogatás			
e.) Közcélú fogl. támogatása		63 012	63 012
f.) Időskorúak járadéka		1 248	1 248
g.) ápolási díj		8 924	8 924
h.) lakásfenntartási támogatás		10 410	10 410

i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás		6 693	6 693
j.) Rendelkezésre állási támogatás		51 809	51 809
k.) óvodáztatási támogatás		420	420
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 010	4 241	3 900
III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés		1 389	1 389
III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel	1 000	842	501
a.) Telekértékesítés			
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	1 000	842	501
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét.(részvényért)	2 010	2 010	2 010
IV. Támogatásértékű bevételek	78 065	64 263	61 982
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	75 455	61 653	59 472
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	11 316	11 316	11 127
b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	6 778	6 778	5 862
c.) Intézmények közh.fogl. átvét.	1 326	1 326	1 025
d.) Mozgáskorl. Közl átvét.		494	494
e.) Többcélú feladat átvét	10 381	10 544	10 544
f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 000	4 052
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	
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			65
t.) Amatőr színház			150
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 610	2 610	2 510
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	2 510	2 510	2 510
b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás	100	100	-
c.) Al. Műv.okt. int. Fejlesztési pályázat			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	70	290	290
V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	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.			
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100	1 100	1 261
VII. Hitelek			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	131 031	259 089	39 624
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele	131 031	259 089	39 624
IX. Előző évi kiegészítések	-	-	644
a.) állami központi megtér.			444
b.) egyéb megtér.			200
I-IX.) Bevételek együtt	930 883	1 278 363	1 100 916
X. Független, átfutó bevételek			-4 714
I-X. MINDÖSSZESEN	930 883	1 278 363	1 096 202

2009. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

10 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2009. évi módosított előirányz	Kiadásból			2009 előz.telj. XII.. 31.	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		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	100 299	44 741	13 809	41 749
b.) Hétszínvirág Óvoda	52 619	25 057	7 852	19 710	53 779	24 935	7 368	21 476	50 186	24 563	7 285	18 338
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	105 910	64 304	20 147	21 459	108 368	63 754	19 351	25 263	101 968	62 647	19 221	20 100
ebből: Pgytp. Iskola	83 534	52 449	16 487	14 598	85 094	51 824	15 860	17 410	81 127	51 282	15 858	13 987
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				100			100	81			81
Vilonya Iskola	10 687	5 893	1 804	2 990	11 071	5 921	1 724	3 426	9 815	5 521	1 633	2 661
Vilonya Óvoda	11 689	5 962	1 856	3 871	12 203	6 009	1 767	4 427	11 026	5 844	1 730	3 452
d.) Ady Endre Általános Iskola	108 767	67 300	21 045	20 422	113 392	66 549	20 124	26 719	108 689	64 062	20 117	24 510
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0		250	0	0	250	250	0	0	250
e.) Művészeti Iskola	16 250	11 080	3 414	1 756	14 833	10 164	3 016	1 653	13 907	9 726	2 849	1 332
A: Oktatás Összesen	384 123	214 306	66 965	102 852	393 143	211 314	63 671	118 158	375 049	205 739	63 281	106 029
B: Kultúra összesen	34 109	12 276	3 838	17 995	41 649	12 571	3 706	25 372	38 285	12 160	3 574	22 551
a.) Kultúrház BN.: 4.800	21 191	7 853	2 436	10 902	25 237	8 166	2 392	14 679	23 777	8 140	2 390	13 247
ebből: közösségi tám.kapcs.	0				941			941	941			941
b.) Művelődési Ház	10 007	3 314	1 047	5 646	12 711	3 344	996	8 371	11 680	3 177	924	7 579
ebből közösségi tám.kapcs.	0				597			597	596			596
c.) Közkönyvtár	1 787	883	283	621	2 510	846	254	1 410	1 866	642	199	1 025
d.) Pgytp. Fiókkönyvtár	1 124	226	72	826	1 191	215	64	912	962	201	61	700
C: Családsegítő Központ	49 119	24 828	7 817	16 474	51 033	25 116	7 504	18 413	45 546	22 911	7 096	15 539
f.) Eü.ellátás összesen:	13 891	5 838	1 870	6 183	13 656	5 735	1 754	6 167	11 128	5 482	1 666	3 980
I.-II. körzet	576			576	576			576	260			260
III. körzet	720			720	750			750	288			288
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	684			684	684	33	17	634	668	32	16	620
védőnői szolg.	11347	5 838	1 870	3 639	11078	5 702	1 737	3 639	9580	5 450	1 650	2 480
eü.egyéb (gyógyszertár)	252			252	252			252	143			143
fogorvosi szolg.	312			312	316			316	189			189
g.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 228	18 990	5 947	10 291	37 377	19 381	5 750	12 246	34 418	17 429	5 430	11 559
házi szoc.gond.	5 431	3 555	1 118	758	4 961	3 551	1 064	346	4 171	3 037	922	212
házigond.Vilonya	1 743	1286	411	46	1 782	1336	400	46	1 698	1272	387	39
házigond. Berhida	3 688	2269	707	712	3 179	2215	664	300	2 473	1765	535	173
Idősek Klubja	4 644	1 270	387	2 987	4 656	1 277	365	3 014	3 394	952	311	2 131
szociális étkeztetés	4 200			4 200	5 922			5 922	7 220			7 220

gyermekjóléti szolg., családsegítés	20 953	14 165	4 442	2 346	21 838	14 553	4 321	2 964	19 633	13 440	4 197	1 996
Ebből: Vilonya társulás családsg.yerj.	900	608	194	98	847	576	173	98	500	357	106	37
Berhida Csal.gyer.jól.	20 053	13557	4248	2248	20 991	13977	4148	2866	19 133	13083	4091	1959
D.) TESZ feladatok együtt	81 292	28 789	9 395	43 108	195 859	88 342	20 865	86 652	162 387	76 330	16 053	70 004
a.) TESZ feladatok:	68 676	20 301	6 437	41 938	108 152	20 750	6 399	81 003	93 564	20 419	6 341	66 804
Tesz igazg.együtt:	24 775	17 118	5 432	2 225	25 007	17 290	5 356	2 361	24 545	17 146	5 356	2 043
Kisegítő mg. (park)	5 761	1 623	519	3 619	9 502	1 663	495	7 344	8 091	1 641	494	5 956
Utak,hidak,közl.	2 000			2 000	7 777			7 777	6 021			6 021
Köztetető fenntart.	2 619	1 560	486	573	3 033	1 647	498	888	2 411	1 632	491	288
Települési hulladék	6 928			6 928	28 901	150	50	28 701	23 283			23 283
ebből: kompszáló Pály.					10 522	150	50	10 322	7 402			7 402
Lakás,ingatlan kez.	6 588			6 588	7 122			7 122	4 856			4 856
TESZ raktár	150			150	200			200	198			198
Síkosság,hóeltak.	1 500			1 500	3 560			3 560	2 515			2 515
Közvilágítás	15 600			15 600	18 800			18 800	18 784			18 784
Települési vízellátás, belvíz	540			540	840			840	20			20
sportlétesítmények	2 215			2 215	3 410			3 410	2 840			2 840
b.) Közh.közc. Közm. Fogl.	12 616	8 488	2 958	1 170	87 707	67 592	14 466	5 649	68 823	55 911	9 712	3 200
E. Polgármesteri Hivatal össz:	179 039	103 611	32 144	43 284	188 400	103 305	30 860	54 235	160 840	97 669	26 994	36 177
a.) Lakás, ing. Forgalmazás	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400
b.) önkorm.igazg.össz.	176897	103 215	32 014	41 668	182878	101 659	30 322	50 897	156295	96 257	26 593	33 445
ebből: hat.igazg.össz.	4000	2 650	850	500	4000	2 650	850	500	2195	1 705	490	
képviselői jutt.	18660	14 184	4 476		16548	12 568	3 980		5684	4 608	1 076	
körjegyzőség	9996	7 187	2 269	540	9758	7 093	2 125	540	9462	7 110	2 092	260
Ebből: Vilonya	6396	4 555	1421	420	6203	4 471	1312	420	5840	4 332	1270	238
közterület felügyelet	4084	1 764	550	1770	4084	1 764	550	1770	0			
Hitelkamat	2000			2000	1786			1786	733			733
állami.tám visszafiz.	0				2490			2490	2326			2326
c.) Kisebbségi önk.össz.	1 742	396	130	1 216	3 493	726	220	2 547	2 523	492	88	1 943
német	871	396	130	345	1 669	429	134	1106	1 234	429	47	758
cigány	871			871	1 824	297	86	1441	1 289	63	41	1185
d.) Népszavazás, választás	0				1 629	920	318	391	1 622	920	313	389
Folyó kiadások együtt:	727 682	383 810	120 159	223 713	870 084	440 648	126 606	302 830	782 107	414 809	116 998	250 300
a.) Szoc.tám.össz.:	33 060		2 000	31 060	148 767		3 155	145 612	145 323		3 154	142 169
Támogatások összesen:	33 060	0	2 000	31 060	148 767	0	3 155	145 612	145 323	0	3 154	142 169
a.) Többcélú tagdíj	918	0	0	918	977	0	0	977	977	0	0	977
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	1042	0	0	1042
d.) Vilonyai házigond.elsz.	0				205			205	205			205

e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	333			333	242			242	0				
f.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122	
g.) Rendőrség műk. Pea. Átad.					500			500	500			500	
h.) Várpalota okmányir. Elszám.					773			773	773			773	
i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad					223			223	223			223	
j.) VTKT közmunka önrész					290			290	250			250	
Támogatásértékű műk. Kiad.	1 495	0	0	1 495	4 496	0	0	4 496	4 092	0	0	4 092	
a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	2 274	0	0	2 274	1 954	0	0	1 954	
b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600	2 442	0	0	2 442	2 165	0	0	2 165	
c.) Iskola eü.(MEP) átad.	370	0	0	370	370	0	0	370	351	0	0	351	
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	844	0	0	844	
f.) Polgárórség üz. Támogatása					598			598	598			598	
g.) Diákspor Szöv. Rákóczi tagdíj					13			13	13			13	
h.) M Gyerme Labdarúgó Sz Rákóczi tagd					37			37	37			37	
Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 481	0	0	5 481	7 445	0	0	7 445	6 573	0	0	6 573	
1.) Működési kiad. Össz.	767 718	383 810	122 159	261 749	1 030 792	440 648	129 761	460 383	938 095	414 809	120 152	403 134	
2.) Finanszí. kiad. .Hitel.törl.(tőke)	18 123	0	0	18 123	21 735	0	0	21 735	21 735	0	0	21 735	
3.) Felújítás össz.	8 784	0	0	8 784	46 040	0	0	46 040	20 971	0	0	20 971	
4.) Felhalm.össz. Áfész em.	48 330	0	0	48 330	88 799	0	0	88 799	33 287	0	0	33 287	
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.	0				0				0				
7.) Céltartalék össz.	87 928	0	0	87 928	90 997	0	0	90 997	0	0	0		
a.) Víziközmű (HKA)	6 366	0	0	6 366	15762	0	0	15 762	0	0	0		
b.) telekalakítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
c.) PH:pály.előkészítés	6 901	0	0	6 901	10033	0	0	10 033	0	0	0		
d.) lng. pály. önrész	2 510	0	0	2 510	2 510	0	0	2 510	0	0	0		
e.) oktatási pály. Önrész	0				5546			5546	0				
f.) város rehab. Tart.	52448			52448	26287			26287	0				
g.) PH. Okmányir. Elszám.	1500			1500	0			0	0				
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat	14003			14003	19003			19003	0				
i.) út a munkához önerő	4200			4200	3926			3926	0				
j.) Áfész fsz. hitel elszám.					7222			7222	0				
k.) Iparüz. Adó elszám.					0			0	0				
l.) Osztályfőnöki, gyógyóptlék pály					708			708	0				
	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Kiadások összesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	1 278 363	440 648	129 761	707 954	1 014 088	414 809	120 152	479 127	
8.) Függetl.kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	-2556	0	0	-2556	
Kiadások mindösszesen:	930 883	383 810	122 159	424 914	1 278 363	440 648	129 761	707 954	1 011 532	414 809	120 152	476 571	

2010-2011-2012. 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	480 598	481 335	496 276
I.1.) Intézményi működési bevételek	89 354	82 584	86 207
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 600	1 680	1 764
b.) idősek klubja térítési díj	550	578	607
c.) házi gondozás térítési díj	514	540	567
d.) lakó ingatlanok bérbeadása	1 100	1 155	1 213
e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak	8 114	850	893
f.) közmű bérleti díjak	6 000	6 300	6 600
g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..)	3 750	3 938	4 135
h.) tandíj, térítési díj bevétel	290	50	50
i.) egyéb bevételek	1 555	1 600	1 690
j.) kamatbevételek	12 650	10 000	10 000
k.) étellemezési bevételek	38 474	40 398	42 418
l.) áfa bevételek	14 757	15 495	16 270
m.) hatósági díjbevételek			
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	391 244	398 751	410 069
2.1.) Illetékek			
2.2.) Helyi adók	221 600	221 600	221 600
a.) építmény adó	60 000	60 000	60 000
b.) kommunális adó	11 600	11 600	11 600
c.) iparüzési adó	150 000	150 000	150 000
2.3) Átengedett központi adó	168 144	176 351	187 669
a.) személyi jövd.adó helyben maradó része	47 196	49 556	52 034
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	96 948	101 795	110 635
c.) Gépjárműadó	24 000	25 000	25 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			

2.4) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 500	800	800
a.) Bíróságok, pótlékok	1 000	600	600
b.) Talajterhelési díj	300	200	200
c.) Egyéb sajátos bev.	200		
II.) Támogatások	242 374	254 490	267 212
II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	242 374	254 490	267 212
1.1) Normatív támogatások	242 318	254 434	267 156
1.2) Központosított előirányzatok	-	-	-
a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása			
b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása			
c.) Települési szilárdburk. utak felúj.			
d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás			
e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok			
1.4) Normatív kötött felh. támogatás	56	56	56
a.) szoc. Továbbképzés	56	56	56
b.) Rendszeres szociális segély			
c.) Közcélú fogl. támogatása			
d.) Időskorúak járadéka			
e.) ápolási díj			
f.) lakásfenntartási támogatás			
g.) rendelkezésre állási támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 410	400	300
III.1.) Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítés			
III.2.) Önk. sajátos felhalm. és tőke bevétel	400	400	300
a.) Telekértékesítés			
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	400	400	300
III.3.) Pénzügyi befektetések bevét. (részvényért)	2 010		
IV. Támogatásértékű bevételek	66 833	50 631	52 866
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	62 776	44 869	46 694
a.) Eü. pénztártól átvett pénzeszköz	10 534	11 184	11 613
b.) közhasznú foglalkoztatás tám. (Tesz)	3 551	3 822	3 974
c.) Mozgáskorl. Közl átvét.			

d.) Többcélú feladat átvét	8 783	9 222	9 683
e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 150	3 308
f.) Választásra átvét.			
g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)	952		
h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv	19 031		
i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	8 138	8 422	8 717
j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 873	7 112	7 384
k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	782	825	883
l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	566	566	566
m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	566	566	566
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 057	5 762	6 172
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	4 057	5 762	6 172
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)			
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért	1 100	1 000	800
VII. Hitelek			
VIII. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	-
a.) állami			
b.) önkorm. Belüli			
I-VIII. Pénzforgalmi bevételek összesen	793 385	787 926	817 524
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	130 971	62 196	57 566
a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	93 535		
b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét	32 946	62 196	57 566
c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét	4 490		
I-IX.) Bevételek együtt	924 356	850 122	875 090
X. Függetl., átfutó bevételek			
I-X. MINDÖSSZESEN	924 356	850 122	875 090

2010-2011-2012. Évi gördülő költségvetési tervezet

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

12. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2011. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2012. évi eredeti előirányz	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi
a.) Süni Óvoda	99 638	46 877	12 474	40 287	100 757	47 122	12 723	40 912	103 395	49 006	13 231	41 158
b.) Hétszínvirág Óvoda	56 296	27 580	7 313	21 403	58 480	28 683	7 744	22 053	60 029	29 830	8 054	22 145
c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	108 704	68 790	18 343	21 571	113 181	71 541	19 315	22 325	117 201	74 402	20 088	22 711
ebből: Pgytp. Iskola	87 177	56 355	15 061	15 761	90 753	58 609	15 824	16 320	93 931	60 953	16 457	16 521
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilonya Iskola	10 622	6 404	1 682	2 536	11 098	6 660	1 798	2 640	11 528	6 926	1 870	2 732
Vilonya Óvoda	10 905	6 031	1 600	3 274	11 330	6 272	1 693	3 365	11 742	6 523	1 761	3 458
d.) Ady Endre Általános Iskola	102 191	62 123	16 365	23 703	115 974	71 045	19 182	25 747	119 879	73 886	19 949	26 044
ebből Ady Endre Általános Iskola	98 155	59 279	15 637	23 239	102 210	61 650	16 645	23 915	105 559	64 116	17 311	24 132
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Alapf Művészetokt Int 09.01-től	4 036	2844	728	464	13 764	9395	2537	1832	14 320	9770	2638	1912
e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig	9 050	6210	1591	1249	0							
A: Oktatás Összesen	375 879	211 580	56 086	108 213	388 392	218 391	58 964	111 037	400 504	227 124	61 322	112 058
B: Kultúra összesen	35 127	12 874	3 637	18 616	36 417	13 388	3 615	19 414	37 395	13 923	3 760	19 712
a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800	24 606	9 100	2 570	12 936	25 446	9 464	2 555	13 427	26 125	9 842	2 658	13 625
ebből: közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint.	10 521	3 774	1067	5 680	10 971	3 924	1060	5 987	11 270	4 081	1102	6 087
ebből közösségi tám.kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: Családsegítő Központ	48 097	25 169	6 823	16 105	50 213	26 175	7 068	16 970	52 106	27 222	7 349	17 535
a.) Eü.ellátás összesen:	12 757	5 942	1 624	5 191	13 152	6 180	1 669	5 303	13 570	6 427	1 735	5 408
II. körzet	375	0	0	375	375	0	0	375	375	0	0	375
I. körzet	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
III. körzet	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400
gyermekorvosi szolg. Pgytp.	506	0	0	506	506	0	0	506	506	0	0	506
védőnői szolg.	10 438	5 942	1 624	2 872	10 833	6 180	1 669	2 984	11 251	6 427	1 735	3 089
eü.egyéb (gyógyszertár)	275	0	0	275	275	0	0	275	275	0	0	275
fogorvosi szolg.	563	0	0	563	563	0	0	563	563	0	0	563
b.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 340	19 227	5 199	10 914	37 061	19 995	5 399	11 667	38 536	20 795	5 614	12 127
házi szoc.gond.	4 258	3 148	858	252	4 445	3 273	884	288	4 627	3 404	919	304
házigond.Vilonya	1 629	1250	341	38	1 696	1300	351	45	1 765	1352	365	48
házigond. Berhida	2 629	1898	517	214	2 749	1973	533	243	2 862	2052	554	256
Idősek Klubja	3 685	681	188	2 816	3 821	708	191	2 922	3 982	736	199	3 047
szociális étkeztetés Vilonya	299	235	64	0	310	244	66	0	323	254	69	0
szociális étkeztetés Berhida	6 359	675	184	5 500	6 792	702	190	5 900	7 027	730	197	6 100
gyermekjóléti szolg., családsegítés	21 038	14 723	3 969	2 346	22 003	15 312	4 134	2 557	22 900	15 925	4 299	2 676
Ebből: Vilonya társulás családsgyerj.	779	545	149	85	815	567	153	95	851	590	159	102
Berhida Csal.gyer.jól.	20 259	14178	3820	2261	21 188	14745	3981	2462	22 049	15335	4140	2574

D.) TESZ feladatok együtt	88 757	31 468	8 422	48 867	92 287	32 753	8 845	50 689	94 314	34 061	9 198	51 055
a.) TESZ feladatok:	69 636	22 318	5 951	41 367	72 665	23 209	6 267	43 189	74 209	24 136	6 518	43 555
Tesz igazg.együtt:	22 849	16 070	4 282	2 497	23 813	16 712	4 512	2 589	24 684	17 380	4 693	2 611
Kisegítő mg. (park)	8 770	4 421	1195	3 154	9 097	4 597	1242	3 258	9 356	4 780	1291	3 285
Köztemető fenntart.	3 407	1 827	474	1106	3 644	1 900	513	1231	3 797	1 976	534	1287
Utak,hidak,közl.	2 118			2 118	2 205			2 205	2 210			2 210
Települési hulladék	3 188			3 188	3 301			3 301	3 350			3 350
Lakás,ingatlan kez.	4 769			4 769	4 954			4 954	4 990			4 990
TESZ raktár	200			200	200			200	200			200
Síkosság,hóeltak.	4 375			4 375	4 587			4 587	4 622			4 622
Közvilágítás	17 250			17 250	18 000			18 000	18 100			18 100
Települési vízellátás, belvív	600			600	600			600	600			600
sportlétesítmények	2 110			2 110	2 264			2 264	2 300			2 300
b.) közhasznú foglalkoztatás	4 441	2866	775	800	4 622	3009	813	800	4 774	3129	845	800
c.) közcélú foglalkoztatás	14 680	6 284	1 696	6 700	15 000	6 535	1 765	6 700	15 331	6 796	1 835	6 700
E. Polgármesteri Hivatal össz:	195 298	119 427	32 914	42 957	200 032	123 571	33 360	43 101	205 898	128 482	34 689	42 727
a.) önkorm.igazg.össz.	193 566	118 635	32 700	42 231	198 300	122 779	33 146	42 375	204 166	127 690	34 475	42 001
önkorm. igazgatási tev. 84112611	123 617	66 433	18331	38853	127 284	69 090	18654	39540	130 379	71 854	19400	39125
Igazg tev. Körjegyzőség 84112612	3 178	2 349	658	171	3 248	2 443	660	145	3 398	2 541	686	171
Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613	6 873	5 173	1 417	283	7 112	5 379	1 453	280	7 384	5 594	1 510	280
Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129	27 211	21 366	5 845		28 220	22 221	5 999		29 348	23 109	6 239	
szoc. és gyermekjól. Püi ig 870001	1 434	1 130	304		1 492	1 175	317		1 552	1 222	330	
város és község püi ig 841408	1 434	1 130	304		1 492	1 175	317		1 552	1 222	330	
közoktatás püi ig 850001	1 436	1 131	305		1 492	1 175	317		1 552	1 222	330	
humán és eü ell püi ig 860001	1 434	1 130	304		1 492	1 175	317		1 552	1 222	330	
Adóügyi igazgatás 84113311	7 072	4 024	1 182	1866	7 234	4 195	1 129	1910	7 466	4 363	1 178	1925
Ogy képviselő választás 841114	863	390	105	368	0	0	0	0	0	0	0	0
önkorm. képviselő választás 841115	438	195	53	190	0	0	0	0	0	0	0	0
jogalkotás (képviselei tisz.) 841112	18 076	14 184	3 892		18 734	14 751	3 983		19 483	15 341	4 142	
ingatlan ügyek 68200212	500			500	500			500	500			500
	0				0				0			
b.) Kisebbségi önk.össz.	1 732	792	214	726	1 732	792	214	726	1 732	792	214	726
német kisebbségi önkorm.	866	396	107	363	866	396	107	363	866	396	107	363
cigány kisebbségi önkorm.	866	396	107	363	866	396	107	363	866	396	107	363
Folyó kiadások együtt:	743 158	400 518	107 882	234 758	767 341	414 278	111 852	241 211	790 217	430 812	116 318	243 087
a.) Szoc.tám.össz.:	45 000		2 500	42 500	45 000		2 500	42 500	45 000		2 500	42 500
F.)Támogatások összesen:	45 000	0	2 500	42 500	45 000	0	2 500	42 500	45 000	0	2 500	42 500
a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj.	978	0	0	978	978	0	0	978	978	0	0	978
b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
c.) Vilonyai házigond.elsz.	0				0				0			
d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.	255			255	0				0			
e.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész	275			275	0				0			
G.)Támogatásértékű műk. Kiad.	1 630	0	0	1 630	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100

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.	348	0	0	348	351	0	0	351	362	0	0	362
d.) Hulladék Társ.Polgárdi	611			611	611			611	611			611
e.) B.kenesse Köza.Color Bölcsöde pe.át	1 000	0	0	1000	1 000	0	0	1000	1 000	0	0	1000
H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 359	0	0	5 359	5 362	0	0	5 362	5 373	0	0	5 373
	0				0				0			
1.) Működési kiad. Össz.	795 147	400 518	110 382	284 247	818 803	414 278	114 352	290 173	841 690	430 812	118 818	292 060
2.) Finanszír. kiad. Hitel.törl.(tőke)	17 617	0	0	17 617	25 019	0	0	25 019	26 800	0	0	26 800
3.) Felújítás össz. 2/a táblázat	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat	61 601	0	0	61 601	0	0	0	0	0	0	0	0
5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kiv.	0				0				0			
7.) Céltartalék össz.	29 991	0	0	29 991	6 300	0	0	6 300	6 600	0	0	6 600
a.) Víziközmű (HKA)	6 000	0	0	6 000	6 300	0	0	6 300	6 600	0	0	6 600
b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr.	6 334			6334								
c.) ingatlan beruh	4 057	0	0	4 057								
d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész	5 000			5000								
e.) Illegális hulladék pályázati önrész	750			750								
f.) Ady zöldiskola pályázati önrész	7 850			7850								
Kiadások összesen:	924 356	400 518	110 382	413 456	850 122	414 278	114 352	321 492	875 090	430 812	118 818	325 460
8.) Függetl.kiegy.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	924 356	400 518	110 382	413 456	850 122	414 278	114 352	321 492	875 090	430 812	118 818	325 460

Berhida Város Önkormányzatának
2010. 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.	Művészetokt.Int. tandíj	850	560
2.			
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:	850	560

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- ségvál. éve	Lejárat éve	2010 előtti kifizetés	2010.	2011.	2012.	2012. 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	113338	17 617	25 019	26 800	249 383	432 157
8.									
9.									
10.									-
11.	Összesen: (1+6)			113 338	17 617	25 019	26 800	249 383	432 157

Berhida Város Önkormányzatának
2010. Évi költségvetéséhez

15.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

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

M e g n e v e z é s	- szá	Eredeti előirányzat
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	221600
Gépjárműadó	03	24000
Kamatbevételek	04	12650
Bírság	05	
Osztalék bevételek	06	
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	
Egyéb sajátos bevételek	08	0
Saját bevételek (01+...+08)	09	258250
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	17617
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	17617
- 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	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	17617
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	168443
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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
2010. 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	335 458	324 557	283 585	258 566
8.							
9.							
10.	Összesen: (1+6)			335 458	324 557	283 585	258 566

"Japán" hitel összegéből visszafizetendő:

2010. Évben	17 617	ezer Ft
2011. Évben	25 019	ezer Ft
2012. Évben	26 800	ezer Ft

Ebből:	Berhida	Papkeszi	
	13 560	4 057	ezer Ft
	19 257	5 762	ezer Ft
	20 628	6 172	ezer Ft