

2010. évi költségvetési
Berhida Város Önkormányzata
Bevételek

1. számú melléklet

a 8/2010. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI JOGCÍMEK	2010. Évi eredeti előirányzat	mód. Előir.	változás	2010 mód jav	2010 03.31 teljesítés
1. I.) Működési bevételek	480 598	480 598	109	480 707	166 014
2. I.1.) Intézményi működési bevételek	89 354	89 354	66	89 420	27 042
3. a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj	1 600	1 600		1 600	696
4. b.) idősek klubja térítési díj	550	550		550	179
5. c.) házi gondozás térítési díj	514	514		514	99
6. d.) lakó ingatlanok bérbeadása	1 100	1 100		1 100	254
7. e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak	8 114	8 114		8 114	2 302
8. f.) közmű bérleti díjak	6 000	6 000		6 000	4 600
9. g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..)	3 750	3 750		3 750	413
10. h.) tandíj, térítési díj bevétel	290	290		290	44
11. i.) egyéb bevételek	1 555	1 555		1 555	387
12. j.) kamatbevételek	12 650	12 650		12 650	858
13. k.) élelmezési bevételek	38 474	38 474		38 474	12 149
14. l.) áfa bevételek	14 757	14 757		14 757	4 995
15. m.) hatósági díjbevételek			66	66	66
16. I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei	391 244	391 244	43	391 287	138 972
17. 2.1.) Illetékek					
18. 2.2.) Helyi adók	221 600	221 600	-	221 600	83 445
19. a.) építmény adó	60 000	60 000		60 000	30 802
20. b.) kommunális adó	11 600	11 600		11 600	5 120
21. c.) iparüzési adó	150 000	150 000		150 000	47 523
22. 2.3) Átengedett központi adó	168 144	168 144	28	168 172	54 847
23. a.) személyi jöv.adó helyben maradó része	47 196	47 196		47 196	14 395
24. b.) Jövedelemkülönbség mérséklése	96 948	96 948		96 948	29 569
25. c.) Gépjárműadó	24 000	24 000		24 000	10 855
26. d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			28	28	28
27. 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 500	1 500	15	1 515	680
28. a.) Bírságok, pótlékok	1 000	1 000		1 000	395
29. b.) Talajterhelési díj	300	300		300	70
30. c.) Egyéb sajátos bev.	200	200	15	215	215

31.	II.) Támogatások	242 374	242 374	61 301	303 675	134 313
32.	II.1) Önkormányzatok költségvetési támogatása	242 374	242 374	61 301	303 675	134 313
33.	1.1) Normatív támogatások	242 318	242 318		242 318	72 998
34.	1.2) Köpontosított előirányzatok	-	-	10 259	10 259	10 259
35.	a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása					
36.	b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása					
37.	c.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás					
38.	d.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					
39.	e.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)			957	957	957
40.	f.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv			9 302	9 302	9 302
41.	1.4) Normatív kötött felh. támogatás	56	56	51 042	51 098	51 056
42.	a.) szoc. Továbbképzés	56	56		56	14
43.	b.) Rendszeres szociális segély			2 143	2 143	2 143
44.	c.) Közcélu fogl. támogatása			20 471	20 471	20 471
45.	d.) Időskorúak járadéka			506	506	506
46.	e.) ápolási díj			2 367	2 367	2 367
47.	f.) lakásfenntartási támogatás			4 295	4 295	4 295
48.	g.) rendelkezésre állási támogatás			21 260	21 260	21 260
49.						
50.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 410	2 410	-	2 410	93
51.	III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés					
52.	III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel	400	400	-	400	93
53.	a.) Telekértékesítés					
54.	b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet	400	400		400	93
55.	III.3.) Pénzügyi befektetések bevét.(részvényért)	2 010	2 010		2 010	
56.	IV. Támogatásértékű bevételek	66 833	66 833	-7 715	59 118	13 414
57.	IV.1) Támogatásértékű működési bevételek	62 776	62 776	-7 715	55 061	13 414
58.	a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz	10 534	10 534		10 534	2 474
59.	b.) közhasznú foglalkoztatás tám.(Tesz)	3 551	3 551		3 551	1 771
60.	c.) Mozgáskorl. Közl átvét.			28	28	28
61.	d.) Többcélú feladat átvét	8 783	8 783		8 783	2 116
62.	e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda	3 000	3 000		3 000	
63.	f.) Választásra átvét.			2 047	2 047	2 047
64.	g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es rész	952	952	-952	-	
65.	h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv	19 031	19 031	-9 302	9 729	
66.	i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)	8 138	8 138		8 138	2 034
67.	j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)	6 873	6 873		6 873	1 718

68.	k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)	782	782		782	196
69.	l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása	566	566		566	283
70.	m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása	566	566		566	283
71.	n.) regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés			464	464	464
72.	IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 057	4 057	-	4 057	-
73.	a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.	4 057	4 057		4 057	
74.						
75.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	70	70	-	70	17
76.	V.I. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	70	70	-	70	17
77.	a.) gyermekorvostól átvét	70	70		70	17
78.	b.) lakosságtól pénz átvét.					
79.	c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)					
80.						
81.	VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ér	1 100	1 100		1 100	190
82.	VII. Hitelek					
83.	VIII. Előző évi kieg.,megtérülések	-	-	-	-	-
84.	a.) állami					
85.	b.) önkorm. Belüli					
86.	I-VIII. Pénzforgalmi bevételek összesen	793 385	793 385	53 695	847 080	314 041
87.	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	130 971	313 733	-	313 733	-
88.	a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	93 535	276 297		276 297	
89.	b.) működési hiány fedezetül pénzmaradvány igény	32 946	32 946		32 946	
90.	c.) felhalmozási hiány fedezetül pénzmaradvány igény	4 490	4 490		4 490	
91.	I-IX.) Bevételek együtt	924 356	1 107 118	53 695	1 160 813	314 041
92.	X. Független, átfutó bevételek					-45 643
93.	I-X. MINDÖSSZESEN	924 356	1 107 118	53 695	1 160 813	268 398

2010. Évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

Kiadások

2. számú melléklet

a 8/2010. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányz	Kiadásból			2010. évi módosított előirányz	Kiadásból			2010. évi III. 31. teljesítés	Kiadásból		
		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi		szem.jut.	Járulékok	Dologi
1. a.) Süni Óvoda	99 638	46 877	12 474	40 287	101 903	47 048	12 520	42 335	26 827	11 117	2 991	12 719
2. b.) Hétszínvirág Óvoda	56 296	27 580	7 313	21 403	60 223	28 277	7 501	24 445	13 590	6 242	1 680	5 668
3. c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.:	108 704	68 790	18 343	21 571	113 404	69 647	18 575	25 182	25 228	16 271	4 210	4 747
4. ebből: Pgytp. Iskola	87 177	56 355	15 061	15 761	90 885	56 897	15 207	18 781	19 208	13 124	3 361	2 723
5. ebből: közösségi tám.kapcs.	0				100			100	0			
6. Vilonya Iskola	10 622	6 404	1 682	2 536	11 216	6 654	1 750	2 812	3 221	1 858	499	864
7. Vilonya Óvoda	10 905	6 031	1 600	3 274	11 303	6 096	1 618	3 589	2 799	1 289	350	1 160
8. d.) Ady Endre Általános Iskola	102 191	62 123	16 365	23 703	106 521	62 579	16 487	27 455	19 649	9 772	2 698	7 179
9. ebből Ady Endre Általános Iskola	98 155	59 279	15 637	23 239	102 239	59 666	15 741	26 832	19 649	9 772	2 698	7 179
10. ebből: közösségi tám.kapcs.	0				174			174	0			
11. ebből Alapf Művészetokt Int 09.01-től	4 036	2844	728	464	4 282	2913	746	623	0			
12. e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig	9 050	6210	1591	1249	9 298	6279	1610	1409	3 248	2151	568	529
13. A: Oktatás Összesen	375 879	211 580	56 086	108 213	391 349	213 830	56 693	120 826	88 542	45 553	12 147	30 842
14. B: Kultúra összesen	35 127	12 874	3 637	18 616	39 291	13 213	3 729	22 349	6 952	1 818	593	4 541
15. a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800	24 606	9 100	2 570	12 936	26 826	9 391	2 649	14 786	3 912	1 444	478	1 990
16. ebből: közösségi tám.kapcs.	0				630			630	0			
17. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint.	10 521	3 774	1 067	5 680	12 465	3 822	1 080	7 563	3 040	374	115	2 551
18. ebből közösségi tám.kapcs.	0				280			280	0			
19. C: Családsegítő Központ	48 097	25 169	6 823	16 105	50 953	25 875	7 014	18 064	11 715	5 982	1 336	4 397
20. a.) Eü.ellátás összesen:	12 757	5 942	1 624	5 191	12 757	5 942	1 624	5 191	2 771	1 400	382	989
21. II. körzet	375	0	0	375	375	0	0	375	90			90
22. I. körzet	200	0	0	200	200	0	0	200	3			3
23. III. körzet	400	0	0	400	400	0	0	400	106			106
24. gyermekorvosi szolg. Pgytp.	506	0	0	506	506	0	0	506	238	9	4	225
25. védőnői szolg.	10 438	5 942	1 624	2 872	10 438	5 942	1 624	2 872	2 125	1 391	378	356
26. eü.egyéb (gyógyszertár)	275	0	0	275	275	0	0	275	47			47
27. fogorvosi szolg.	563	0	0	563	563	0	0	563	162	0	0	162
28. b.) Szoc.int.ellátás összesen:	35 340	19 227	5 199	10 914	38 196	19 933	5 390	12 873	8 944	4 582	954	3 408
29. házi szoc.gond.	4 258	3 148	858	252	4 449	3 148	858	443	642	497	136	9
30. házigond.Vilonya	1 629	1250	341	38	1 629	1250	341	38	178	129	48	1
31. házigond. Berhida	2 629	1898	517	214	2 820	1898	517	405	464	368	88	8
32. Idősek Klubja	3 685	681	188	2 816	4 585	681	188	3 716	660	166	47	447
33. szociális étkeztetés Vilonya	299	235	64	0	299	235	64		0			
34. szociális étkeztetés Berhida	6 359	675	184	5 500	6 359	675	184	5 500	3 122	333	90	2 699
35. gyermekjóléti szolg., családsegítés	21 038	14 723	3 969	2 346	22 803	15 429	4 160	3 214	4 520	3 586	681	253

36.	Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj.	779	545	149	85	1 071	721	197	153	393	302	83	8
37.	Berhida Csal.gyer.jól.	20 259	14178	3820	2261	21 732	14708	3963	3061	4 127	3284	598	245
38.	D.) TESZ feladatok együtt	88 757	31 468	8 422	48 867	123 916	47 307	13 474	63 135	42 969	21 255	4 462	17 252
39.	a.) TESZ feladatok:	69 636	22 318	5 951	41 367	84 324	22 649	6 040	55 635	24 147	5 494	1 987	16 666
40.	Tesz igazg.együtt:	22 849	16 070	4 282	2 497	23 425	16 401	4 371	2 653	5 864	3 615	1 423	826
41.	Kisegítő mg. (park)	8 770	4 421	1195	3 154	8 953	4 421	1195	3 337	2 611	1 403	439	769
42.	Köztemető fenntart.	3 407	1 827	474	1106	3 459	1 827	474	1158	620	476	125	19
43.	Utak,hidak,közl.	2 118			2 118	6 033			6 033	771			771
44.	Települési hulladék	3 188			3 188	7 488			7 488	330			330
45.	Lakás,ingatlan kez.	4 769			4 769	4 769			4 769	1 364			1 364
46.	TESZ raktár	200			200	200			200	0			
47.	Síkosság,hóeltak.	4 375			4 375	7 607			7 607	6 907			6 907
48.	Közvilágítás	17 250			17 250	19 250			19 250	4 981			4 981
49.	Települési vízellátás, belvíz	600			600	600			600	0			
50.	sportlétesítmények	2 110			2 110	2 540			2 540	699			699
51.	b.) közhasznú foglalkoztatás	4 441	2866	775	800	4 441	2866	775	800	1 828	1305	381	142
52.	c.) közcélú foglalkoztatás	14 680	6 284	1 696	6 700	35 151	21 792	6 659	6 700	16 994	14 456	2 094	444
53.	E. Polgármesteri Hivatal össz:	195 298	119 427	32 914	42 957	216 588	122 236	33 673	60 679	40 621	19 972	5 336	15 313
54.	a.) önkorm.igazg.össz.	193 566	118 635	32 700	42 231	213 818	121 444	33 459	58 915	40 118	19 972	5 318	14 828
55.	önkorm. igazgatási tev. 84112611	123 617	66 433	18331	38853	132 127	68 046	18767	45314	21 531	12 268	3285	5978
56.	igazg tev. Körjegyzőség 84112612	3 178	2 349	658	171	3 178	2 349	658	171	633	493	134	6
57.	igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613	6 873	5 173	1 417	283	6 873	5 173	1 417	283	1 346	1 031	278	37
58.	Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129	27 211	21 366	5 845		28 106	22 071	6 035		4 663	3 661	1 002	
59.	szoc. és gyermekjól. Püi ig 870001	1 434	1 130	304		1 465	1 155	310		230	181	49	
60.	város és községgy püi ig 841408	1 434	1 130	304		1 466	1 155	311		230	181	49	
61.	közoktatás püi ig 850001	1 436	1 131	305		1 468	1 156	312		230	181	49	
62.	humán és eü ell püi ig 860001	1 434	1 130	304		1 466	1 155	311		230	181	49	
63.	Adóügyi igazgatás 84113311	7 072	4 024	1 182	1866	7 242	4 124	1 209	1909	1 348	1 021	223	104
64.	Ogy képviselő választás 841114	863	390	105	368	3 017	1 172	317	1528	252	198	53	1
65.	önkorm. képviselő választás 841115	438	195	53	190	545	240	65	240	0			
66.	jogalkotás (képviseleti tiszt.) 841112	18 076	14 184	3 892		17 395	13 648	3 747		723	576	147	
67.	ingatlan ügyek 68200212	500			500	1 000			1000	212			212
68.	Városrehabilitáció 84112614									20			20
69.	Központi ktszvetési befizetések 8419021	0				8 470			8470	8 470			8470
70.	b.) Kisebbségi önk.össz.	1 732	792	214	726	2 770	792	214	1 764	503	0	18	485
71.	német kisebbségi önkorm.	866	396	107	363	1 365	396	107	862	151			151
72.	cigány kisebbségi önkorm.	866	396	107	363	1 405	396	107	902	352		18	334
73.	Folyó kiadások együtt:	743 158	400 518	107 882	234 758	822 097	422 461	114 583	285 053	190 799	94 580	23 874	72 345
74.	a.) Szoc.tám.össz.:	45 000		2 500	42 500	75 599		2 500	73 099	37 585		537	37 048
75.	F.)Támogatások összesen:	45 000	0	2 500	42 500	75 599	0	2 500	73 099	37 585	0	537	37 048
76.	a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj.	978	0	0	978	978	0	0	978	0			
77.	b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)	0	0	0		1 586	0	0	1586	0			
78.	c.) Vilonyai házigond. család elsz.	0				1 510			1510	0			
79.	d.) Vilonya szoc. étk. pe. átad.	255			255	255			255	0			

80. e.) TÖOSZ tagdíj	122	0	0	122	122	0	0	122	122			122
81. f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész	275			275	275			275	0			
82. g.) Vápalota Polg Hiv Okmányiroda elszám					1 678			1678	0			
83. g.) Többcélú Kistérs. Társ elszám					82			82	0			
84. g.) Rendőrség támogatása	0				500			500	0			
85. G.)Támogatásértékű műk. Kiad.	1 630	0	0	1 630	6 986	0	0	6 986	122	0	0	122
86. a.) Sporttámogatás	1 800	0	0	1 800	2 230	0	0	2 230	227			227
87. b.) Közösségi tám.	1 600	0	0	1 600	1 264	0	0	1 264	139			139
88. c.) Iskola eü.(MEP) átad.	348	0	0	348	348	0	0	348	0			
89. d.) Hulladék Társ.Polgárdi	611			611	611			611	611			611
90. e.) B.kenese Köza.Color Bölcsőde pe.át	1 000	0	0	1000	1 000	0	0	1000	0			
91. f.) Polgárőrség támogatása	0				500			500	0			
92. g.)BBKK Leader egy műk hj	0				183			183	0			
93. H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz	5 359	0	0	5 359	6 136	0	0	6 136	977	0	0	977
94.	0				0			0				
95. 1.) Működési kiad. Össz.	795 147	400 518	110 382	284 247	910 818	422 461	117 083	371 274	229 483	94 580	24 411	110 492
96. 2.) Finanszir. kiad. .Hitel.törl(tőke)	17 617	0	0	17 617	17 617	0	0	17 617	0	0	0	
97. 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat	20 000	0	0	20 000	51 714	0	0	51 714	1 431	0	0	1 431
98. 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat	61 601	0	0	61 601	86 513	0	0	86 513	45 320	0	0	45 320
99. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.	0				0			0	0			
100. 6.) Céltartalék össz.	29 991	0	0	29 991	94 151	0	0	94 151	0	0	0	0
101. a.) Víziközmű (HKA)	6 000	0	0	6 000	19 973	0	0	19 973				
102. b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr.	6 334			6334	6 334			6334				
103. c.) ingatlan beruh	4 057	0	0	4 057	4 057	0	0	4 057				
104. d.) Süni óvoda infr.struk.fejl.önrész	5 000			5000	0			0				
105. e.) Illegális hulladék pályázati önrész	750			750	750			750				
106. f.) Ady zöldiskola pályázati önrész	7 850			7850	28 835			28835				
107. g.) városrehab pály. II. ütem maradv					1 302			1302				
108. h.) elkerülő út tulajd. Rend.					900			900				
109. i.) Rekreációs kp pály. Önrész					2 500			2500				
110. j.) Hunyadi tér eü. kieg					5 500			5500				
111. k.) HIPA elszámolás					24 000			24000				
112.					0			0				
113.					0			0				
114. Kiadások összesen:	924 356	400 518	110 382	413 456	1 160 813	422 461	117 083	621 269	276 234	94 580	24 411	157 243
115. 7.) Függetl.kieg.kiad:	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538	0	0	7538
116. Kiadások mindösszesen:	924 356	400 518	110 382	413 456	1 160 813	422 461	117 083	621 269	283 772	94 580	24 411	164 781

Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2010. Év

2.a számú mellékletéről
a 8/2010. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	
Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	változás	mód. Javaslat	Teljes 03.31
1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH	20000	20000		20000	
2 Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg.		5667		5667	300
3 Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj		497		497	
4 Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg.		2218		2218	881
5 Közművelődés ép. Felúj.		500		500	
6 Családsegítő Kp pály.		2770		2770	
7 Út, járda felújítás		1250		1250	250
8 sportlétesítmények épület felújítás		570		570	
9 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.		1573		1573	
10 Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét)		2000		2000	
11 Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg.		7169		7169	
12 I. orvosi rendelő felúj. Befejezés		500		500	
13 Eü. ház Pgytp		5000		5000	
14 Városrehab. I. ütem kieg.		10161	-10161	0	
15 TESZ telephely kialakítás		2000		2000	
16				0	
17				0	
18 Felújítás összesen:	20 000	61 875	-10 161	51 714	1 431

Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2010. Év

2.b számú mellékleté
a 8/2010. (V.30.) önk
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	
Felhalmozási feladatok	eredeti előir	Mód előirányz	változás	mód javaslat	Teljesítés 03.31
1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH	6000	8000		8000	62
2 Áfész épület vásárlás PH	8000	8000		8000	4000
3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH	25976	25976		25976	30705
4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész	11300	11300		11300	281
5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R	900	900		900	
6 TESZ számítógép besz TESZ	200	200		200	123
7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH	2200	2200		2200	63
8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira	1985	3685		3685	1300
10 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH	1500	1500		1500	
11 utasváró 5 db TESZ	3540	3540		3540	3540
12 Süni Óvoda eszk. beszerz		267		267	
13 Ady E Ált Isk eszk besz		305		305	102
14 Közművelődés eszk besz		400		400	
15 TESZ igazgatás eszköz beszerz		210		210	
16 út-járda építés		1138		1138	845
17 Kiskovácsi zsáku területvás úthoz		300		300	167
18 Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv		800		800	
19 Térfigyelő rendszer bővítés és áthely		4200		4200	
20 Játsszótér pály ömerő		420		420	
21 Forgalomlassítók kiépítése		1200		1200	
22 Hétszínvirág kültéri csúszda			218	218	
23 Tűzi víz bekötések (HKA)			1593	1593	
24 Városrehabilitáció I. ütem építés			10161	10161	4132
25 Felhalmozás összesen:	61601	74541	11972	86513	45320

őről

ormányzati rendelethez