

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a mellékletek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Berhida Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A 2017. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

- a) **1.840.294.711,- Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban** hagyja jóvá.
 - aa) A **költségvetési bevételeit 758.969.879 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 758.354.379 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 615.500 Ft-ban határozza meg,
 - ab) A finanszírozási bevételeit 1.324.832 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 584.261.381 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 490.601.691 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 472.867.708 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 24.195.743 Ft-ban határozza meg és
 - ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
- b) **1.840.294.711 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban** hagyja jóvá.
 - ba) A felújítási kiadások 272.838.118 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások 37.636.942 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
 - bb) A **költségvetési kiadásait 1.278.259.172 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 966.284.112 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 311.975.060 Ft-ban határozza meg,
 - bc) A finanszírozási kiadásait 502.035.539 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 490.601.691 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 11.433.848 Ft, kötvényvásárlás 60.000.000,- Ft.
 - bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi irányító szervi költségvetési támogatását 490.601.691 Ft-ban állapítja meg.

2. § A R. 1/a-1/b, 2/a-2/b, 2/d , 4-6, 9/a- 9/b és 13. mellékletei helyébe e rendelet 1/a-1/b, 2/a-2/b, 2/d , 4-6, 9/a- 9/b13. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pergő Margit
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

2017. évi költségvetés

Önkormányzati működési támogatásai	Rovatrend	2015		2016		2017	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.) Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	B111	4 580 000	6 444 418 912	4 580 000	6 444 418 912	4 580 000	6 444 418 912
Előirányzatok kiadásai		4 580 000	6 444 418 912	4 580 000	6 444 418 912	4 580 000	6 444 418 912
Előirányzatok bevételei		22 300	35 444 304	22 300	35 444 304	22 300	35 444 304
Előirányzatok finanszírozásai		320 000	10 633 291	320 000	10 633 291	320 000	10 633 291
Előirányzatok finanszírozásai		69	14 859	69	14 859	69	14 859
Előirányzatok finanszírozásai		227 000	5 448 000	227 000	5 448 000	227 000	5 448 000
Előirányzatok finanszírozásai		2 700	5 761 109	2 700	5 761 109	2 700	5 761 109
Előirányzatok finanszírozásai			211 650		211 650		211 650
Előirányzatok finanszírozásai			-10 633 291		-10 633 291		-10 633 291
2.) Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 152 000	1 824 800	1 308 000	1 824 800	1 469 900	1 824 800
Előirányzatok kiadásai		1 152 000	1 824 800	1 308 000	1 824 800	1 469 900	1 824 800
Előirányzatok bevételei		1 800 000	13 200 000	1 800 000	13 200 000	1 800 000	13 200 000
Előirányzatok finanszírozásai		4 152 000	27 680 000	4 308 000	28 145 600	4 469 900	28 905 333
Előirányzatok finanszírozásai		1 800 000	6 600 000	1 800 000	6 600 000	1 800 000	6 600 000
Előirányzatok finanszírozásai		35 000	700 000	35 000	686 000	38 200	741 080
Előirányzatok finanszírozásai		70 000	10 173 313	80 000	11 520 000	81 700	11 165 667
Előirányzatok finanszírozásai		70 000	5 086 667	80 000	5 680 000	81 700	5 582 833
Előirányzatok finanszírozásai		218,0	352 000	216,0	768 000	205,0	837 800
Előirányzatok finanszírozásai		218,0	2 572 000	218,0	2 805 820	218,0	3 061 200
Előirányzatok finanszírozásai		1,0		2,0		2,0	
Előirányzatok finanszírozásai		2,0		2,0		2,0	
3.) Teljeskörű szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	B113	1 632 000	18 735 360	1 632 000	18 245 760	1 632 000	18 441 600
Előirányzatok kiadásai		1 632 000	18 735 360	1 632 000	18 245 760	1 632 000	18 441 600
Előirányzatok bevételei			31 817 928		32 815 395		34 890 352
Előirányzatok finanszírozásai			47 687 090		4 818 380		4 954 041
Előirányzatok finanszírozásai			3 952 800		24 825 395		42 140 000
Előirányzatok finanszírozásai			518 805		3 952 800		3 458 700
Előirányzatok finanszírozásai			3 950 000		3 950 000		3 458 700
Előirányzatok finanszírozásai			2 663 485		3 950 000		3 458 700
Előirányzatok finanszírozásai			2 022 900		300		300
Előirányzatok finanszírozásai			1 668 000		3 900 000		3 900 000
Előirányzatok finanszírozásai			1 200		1 705 088		1 096 128
Előirányzatok finanszírozásai			60 896		754 000		1 092 000
Előirányzatok finanszírozásai			188 500		1 308 000		1 308 000
Előirányzatok finanszírozásai			163 500		1 308 000		1 682 548
Előirányzatok finanszírozásai					1 308 000		530 530
Előirányzatok finanszírozásai					6 883 320		7 602 437
Előirányzatok finanszírozásai			6 922 080		6 883 320		6 854 820
Előirányzatok finanszírozásai			1 140		1 140		747 617
Előirányzatok finanszírozásai			6 072		6 038		564 128
Előirányzatok finanszírozásai					6 854 820		564 128
Előirányzatok finanszírozásai					564 128		564 128
Előirányzatok finanszírozásai					0		0
Előirányzatok finanszírozásai					564 128		564 128

Berhida Város Önkormányzata
 2017. évi költségvetés

 1.b. melléklet
 a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Ft-ban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Kultúr	Süni
		Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	106 085 367	106 085 367				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	127 904 640	127 904 640				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	92 942 704	92 942 704				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	7 602 437	7 602 437				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	564 128	564 128				
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 099 276	335 099 276	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 178 703	19 142 199	0	62 036 504	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 712 199	4 712 199				
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	14 430 000	14 430 000				
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	62 036 504			62 036 504		
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	416 277 979	354 241 475	0	62 036 504	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0					
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0					
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	102 150 639	102 150 639	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	84 512 950	84 512 950				
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	17 637 689	17 637 689				
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	189 265 417	189 265 417				
23	Gépjárműadó (B354121)	11 678 757	11 678 757				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	110 000	110 000				
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	201 054 174	201 054 174	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0					
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0					
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0					
30	Közhatalmi bevételek (B3)	303 204 813	303 204 813	0	0	0	0
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
32	Szolgáltatások (B4021)	6 922 704	0	335 000	400 000	920 000	5 267 704
33	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	562 880					562 880
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 475 000		335 000	400 000	740 000	
35	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	4 884 824				180 000	4 704 824
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 772 000	1 330 000	1 200 000	1 242 000	0	0
37	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 530 000	1 330 000	1 200 000			
38	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 242 000			1 242 000		
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 200 212	19 200 212	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	9 611 212	9 611 212				
41	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
42	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	9 079 000	9 079 000				
43	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0					
44	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000				
45	Ellátási díjak (B40511)	898 775					898 775
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	8 065 896	5 543 157	414 450	443 340		1 664 949
47	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0					
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0					
50	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0					
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0					
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
53	Egyéb működési bevételek (B411199)	12 000			12 000		
54	Működési bevételek (B4)	38 871 587	26 073 369	1 949 450	2 097 340	920 000	7 831 428
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	180 000	180 000				
56	Felhalmozási bevételek (B5)	180 000	180 000	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					

	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
58	ebből: háztartások (B74)	435 500	435 500				
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	435 500	435 500	0	0	0	0
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	758 969 879	684 135 157	1 949 450	64 133 844	920 000	7 831 428
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	590 723 141	553 636 584	11 731 989	18 551 194	1 725 483	5 077 891
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
64	Irányító szervi támogatás B816	490 601 691		170 413 304	123 432 267	60 326 295	136 429 825
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 081 324 832	553 636 584	182 145 293	141 983 461	62 051 778	141 507 716
66	Finanszírozási bevételek (B8)	1 081 324 832	553 636 584	182 145 293	141 983 461	62 051 778	141 507 716
67	MINDÖSSZESEN:	1 840 294 711	1 237 771 741	184 094 743	206 117 305	62 971 778	149 339 144

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés

I.c. melléklet
a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Ft-ban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen Teljesítés 03.31	Önkormányzat Teljesítés	Hivatal Teljesítés	TESZ Teljesítés	Kultúr Teljesítés	Süni Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	29 944 059	29 944 059				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	34 037 295	34 037 295				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	26 522 300	26 522 300				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 080 440	2 080 440				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	362 560	362 560				
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	92 946 654	92 946 654	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 117 347	3 596 700	0	16 278 425	0	242 222
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0					
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 596 700	3 596 700				
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	16 520 647			16 278 425		242 222
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 064 001	96 543 354	0	16 278 425	0	242 222
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 879 814	2 879 814	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0					
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0					
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 879 814	2 879 814	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	49 287 588	49 287 588	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	41 908 563	41 908 563				
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	7 379 025	7 379 025				
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	86 075 188	86 075 188				
23	Gépjárműadó (B354121)	4 811 041	4 811 041				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	41 270	41 270				
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	90 927 499	90 927 499	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	184 910	164 910	20 000	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	8 057	8 057				
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	20 000	10 000	10 000			
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0					
30	Közhatalmi bevételek (B3)	140 399 997	140 379 997	20 000	0	0	0
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 700				8 700	
31	Szolgáltatások (B4021)	2 347 317	7 874	92 866	412 506	152 205	1 681 866
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0					
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	497 223		92 866	404 357		
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	8 149			8 149		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060 482	67 376	527 648	465 458	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	660 539	67 376	527 648	65 515		
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	399 943			399 943		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 347 721	3 347 721	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0					
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0					
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0					
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
44	Ellátási díjak (B40511)	382 588	10 875				371 713
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	1 777 067	830 458	162 784	229 361		554 464
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek ÁHK(B408129)	25 680	13 618	4 477	7 125	386	74
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0					
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0					
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0					
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	45 864	43 956	6	484	952	466
53	Működési bevételek (B4)	8 995 419	4 321 878	787 781	1 114 934	162 243	2 608 583
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	48 204	48 204				
55	Felhalmozási bevételek (B5)	48 204	48 204	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	17 400			17 400		

	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 400	0	0	17 400	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	46 500	46 500				
57	ebből: háztartások (B74)	46 500	46 500				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 500	46 500	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	265 451 335	244 219 747	807 781	17 410 759	162 243	2 850 805
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	590 723 141	553 636 584	11 731 989	18 551 194	1 725 483	5 077 891
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
63	Irányító szervi támogatás B816	87 792 710		25 782 354	28 544 049	11 965 712	21 500 595
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	678 515 851	553 636 584	37 514 343	47 095 243	13 691 195	26 578 486
65	Finanszírozási bevételek (B8)	678 515 851	553 636 584	37 514 343	47 095 243	13 691 195	26 578 486
66	MINDÖSSZESEN:	943 967 186	797 856 331	38 322 124	64 506 002	13 853 438	29 429 291

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások

2/a. melléklet
a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előír	Mód előír	Változás	Mód jav előír	Teljesítés 03.31.
1 ÖNK út-járda felújítások+műsz ell kv-i m ad. Konzsz II.pály	194 762 848	182 762 848	3 890 018	186 652 866	
2 ÖNK Süni óvoda tető felújítás adósságkonsz pály+kieg kv-i m	49 983 339	61 983 339	1 330 935	63 314 274	
3 ÖNK Önk Hivatal vizesblokk felújítás kv-i mar	416 162	416 162		416 162	399 125
4 TESZ jármű felújítás	254 000	254 000		254 000	
5 ÖNK Hunyadi tér orvosi rendelő felújítás	203 200	203 200	116 315	319 515	319 515
6 ÖH informatikai eszköz felújítás	127 000	127 000		127 000	
7 ÖNK Ady régi isk vizesblokk felújítás áthúzódó (tanári+konyhai)	774 446	774 446	319 999	1 094 445	1 094 445
8 ÖNK Jázmin l.. szolg. Lakás ablakcsere	340 000	340 000		340 000	
9 ÖNK Jázmin u. 2 db garázsajtó	304 800	304 800		304 800	
10 ÖNK Pgytvp 1848-49 emlékmű felújítás	1 987 093	2 087 093		2 087 093	
11 ÖNK pályázatokhoz kapcsolódó tervek	3 000 000	3 890 000		3 890 000	
12 ÖNK közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1 247 775	1 247 775		1 247 775	
13 ÖNK külterületi utak pályázat tervek	960 000	960 000		960 000	320 000
14 Süni egyéb tárgyi eszköz felújítás	152 400	152 400		152 400	
15 ÖNK Kultúrház homlokzat felújítás, nyílászáró csere		5 015 000		5 015 000	
16 ÖNK Petőfi műv ház lapostető szigetelés, javítás		480 038		480 038	
17 ÖNK Petőfi Műv ház színpadi kapcsoló szekrény cseréje		1 682 750		1 682 750	
18 ÖNK Hivatal Keleti szárny tetőszigetelés, kapcsolódó munkák		3 810 000		3 810 000	
19 ÖNK Péti úti temető ravatalozó utcai homlokzat felújítás		370 000		370 000	
20 ÖNK Hunyadi tér orvosi rendelő felújítás		110 000	-	110 000	
21 ÖNK Sportöltöző villamosszekrény felújítása			320 000	320 000	
22					
23 Összesen	254 513 063	266 970 851	5 867 267	272 838 118	2 133 085

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások

2/b. melléklet
a 11/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Fedeti előir	Mélt. előir	Változás	mod. javaslat	Teljesítés 03.31
1 ÖNK intézményi beruházásokhoz kapcs. tervek kv-i m	3 000 000	2 000 000		2 000 000	
2 ÖNK Veszprémi-Orgrona út közötti telkek villamosítv. kv-i m	499 000	499 000		499 000	
3 ÖNK védőmői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	127 000	327 000		327 000	
4 ÖNK TESZ telephely vásárlás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
5 ÖNK inform eszköz modern	114 300	114 300		114 300	
6 ÖNK egyéb tárgyi eszköz (vérszáll. hűtőáská)	36 894	36 894		36 894	29 048
7 ÖNK önkormányzati WEB lap készítés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
8 ÖNK Péti úti temető urnafal építés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
9 ÖNK közvilágítási lámpatestek beszerzése (napelemes stb...)	600 000	949 250		949 250	
10 ÖNK közutak vízmérő kialakítási munkák HKA	700 000	848 151		848 151	
11 TESZ imm javak +áfa	254 000	254 000		254 000	69 850
12 TESZ egyéb tárgyi eszközök beszerz út-híd	762 000	887 000		887 000	69 952
13 TESZ informatikai eszközök+áfa	330 200	330 200		330 200	5 600
14 TESZ informatikai eszközök+áfa	254 000	449 000		449 000	
15 TESZ egyéb te+áfa zöldterület (padok, kerékgumi stb)	317 500	317 500		317 500	200 000
16 TESZ padok, kuka köztemető	342 900	342 900		342 900	114 300
17 TESZ hosszú foglalkoztatás eszközbeszerzés	635 000	635 000		635 000	
18 Kultúrház egyéb tárgyi eszköz pály-hoz önrész	254 000	514 000		514 000	
19 Kultúrház könyv beszerzés (éven túli)	620 550	620 550		620 550	
20 Süni Ovoda konyhai eszközök	254 000	254 000		254 000	
21 Süni egyéb óvodai tárgyi eszköz + áfa	228 600	369 600		369 600	15 458
22 ÖH informatikai eszközök + áfa	3 810 000	3 409 950		3 409 950	
23 ÖH egyéb gép, berend + áfa	254 000	1 672 290		1 672 290	36 507
24 ÖH imm javak + áfa	1 270 000	1 000 760		1 000 760	
25 ÖNK Péti úti temetőnél útből térkövezés		2 000 000		2 000 000	
26 ÖNK Péti úti temető új kapu Csokonai u.		300 000		300 000	
27 ÖNK Kiskovácsi temető műrvázott utépiítés		925 000		925 000	
28 ÖNK Kiskovácsi temető ravatalozó bővítés		2 470 000		2 470 000	
29 ÖNK urnafal, temetkezési hely kialakítás		303 267		303 267	
30 ÖNK Iskola szék, asztal, egyéb eszköz vásárlás		300 000		300 000	
31 ÖNK Péti úton buszmegálló beszerzés+ alépjimény		1 070 000		1 070 000	
32 TESZ vagyongazdálkodás egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa		80 000		80 000	4 999
33 Kultúrház mikrofonok, egyéb gép, eszköz beszerzés+áfa		784 860		21 960	806 820
34 Kultúrház szakkörök kísértékű tárgyi eszköz beszerz		200 300		350 210	550 510
35					
36					
37					
38					
39 Összesen	27 663 944	37 264 772	372 170	37 636 942	545 714

1	Személyi juttatások (K1)	361 619 971	34 005 835	115 661 319	107 041 038	23 831 592	81 080 187
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 854 051	8 858 634	27 976 915	17 096 042	5 404 150	19 518 310
3	Dologi kiadások (K3)	243 623 070	52 479 833	34 246 509	77 687 925	31 178 276	48 030 527
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
5	ebbső: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
7	ebbső: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0
9	ebbső: közletemelés (Szocfv. 48.§) (K48123)	900 000	900 000	0	0	0	0
10	ebbső: települési támogatás (Szocfv. 45. §). (K48122)	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0
11	ebbső: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	822 459	822 459	0	742 700	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	155 243 980	154 501 280	0	742 700	0	0
15	ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	500 000	500 000	0	742 700	0	0
16	ebbső: elkülönített állami pénzalap (K50615)	742 700	0	0	0	0	0
17	ebbső: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0	0	0
18	ebbső: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	154 001 280	154 001 280	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	4 873 520	4 873 520	0	0	0	0
20	Tartalékok (K51311)	109 247 061	109 247 061	0	742 700	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	270 187 020	269 444 320	0	200 000	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 111 862	1 181 102	730 760	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés

2.e. melléklet

a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Ft-ban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen Teljesítés 03.31	Önkormányzat Teljesítés	Hivatal Teljesítés	TESZ Teljesítés	Kultúr Teljesítés	Süni Teljesítés
1	Személyi juttatások (K1)	75 527 494	5 002 272	23 922 985	26 316 704	4 735 617	15 549 916
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 005 701	1 242 838	6 444 670	4 297 895	1 112 192	3 908 106
3	Dologi kiadások (K3)	48 733 804	8 704 378	5 967 294	19 641 745	7 605 430	6 814 957
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 225 000	1 225 000	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	1 225 000	1 225 000				
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 275 889	1 275 889	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	237 092	237 092				
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 017 000	1 017 000				
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	21 797	21 797				
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 889	2 500 889	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	780 000	780 000				
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	27 897 510	27 875 832	0	21 678	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	0					
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	21 678			21 678		
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	27 875 832	27 875 832				
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	650 000	650 000				
20	Tartalékok (K51311)	0					
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 327 510	29 305 832	0	21 678	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	55 000			55 000		
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 409			4 409		
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	370 285	22 872	28 746	306 496		12 171
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	116 020	6 176	7 761	98 796		3 287
27	Beruházások (K6)	545 714	29 048	36 507	464 701	0	15 458
28	Ingatlanok felújítása (K711)	1 747 623	1 747 623				
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0					
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	385 462	385 462				
32	Felújítások (K7)	2 133 085	2 133 085	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0					
35	ebből: nonprofit	0					
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0					
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	175 774 197	48 918 342	36 371 456	50 742 723	13 453 239	26 288 437
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 433 848	11 433 848				
40	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0					
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	87 792 710	87 792 710				
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	99 226 558	99 226 558	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások (K9)	99 226 558	99 226 558	0	0	0	0
44	MINDÖSSZESEN:	275 000 755	148 144 900	36 371 456	50 742 723	13 453 239	26 288 437
			12,0	19,8	24,6	21,4	17,6

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

4. melléklet
a 11/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1					
2	I. Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
3	a.) Műk c támogatások áht belülről	416 277 979	a.)	Személyi juttatások	361 619 971
4	b.) Közhatalmi bevételek	303 204 813	b.)	Munkaadókat t járulékok	78 854 051
5	c.) Működési bevételek	38 871 587	c.)	Dologi kiadások	243 623 070
6	d.) Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	12 000 000
7	e.) Műk. C. maradvány igénybevét.	93 659 690	e.)	Egyéb műk c kiadások	270 187 020
8	f.)		f.)		
9			g.)		
10					
11	I. Bevételek:	852 014 069		I. Kiadások együtt:	966 284 112
12				Működési célú bevételek:	852 014 069
13				Működési egyenleg:	114 270 043
14					
15	II. Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.) Felhalmozási c támog. Áht-n bel		1.)	Beruházások	37 636 942
17	2.) Felhalmozási bevételek	180 000	2.)	Felújítások	272 838 118
18	3.) Egyéb felhalmozási c átvett pe	435 500	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	1 500 000
19	4.) Felhalm c maradvány igénybev	472 867 708	4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II. Bevételek:	473 483 208		II. Kiadások:	311 975 060
25				Felhalm.célú bevételek:	473 483 208
26				Felhalm. egyenleg:	- 161 508 148
27					
28	Bevételek összesen (I+II):	1 325 497 277		Kiadások összesen (I+II):	1 278 259 172
	iránítószervi támogatás	490 601 691		iránítószervi támogatás	490 601 691
	kv-i mar finansz célú	24 195 743		befek. Céló értékp vásárl	60 000 000
	Össz bevétel	1 840 294 711		Áht megelőleg visszafiz	11 433 848
				Össz Kiadás	1 840 294 711

2017 évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

5. melléklet
a 11/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

A	B	adatok Ft-ban
2016. Év		
1 I.) Sporttámogatás működési célú		
2		
3		
4 Sporttámogatás összesen működési célú:	2 510 000	
5 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 863 520	
6		
7 III.) Polgárőrség Berhida	500 000	
8 Támogatások összesen működési célú:	4 873 520	

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés
KÖTELEZŐ feladatok
Bevételek

9/a. melléklet
a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Kultúr	Süni
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	106 085 367	106 085 367	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	127 904 640	127 904 640	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	92 942 704	92 942 704	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	7 602 437	7 602 437	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	564 128	564 128	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 099 276	335 099 276	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 178 703	19 142 199	0	62 036 504	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 712 199	4 712 199	0	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	14 430 000	14 430 000	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	62 036 504	0	0	62 036 504	0	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	416 277 979	354 241 475	0	62 036 504	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (B2515)	0	0	0	0	0	0
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	98 952 275	98 952 275	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	81 314 586	81 314 586	0	0	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	17 637 689	17 637 689	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	189 265 417	189 265 417	0	0	0	0
23	Gépjárműadó (B354121)	11 678 757	11 678 757	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	110 000	110 000	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	201 054 174	201 054 174	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	300 006 449	300 006 449	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	6 822 704	0	335 000	400 000	820 000	5 267 704
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	562 880	0	0	0	0	562 880
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 475 000	0	335 000	400 000	740 000	0
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	4 784 824	0	0	0	80 000	4 704 824
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 572 000	1 330 000	1 200 000	42 000	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 530 000	1 330 000	1 200 000	0	0	0
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	42 000	0	0	42 000	0	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	9 611 212	9 611 212	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	9 611 212	9 611 212	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0	0	0
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	898 775	0	0	0	0	898 775
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	5 152 866	2 954 127	414 450	119 340	0	1 664 949
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	0	0	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	12 000	0	0	12 000	0	0
53	Működési bevételek (B4)	25 069 557	13 895 339	1 949 450	573 340	820 000	7 831 428
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	741 353 985	668 143 263	1 949 450	62 609 844	820 000	7 831 428
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	590 723 141	553 636 584	11 731 989	18 551 194	1 725 483	5 077 891
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
63	Irányító szervi támogatás B816	479 115 768	0	162 554 981	120 974 667	59 156 295	136 429 825
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 069 838 909	553 636 584	174 286 970	139 525 861	60 881 778	141 507 716
65	Finanszírozási bevételek (B8)	1 069 838 909	553 636 584	174 286 970	139 525 861	60 881 778	141 507 716
66	MINDÖSSZESEN:	1 811 192 894	1 221 779 847	176 236 420	202 135 705	61 701 778	149 339 144
67	Személyi juttatások (K1)	355 726 176	34 005 835	109 767 524	107 041 038	23 831 592	81 080 187
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 497 683	8 858 634	26 620 547	17 096 042	5 404 150	19 518 310
69	Dologi kiadások (K3)	234 450 210	49 166 733	33 638 349	73 706 325	29 908 276	48 030 527
70	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
72	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
73	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
74	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0
75	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	900 000	900 000	0	0	0	0
76	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0
77	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	0	0	0	0	0
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
79	Elvonások és befizetések (K5023)	822 459	822 459	0	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	155 243 980	154 501 280	0	742 700	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	500 000	500 000	0	0	0	0
82	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	742 700	0	0	742 700	0	0
83	ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik K50616)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	154 001 280	154 001 280	0	0	0	0
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	973 520	973 520	0	0	0	0
86	Tartalékok (K51311)	104 247 061	104 247 061	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú kiadások (K5)	261 287 020	260 544 320	0	742 700	0	0
88	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 111 862	1 181 102	730 760	200 000	0	0
89	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K621)	15 996 392	15 996 392	0	0	0	0
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 859 950	0	2 599 950	260 000	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	8 650 507	2 500 984	1 459 050	2 134 960	2 064 489	491 024
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 867 037	5 313 190	1 293 240	700 640	427 391	132 576
93	Beruházások (K6)	37 485 748	24 991 668	6 083 000	3 295 600	2 491 880	623 600
94	Ingtatlanok felújítása (K711)	214 617 259	214 617 259	0	0	0	0
95	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	100 000	0	100 000	0	0	0
96	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	320 000	0	0	200 000	0	120 000
97	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	57 800 859	57 687 459	27 000	54 000	0	32 400
98	Felújítások (K7)	272 838 118	272 304 718	127 000	254 000	0	152 400
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
100	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
102	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 252 784 955	663 371 908	176 236 420	202 135 705	61 635 898	149 405 024
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 433 848	11 433 848	0	0	0	0
106	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	60 000 000					
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	486 974 091	486 974 091	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	558 407 939	558 407 939	0	0	0	0
109	Finanszírozási kiadások (K9)	558 407 939	558 407 939	0	0	0	0
110	MINDÖSSZESEN:	1 811 192 894	1 221 779 847	176 236 420	202 135 705	61 635 898	149 405 024

Berhida Város Önkormányzata

9/b. melléklet

2017. évi költségvetés

a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Osszesen	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Kultúr	Süni
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0					
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0					
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B1616)	0					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0					
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0					
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	3 198 364	3 198 364	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	3 198 364	3 198 364				
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
23	Gépjárműadó (B354121)	0					
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0					
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0					
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0					
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0					
30	Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 364	3 198 364	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	100 000	0	0	0	100 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0					
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	100 000				100 000	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 200 000			1 200 000		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	9 589 000	9 589 000	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0					
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	9 079 000	9 079 000				
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0					
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000				
44	Ellátási díjak (B40511)	0					
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 913 030	2 589 030	0	324 000		0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0					
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0					
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0					
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0					
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0					
53	Működési bevételek (B4)	13 802 030	12 178 030	0	1 524 000	100 000	0
54	Ingtatlanok értékesítése (B52)	180 000	180 000				
55	Felhalmozási bevételek (B5)	180 000	180 000	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					

57	ebből: háztartások (B74)	435 500	435 500				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	435 500	435 500	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 615 894	15 991 894	0	1 524 000	100 000	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0					
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
63	Irányító szervi támogatás B816	3 627 600			2 457 600	1 170 000	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 627 600	0	0	2 457 600	1 170 000	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	3 627 600	0	0	2 457 600	1 170 000	0
66	MINDÖSSZESEN:	21 243 494	15 991 894	0	3 981 600	1 270 000	0
67	Személyi juttatások (K1)	0					
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0					
69	Dologi kiadások (K3)	8 564 700	3 313 100		3 981 600	1 270 000	
70	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
72	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
74	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
76	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
77	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0					
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
79	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	0					
82	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
83	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
84	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	3 900 000	3 900 000				
86	Tartalékok (K51311)	5 000 000	5 000 000				
87	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
88	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	90 000	90 000				
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	29 050	29 050				
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	32 144	32 144				
93	Beruházások (K6)	151 194	151 194	0	0	0	0
94	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
95	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0					
96	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
97	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
98	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0					
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0					
102	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0					
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1-K8)	17 615 894	12 364 294	0	3 981 600	1 270 000	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
106		0					
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 627 600	3 627 600				
108	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 627 600	3 627 600	0	0	0	0
109	Finanszírozási kiadások (K9)	3 627 600	3 627 600	0	0	0	0
110	MINDÖSSZESEN:	21 243 494	15 991 894	0	3 981 600	1 270 000	0

Berhida Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés
ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatok
Bevételek

9/c. melléklet

a 11/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Kultúr	Süni
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0					
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0					
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0					
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0					
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	0					
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
23	Gépjárműadó (B354121)	0					
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0					
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0					
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0					
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0					
30	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0					
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0					
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0					
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0					
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0					
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
44	Ellátási díjak (B40511)	0					
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0		0	0		0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0					
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0					
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0					
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0					
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0					
53	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0					
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					

57	ebből: háztartások (B74)	0					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0	0	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0					
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
63	Irányító szervi támogatás B816	7 858 323		7 858 323			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0
67	Személyi juttatások (K1)	5 893 795		5 893 795			
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 356 368		1 356 368			
69	Dologi kiadások (K3)	608 160		608 160			
70	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
72	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
74	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
76	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	0					
77	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0					
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
79	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	0					
82	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
83	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
84	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0					
86	Tartalékok (K51311)	0					
87	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
88	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
93	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
94	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
95	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0					
96	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
97	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
98	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0					
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0					
102	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0					
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
106		0					
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0				
108	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
109	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
110	MINDÖSSZESEN:	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0

