

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A 2016.évi gazdasági programot és költségvetési tervet

- a) **2.081.488 ezer Ft bevétellel** az 1. *melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
- aa) A **költségvetési bevételeit 1.000.154 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 810.062 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 190.092 ezer Ft-ban határozza meg,
- ab) A finanszírozási bevételeit 1.081.334 ezer Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 824.454 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 256.880 ezer Ft-ban határozza meg és
- ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegyszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
- b) **2.081.488 ezer Ft kiadással** a 2. *melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
- ba) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint határozza meg,
- bb) A **költségvetési kiadásait 1.554.253 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 1.086.033 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 468.220 ezer Ft-ban határozza meg,
- bc) A finanszírozási kiadásait 527.235 ezer Ft-ban határozza meg és
- bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegyszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi irányító szervi költségvetési támogatását 474.211 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pergő Margit
polgármester




Dr. Cseh Tamás
jegyző

Berhida Város Önkormányzata
 állami támogatások részletezése
 2016. évi költségvetés

1. a melléklet

a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Rovatrend	2015		2015		2016		2016 beszámítás	
		Forint		Forint		Forint		Forint
Önkormányzatok működési támogatásai								
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	22,3	102 134 000	4 580 000	22,2	101 859 200	
Települési üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás		22 300		8 964 553	22 300		0	8 964 600
közvilágítás fenntartása		320 000		14 880 000	320 000		3 520 940	11 359 060
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok		69		1 775 094	69		3 660 519	
közutak fenntartásának támogatása		227 000		5 448 000	227 000		5 448 000	
Egyéb közelező önkormányzati feladatok		2 700		5 761 109	2 700		0	16 302 600
Lakott külterületi kápos feladatok				211 650			0	191 250
2015. évről áthúzódó bérekompensáció								348 615
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		4 152 000	20,1	55 636 800	4 308 000	20,5	58 876 000	
Óvodapedagógusok közvetlenül segítői bértámogatása 8 hó		1 800 000	11,0	13 200 000	1 800 000	11,0	13 200 000	
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		4 152 000	20,0	27 680 000	4 308 000	19,5	28 002 000	
Óvodapedagógusok közvetlenül segítői bértámogatása 4 hó		1 800 000	11,0	6 600 000	1 800 000	11,0	6 600 000	
Óvodapedagógusok bértámog KIEGÉSZÍTÉS 3 hó		35 000	20,0	700 000	35 000	19,5	682 500	
Óvoda működési támogatás 8 hó		70 000	218,0	10 173 333	80 000	220,0	11 733 333	
Óvoda működési támogatás 4 hó		70 000	218,0	5 086 667	80 000	206,0	5 493 333	
Kiegészítő támogatás sorolt			1,0	352 000	384 000	2,0	768 000	
Kiegészítő támogatás sorolt			2,0	2 572 000	1 415 000	2,0	2 805 820	
Köznevelési intézmények működési támogatás								2 931 500
3.) Teljes köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	B113							
gyermekékeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog		1 632 000	11,48	18 735 360	1 632 000	10,80	17 625 600	
gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				31 817 928			33 734 757	
szűnidei gyermekékeztetés				47 687 090			4 709 438	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		494 100	8	3 952 800	494 100	8	3 952 800	
Bölcsődei ellátás		518 805			518 805	1	518 805	
bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek		3 950 000	6,743	2 663 485	3 950 000	6,743	3 950 000	
Családsegítés B: 6118 VI: 662 = 6780 fő (6072,671)		3 950 000	6,743	2 663 485	3 950 000	6,743	3 950 000	
gyermekjóléti szolgálat		300		2 022 900	300			
Családsegítés Kiegészítő támogatás		1 200		1 668 000	1 200			
gyermekjóléti szolg. Kiegészítő támogatás 0-17 B: 1292 VI: 128								3 900 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás		60 896	34	2 070 464	60 896	18	1 096 128	
szociális ékeztetés								
Összesen				122 000 800			131 092 486	0
Összesen				383 440 798			352 559 085	
Összesen				1 39 174 406			114 837 274	-36 817 510

házi segítségnyújtás	188 500	4	754 000	188 500	4	754 000
időskorúak nappali ellátása	163 500	8	1 308 000	163 500	8	1 308 000
kiegészítő ágazati pótlék						2 323 451
ÁGAZATI PÓTLEK						1 568 028
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	B114		6 922 080			7 205 360
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida: 6118 fő		1 140	6 922 080	1 140	6 038	6 883 320
könyvtári érdekeltségnevelő fel támogat						322 040
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai						3 107 563
2016. évi bérkompenzáció						3 107 563
Felhalmozási célú tám						181210765
Közművelődés érdekeltségnevelő támogatás						169000
2016. évi adóssághozs nem részestülő önk tám.						181041765
Mindösszesen költségvetési támogatás						533 769 850

Berhida Város Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Bevételek

1.b. melléklet

a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Hivatal		TESZ		Süni		Kulturház
			Módosított ei	Módosított ei	Módosított ei	Módosított ei	Módosított ei	Módosított ei			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 837	114 837							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 092	131 092							
03	Tel önkorm. szociális és gyermekjóléti, gyermekékek feladatainak támogatása	B113	96 316	96 316							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 206	7 206							
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 108	3 108							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0								
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 559	352 559	0	0	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0								
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	B13	0								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14	0								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0								
12	Egyéb működési célú támogatások (Munkaügyi Központ)	B16	105 831	21 462	1 223	82 052	1 094			0	
	- ebből központi költségvetési szervek	B161	0								
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	B162	14 218	14 218							
	- ebből elkülönített állami alapok (Munkaügyi KP közfoglalk)	B163	83 146			82 052	1 094				
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B164	0								
	- ebből társulások és költségvetési szervek	B165	0								
	- ebből nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B166	0								
	- ebből fejezeti kezelésű	B167	8 467	7 244	1 223						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	458 390	374 021	1 223	82 052	1 094	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	181 211	181 211							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23	0								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	44					44			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	181 255	181 211	0	0	44	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0								
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0								
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0								
25	Vagyon típusú adók	B34	91 747	91 747							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	187 900	187 900							
27	Fogyasztási adók	B352	0								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0								
29	Gépjárműadó	B354	10 688	10 688							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0								
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	198 588	198 588	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 413	1 413							
33	Közhatalmi bevételek	B3	291 748	291 748	0	0	0	0	0	0	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 292		360	1 050	6 688	1 194			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 690	560	1 500	1 630	0	0			
	- ebből ÁHT-n belültre közvetített	B4031	1 820	240	1 500	80					
	- ebből ÁHT-n kívültre közvetített	B4032	1 870	320		1 550					

Berhida Város Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Kiadások

2/a. melléklet

a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Mód ei	vált	Mód jav
1 ÖNK út-járda felújítások adosságkonsz pály +műsz ell kv-i m,	99 547	103 593		103 593
2 ÖNK Süni óvoda tető felújítás adosságkonsz pály+kieg kv-i m	33 766	29 720		29 720
3 ÖNK intézményi felújításokhoz kapcs tervek kv-i m	3 000	3 000		3 000
4 ÖNK Mesteriskola pályázat tervek kv-i m	2 000	2 000		2 000
5 ÖNK Kossuth u. 26. szolg.Lakás nyílászáró,homlokzat II.ütem	2 847	4 232		4 232
6 ÖNK Süni Óvoda nyílászáró csere kv-i m	475	475		475
7 ÖNK Hétszín Óvoda átalakítási, felúj enged és kivit terv kv-i m	3 994	3 994		3 994
8 ÖNK Hétszín Óvoda konyhatechnológiai terv kv-i m	330	330		330
9 ÖNK Kiskovácsi szennyvízáttemelő szivattyú csere	767	767		767
10 ÖNK hulladékudvar kerítés felújítás kv-i mar	500	500		500
11 ÖNK Önk Hivatal vizesblokk felújítás kv-i mar	5 200	3 670		3 670
12 ÖNK Pgytp Orgona u. 1/1 üzlet burkolási munkák	12	12		12
13 TESZ jármű felújítás	254	-		-
14 ÖH informatikai eszköz felújítás	381	381		381
15 ÖH egyéb gép, berendezés felújítás	127	127		127
16 ÖNK Hétszín bölcsőde műk eng.kerítés, homokozó		2 250		2 250
17 ÖNK térfelügyelő kamerák felújítása		-		-
18 ÖNK Kossuth u. 26. szolg. Lakás nyílászáró csere, kémény		-		-
19 ÖNK Ady tanári szoba gipsz karton fal		200		200
20 ÖNK Ady régi isk vizesblokk felújítás		1 611		1 611
21 ÖNK Rezeda 19. szolg. Lakás parkettázás, beázás		297		297
22 ÖNK kultúrház homlokzat felújítás		969		969
23 ÖNK Pgytp 1848-49 emlékmű felújítás		2 000		2 000
24 ÖNK Arany J u. felújítás süllyedés, keresztveződés		1 600		1 600
25 ÖNK járdalapos járdák felújítása Dankó u...		-		-

26	ÖNK Orgona-Szegfű utca útkeresztezéskés felújítás		3 731		3 731
27	ÖNK Süni Óvoda 6 cs szoba parkettázás mük. Enged.		3 447		3 447
28	ÖNK Süni Óvoda ablakcsere		2 400		2 400
29	ÖNK Süni Óvoda konyha-nevelő hely. Közötti tető felúj		613		613
30	ÖNK Ibolya u. 23. szolg. Lakás redőny elhelyezés		65		65
31	ÖNK ép. Villamos fölosztó-szekrény, mérőhely szabványosítás		1 759		1 759
32	TESZ egyéb gép, berendezés felújítás (közf)		254		254
33	ÖNK Vis maior József A u. Cincapatak átérészcseré		4 116		4 116
34	ÖNK Berhida III. József A u. átemelőszennyvív szivattyú HKA		604		604
35	ÖNK Ady Informatika terem felújítás		200		200
35	ÖNK Adósságkóvnsz nem rész. Önk támog 2016 út-járda pály	181 042		181 042	181 042
36	Összesen	153 200	178 917	181 042	359 959

Berhida Város Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir.	Mód ei	változás	Mód jav
1 ÖNK út-járda felújítások adosságkonsz pály +műsz ell kv-i m	50 042	39 507	1	39 508
2 ÖNK intézményi beruházásokhoz kapcs tervek kv-i m	3 000	3 000	-	2 999
3 ÖNK városközpont zöldpark kial munk, tervek kv-i m	1 217	1 217		1 217
4 ÖNK integrált településfejlesztési stratégia kv-i m	2 540	2 540		2 540
5 ÖNK elkerülő út eng-kiviteli terv kv-i m	953	953		953
6 ÖNK Veszprémi-Orgona út között telkek villamosterv kv-i m	499	499		499
7 ÖNK köznevelési intézmények egyéb eszközbeszerzés kv-i m	508	108		108
8 ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés kv-i m	127	427		427
9 ÖNK TESZ telephely vásárlás	7 900	10 000		10 000
10 ÖNK Pgypt üzletsor mellett vízmérő kialakítási munkák k-vi ma	344	345		345
11 ÖH imm javak + áfa	1 143	554		554
12 TESZ imm javak +áfa	330	339		339
13 TESZ egyéb tárgyi eszközök beszerz (mód)út-híd egyéb gép	3 708	739		739
14 Süni inform eszköz + áfa	203	51		51
15 Kultúrház egyéb tárgyi eszköz, polc, hangtechnika stb	22	1 840	22	1 862
16 Kultúrház egyéb tárgyi eszköz	254	573	-	479
17 Kultúrház könyv beszerzés (éven túli)	347	578	381	959
18 Kultúrház informatikai eszköz beszerzés+áfa		400	33	433
19 Süni Óvoda konyhai robotgép		703		703
20 Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa		554	258	812
21 TESZ informatikai eszközök+áfa		591		591
22 TESZ padok beszerzése (egyéb te+áfa) zöldter		680		680
23 TESZ szekrény, berend beszerzés + áfa		200		200
24 TESZ B1 kút üzembehelyezése		450		450
25 ÖH digitális temetőterkép nyt program		1 321		1 321

26	ÖH informatikai eszközök + áfa		2 835		2 835
27	ÖH egyéb gép, berend + áfa		739		739
28	ÖNK önkormányzati WEB lap készítés		663		663
29	ÖNK hulladékudvar kiszolgáló épület építés		2 100		2 100
30	ÖNK Ady sportpálya ivókút beszerzés		150		150
31	ÖNK Ady sportpálya alkonycapcsoló, kamera		-		-
32	ÖNK Péti úti temető urnafal építés		700		700
33	ÖNK Hivatal, Családsegítő KP, TESZ klíma kiépítés		6 841		6 841
34	ÖNK Arany J. -Dankó u. kerítés építés (rég. játszótér)		-		-
35	ÖNK napelemes közvilágítási lámpák beszerzése		960		960
36	ÖNK Kiskovácsi temető ravatalozó bővítés ÁNTSZ előír		2 470		2 470
37	TESZ teherautó vásárlás (Mazda helyett)		6 186		6 186
38	ÖNK Orgona u. üzlet fűtőkorszer térímentes átvétel ÁFA		212		212
39	ÖNK 0102/5 hrsz-ú út ingyenes átvét áfa		6		6
40	ÖNK Pgytp benzinkúttal sz buszmegálló alatti földter vásárlás		61		61
41	ÖNK Kiskovácsi buszforduló földterület vásárlás+kapcs ktg		140		140
42	TESZ zöldter öntözőszivattyú vásárlás egyéb gép+áfa		127		127
43	ÖNK Ibolya 1756 Héíszíny Óvoda előtt szennyvíz csatorn HKA		2 872		2 872
44	Kultúrház könyvvásárlás+áfa érd.növ. Tám		342	342	-
45	ÖNK Tulipán u. szennyvízcsatornázási munkák		95		95
46	ÖNK rendezési terv, szabályozási tervet ábrázoló táblák		69		69
47	TESZ hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		3 562		3 562
48	TESZ kisért tárgyi eszközök beszerz zöldter pavilon, üléshez		210		210
49	Kultúrház szakkörök kísértékű tárgyi eszköz		251	122	373
50	Kultúrház internetkapcsolat kiépítés		70		70
51	ÖNK földterület vásárlás Berhida 0112/13 hrsz buszford		140		140
52	ÖNK polgárőr autóra forgó tükrös fényhíd		150		150
53	ÖNK közutak vízmérő kialakítási munkák HKA		700		700
54	ÖNK Telekkialakítás villamosenergia hálózat kiépítése 25		3 878		3 878
55	ÖNK egyéb inform eszköz beszerzés		283		283

56	Összesen	73 137	104 981	380	105 361
----	----------	--------	---------	-----	---------

Berhida Város Önkormányzata

2.d. melléklet

2016. évi költségvetés a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN				Hivatal		TESZ		Süni		Kulturház
		Rovat száma	Mód ei	Mód ei	Mód ei	Mód ei	Mód ei	Mód ei	Mód ei	Mód ei		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
01	Személyi juttatások	K1	354 280	31 084	105 436	124 659	73 606	19 495				
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 297	9 476	30 021	23 304	20 122	5 374				
03	Dologi kiadások	K3	283 439	88 821	29 450	91 068	44 937	29 163				
04	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0									
05	Családi támogatások	K42	5 493	5 493								
06	Pénzbeli kárpótlások, kárértékek	K43	0									
07	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0									
08	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0									
09	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0									
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 500	2 500								
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 500	19 500								
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 493	27 493	0	0	0	0	0	0	0	
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0									
14	Elvonások és befizetések	K502	66	66								
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0									
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0									
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0									
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	138 513	138 513		0	0	0	0	0	0	
	- ebből központi költségvetési szervek	K5061	0									
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	K5062	0									
	- ebből elkülönített állami alapok	K5063	0									
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K5064	0									
	- ebből társulások és költségvetési szerveik	K50651	3 510	3 510		3 510						
	- ebből köznevelési társulásnak	K50652	103 247	103 247		103 247						
	- ebből szociális társulásnak	K50653	31 256	31 256		31 256						
	- ebből fejezeti kez. közp. Rendőrség tám	K5066	500	500		500						
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0									
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0									
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0									
22	Kamatátogatások	K510	0									
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	6 522	6 522		6 522						
24	Tartalékok	K512	187 423	187 423		187 423						
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	332 524	332 524	0	0	0	0	0	0	0	
26	Immateriális javak, vagy jogok beszerzése, létesítése	K61	4 265	2 522	1 476	267						
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 949	53 949		354						
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 301	223	2 232	465	40	341				
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 494	7 406	582	9 217	1 194	3 095				
30	Részesedések beszerzése	K65	0									
31	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0									
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 352	17 340	1 159	2 781	332	740				
33	Beruházások	K6	105 361	81 086	5 449	13 084	1 566	4 176				
34	Ingatlanok felújítása	K71	282 228	282 228								
35	Informatikai eszközök felújítása	K72	300	300		300						
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	904	604	100	200						
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 527	76 365	108	54						

		K7	359 959	359 197	508	254	0	0
38	Felújítások							
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0					
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0					
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0					
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	1 756	1 756				
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	0					
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	0					
45	Lakástámogatás	K87	0					
46	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	1 144	1 144				
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 900	2 900	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 554 253	932 581	170 864	252 369	140 231	58 208
49	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	0					
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	53 024	53 024				
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	474 211	474 211				
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	527 235	527 235	0	0	0	0
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
59	Finanszírozási kiadások	K9	527 235	527 235	0	0	0	0
60	Összes kiadás		2 081 488	1 459 816	170 864	252 369	140 231	58 208

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016.ÉVI MÉRLEGTERV

4. melléklet

a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevétel terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	354 280
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	88 297
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	283 439
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	27 493
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	332 524
7					
10					
11		I. Működési célú bevételek össz:		I. Működési célú kiadások össz:	1 086 033
12					
15	II.	Felhalmozási célú bevétel terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	105 361
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	359 959
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	2 900
19	4.)		4.)		
20					
24		II. Felhalmozási célú bevételek össz:		II. Felhalmozási célú kiadások össz:	468 220
25					
28		Költségvetési bevételek összesen (+II):		Költségvetési kiadások összesen (+II):	1 554 253
29					
30		Költségvetési maradvány		iránítószervi támogatás	474 211
31		iránítószervi támogatás		Áht megelőleg visszafiz	53 024
32		Áht megelőleg		Finanszírozási kiadások összesen:	527 235
33		Finanszírozási bevételek összesen:		Össz Kiadás	2 081 488
34		Össz bevétel		Össz bevétel	2 081 488

Berhida Város Önkormányzata
 ellátottak pénzbeli juttatásai
 2016. év

6. melléklet
 a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

A	B		C		D	E	F
	Szociális jogcímek		átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1	Pénzbeli ellátások összesen		3300	14200	4500	5493	27493
2	Települési támogatás						
3	Lakhatási támogatás			7800			7800
4	Gyermekvédelmi támogatás				100	5493	5593
5	Bursa Hung. (osztóndíj támogatás)				2400		2400
6	Temetési segély		1500				1500
7	Átmeneti segély		1800	6400			6400
8	Köztemetés						1800
9	krízis hely. tűzifa juttatás				2000		2000

Berhida Város Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Bevételek és kiadások

Kötelezően ellátandó feladatok

9.a. melléklet

a /1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Száma	Rovat megnevezése	Összesen		Önkorm		Hivatal		TESZ		Süni		Kultúrház	
		Mód ei	Követ. e	Mód ei	Követ. e	Mód ei	Követ. e	Mód ei	Követ. e	Mód ei	Követ. e	Mód ei	Követ. e
1.	2.	3		4	5	6	7	8	9				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	109 653	109 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 092	131 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	91 718	91 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 206	7 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 108	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	342 777	342 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	104 682	20 313	1 223	82 052	1 094	0	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési szervek	B161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	B162	14 218	14 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből elkülönített állami alapok	B163	83 146	0	0	82 052	1 094	0	0	0	0	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből társulások és költségvetési szervek	B165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejezeti kezelésű	B167	7 318	6 095	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	447 459	363 090	1 223	82 052	1 094	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	181 211	181 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	181 255	181 211	0	0	0	44	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	84 963	84 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	187 900	187 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	10 688	10 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	198 588	198 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 413	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	B3	284 964	284 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 292	0	360	1 050	6 688	1 194	0	0	0	0	0

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 060	560	1 500	0	0	0	0
	- ebből ÁHT-n belülrre közvetített	B4031	1 740	240	1 500	0	0	0	0
	- ebből áht-n kívülrre közvetített	B4032	320	320	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 980	9 980	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	12 612	3 579	502	0	8 531	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 989	3 705	0	284	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 864	0	0	0	4 864	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 300	1 300	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	191	191	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	B4	44 288	19 315	2 362	1 334	20 083	1 194	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	7 900	7 900	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	286	0	286	0	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	B5	8 186	7 900	286	0	0	0	
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	315	0	0	0	0	0	315
54	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	315	0	0	0	0	0	315
55	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0	0	0	0	0
56	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0	0	0	0
57	Államháztartáson kívülről	B73	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	966 467	856 480	3 871	83 386	21 221	1 509	
60	Költségvetési bevételek	B81-1	0	0	0	0	0	0	0
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81-2	0	0	0	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei	B81-31	565 881	530 547	8 680	20 933	4 153	1 568	
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81-32	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81-3	565 881	530 547	8 680	20 933	4 153	1 568	
65	Maradvány igénybevétele	B81-4	41 242	41 242	0	0	0	0	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81-5	0	0	0	0	0	0	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81-6	463 092	0	150 940	142 164	114 857	55 131	
68	Központi, irányító szervi támogatás	B81-7	0	0	0	0	0	0	0
69	Betétek megszüntetése	B81-8	0	0	0	0	0	0	0
70	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81	1 070 215	571 789	159 620	163 097	119 010	56 699	
71	Belföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	
72	Külföldi finanszírozás bevételei	B8	1 070 215	571 789	159 620	163 097	119 010	56 699	
73	Összes bevétel		2 036 682	1 428 269	163 491	246 483	140 231	58 208	
01	Személyi juttatások	K1	349 183	31 084	100 364	124 634	73 606	19 495	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86 813	9 476	28 550	23 291	20 122	5 374	
03	Dologi kiadások	K3	270 682	82 742	28 620	85 220	44 937	29 163	
04	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
05	Családi támogatások	K42	5 493	5 493	0	0	0	0	0
06	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
07	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
08	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
09	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 500	2 500	0	0	0	0	0

11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 500	19 500	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 493	27 493	0	0	0	0	0
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
14	Elvonások és befizetések	K502	66	66	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	129 126	129 126	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési szervek	K5061	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	K5062	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből elkülönített állami alapok	K5063	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K5064	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből társulások és költségvetési szerveik	K50651	3 510	3 510	0	0	0	0	0
	- ebből köznevelési társulásnak	K50652	93 860	93 860	0	0	0	0	0
	- ebből szociális társulásnak	K50653	31 256	31 256	0	0	0	0	0
	- ebből fejezeti kez közp Rendőrség tám	K5066	500	500	0	0	0	0	0
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
22	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	1 572	1 572	0	0	0	0	0
24	Tartalékok	K512	187 423	187 423	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	318 187	318 187	0	0	0	0	0
26	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 265	2 522	1 476	267	0	0	0
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 949	53 595	0	354	0	0	0
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 301	223	2 232	465	40	341	0
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 494	7 406	582	9 217	1 194	3 095	0
30	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
31	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 352	17 340	1 159	2 781	332	740	0
33	Beruházások	K6	105 361	81 086	5 449	13 084	1 566	4 176	0
34	Ingatlanok felújítása	K71	282 219	282 219	0	0	0	0	0
35	Informatikai eszközök felújítása	K72	300	300	0	0	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	904	604	100	200	0	0	0
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 524	76 362	108	54	0	0	0
38	Felújítások	K7	359 947	359 185	508	254	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	1 756	1 756	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
45	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0

46	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 144	1 144	0	0	0	0	0
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 900	2 900	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 520 566	912 153	163 491	246 483	140 231	58 208	0
49	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	53 024	53 024	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	463 092	463 092	0	0	0	0	0
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	516 116	516 116	0	0	0	0	0
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
59	Finanszírozási kiadások	K9	516 116	516 116	0	0	0	0	0
60	Összes kiadás		2 036 682	1 428 269	163 491	246 483	140 231	58 208	0

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 630	0	0	1 630	0	0
	- ebből ÁHT-n belüire közvetített	B4031	80			80		
	- ebből áht-n kívüire közvetített	B4032	1 550			1 550		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 379	10 379				
38	Ellátási díjak	B405	0					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 242	2 802		440		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					
41	Kamatbevételek	B408	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
43	Egyéb működési bevételek	B410	0					
44	Működési bevételek	B4	15 251	13 181	0	2 070	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
46	Ingtalanok értékesítése	B52	299	299				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					
48	Részeseések értékesítése	B54	0					
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
50	Felhalmozási bevételek	B5	299	299	0	0	0	0
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B61	0					
52	Államháztartáson kívülről	B62	0					
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	70			70		
54	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	0	70	0	0
55	Finanszírozás célú garancia- és kezességvállalások származó megtérülések	B71	0					
56	Finanszírozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	352	352				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	352	352	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	B1-B7	26 314	24 174	0	2 140	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0					
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0					
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0					
63	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
64	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
67	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 746			3 746		
68	Betétek megszüntetése	B817	0					
69	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
70	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 746	-	-	3 746	-	-
71	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0					
72	Finanszírozási bevételek	B8	3 746	-	-	3 746	-	-
73	Összes bevétel		30 060	24 174	0	5 886	0	0
01	Személyi juttatások	K1	25			25		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13			13		
03	Dologi kiadások	K3	11 927	6 079		5 848		
04	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0					
05	Családi támogatások	K42	0					
06	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0					
07	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0					
08	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0					
09	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0					
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0					

11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						
14	Elvonások és befizetések	K502	0						
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0						
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0						
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0						
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 387	9 387	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési szervek	K5061	0						
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	K5062	0						
	- ebből elkülönített állami alapok	K5063	0						
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K5064	0						
	- ebből társulások és költségvetési szerveik	K50651	0						
	- ebből köznevelési társulásnak	K50652	9 387	9 387					
	- ebből szociális társulásnak	K50653	0						
	- ebből fejezeti kez. közp. Rendőrség tám.	K5066	0						
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0						
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0						
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0						
22	Kamatátogatások	K510	0						
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	4 950	4 950					
24	Tartalékok	K512	0						
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 337	14 337	0	0	0	0	0
26	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0						
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0						
30	Részesedések beszerzése	K65	0						
31	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0						
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0						
33	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
34	Ingatlanok felújítása	K71	9	9					
35	Informatikai eszközök felújítása	K72	0						
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3	3					
38	Felújítások	K7	12	12	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0						
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0						
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0						
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0						
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0						
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0						
45	Lakástámogatás	K87	0						

11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0					
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
14	Elvonások és befizetések	K502	0					
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0					
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0					
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0					
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési szervek	K5061	0					
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	K5062	0					
	- ebből elkülönített állami alapok	K5063	0					
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K5064	0					
	- ebből társulások és költségvetési szerveik	K50651	0					
	- ebből köznevelési társulásnak	K50652	0					
	- ebből szociális társulásnak	K50653	0					
	- ebből fejezeti kez közp Rendőrség tám	K5066	0					
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0					
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0					
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
22	Kamat támogatások	K510	0					
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					
24	Tartalékok	K512	0					
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
26	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					
30	Részesedések beszerzése	K65	0					
31	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0					
33	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
34	Ingatlanok felújítása	K71	0					
35	Informatikai eszközök felújítása	K72	0					
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					
38	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0					
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0					
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0					
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0					
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0					
45	Lakástámogatás	K87	0					

46	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0						
47	Egyéb felhasználási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 373	0	7 373	0	0	0	0
49	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0						
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0						
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0						
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	7 373	7373					
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0						
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0						
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0						
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 373	7373		0	0	0	0
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0						
59	Finanszírozási kiadások	K9	7 373	7373		0	0	0	0
60	Osszes kiadás		14 746	7 373	7 373	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának
2016. Évi költségvetéséhez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

13. melléklet
a 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	összesen	januar	februar	marcius	aprilis	majus	junius	julius	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	354 280	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523	29523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	88 297	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358
Dologi kiadások	283 439	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620	23620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 491	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291	2291
Egyéb működési célú kiadások	332 524	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710	27710
Beruházások	105 361	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780
Felújítások	359 959	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997	29997
Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 900				318	2582							
Költségvetési kiadások	1 554 253	129 279	129 279	129 279	129 597	129 279	131 861	129 279	129 279	129 279	129 279	129 279	129 279
Finanszírozási kiadások	527 235	51 300	39 518	46 487	39 518	39 518	39 965	39 518	39 518	41 909	39 518	39 518	70 953
ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz	53 024	11 782		6 969		447				2 391			31 435
Irányító szervtől finansz támogatás	474 211	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 081 488	180 579	168 797	175 766	169 115	168 797	171 826	168 797	168 797	171 188	168 797	168 797	200 232
Működési célú támogatások államháztartáson belül	458 390	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199	38199
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 255	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105
Közhatalmi bevételek	291 748	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312	24312
Működési bevételek	59 539	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962	4962
Felhalmozási bevételek	8 485	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
Működési célú átvett pénzeszközök	385	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	352	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Költségvetési bevételek	1 000 154	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346	83 346
Finanszírozási bevételek	1 081 334	86 674	86 674	93 643	86 674	86 674	99 307	86 674	86 674	89 065	86 674	86 674	105 923
Költségvetési maradvány igénybevétele	565 881	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157	47157
Áht belüli megelőlegezések	41 242			6969			12633			2391			19249
Irányító szervtől finansz támogatás	474 211	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518	39518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 081 488	170 021	170 021	176 990	170 021	170 021	182 654	170 021	170 021	172 412	170 021	170 021	189 270