

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

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. Főösszegek

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

a) **1.693.780.523 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 934.810.644 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 523.484.485 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 475.776.396 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 399.892.311 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 11.433.848 Ft-ban határozza meg és

ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

b) **1.693.780.523 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

ba) A felújítási kiadások 254.513.063 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások 27.663.944 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

bb) A **költségvetési kiadásait 1.206.570.279 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 924.393.272 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 282.177.007 Ft-ban határozza meg,

bc) A finanszírozási kiadásait 487.210.244 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 475.776.396 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 11.433.848 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 szervei költségvetési támogatását 475.776.396 Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a *3. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a *4. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatok: Kultúrház újság kiadás, Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok, Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok, sport és civil szervezetek támogatása.

2. Bevételek

2. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az *1. melléklet*, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az *1/a.sz. melléklet* tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

3. Kiadások

3. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a *2. melléklet* tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.
- (2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a *6. melléklet* tartalmazza.
- (3) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerint a hiány összege 447.600.400 Ft, melyből működési célú 47.708.089 Ft, a felhalmozási célú 399.892.311 Ft-ban. A felhalmozási célú hiány nagy része az előző évi adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása jogcímen 2015. évben folyósított támogatásból megvalósítandó Süni Óvoda tető felújítása, illetve a 2016. évben folyósított út és járda felújítási célt szolgáló támogatás.
A 2016. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2017. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 11.433.848 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.
A hiányt a 2016. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. A hiány részletezését, illetve az áthúzódó,

kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 459.034.248 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

- 4.§ (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.
- (2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2017. évben.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.
- (7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért (betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat). Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- 6.§ Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni.
A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
- 7.§ (1) A személyi juttatások előirányzata 2017. évben a kötelező átsorolásokra, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítésre, illetve a jogszabályokban előírt kötelező illetményemelésekre, illetménypótlékokra fedezetet nyújt. A

- közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, kulturális pótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítva tartalmazza a terv.
- (2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2017. évben is 40.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 18.000,- Ft, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 36.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
 - (3) A Képviselő-testület a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §. (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-től 41.000,- Ft összegben állapítja meg.
 - (4) A személyi juttatások között a Képviselő-testület saját hatáskörben - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján - nettó 8.000,- Ft/hó/fő (járadékkal növelten bruttó 10.738,- Ft) pénzösszeget biztosít, mint béren kívüli juttatást a költségvetésben - a 2017. január 1-i állapot alapján - a minimálbér és a garantált bérminimum emelésén felül egyéb központi béremelésben nem részesülő közalkalmazottak részére 2017. január 1-től december 31-ig.
 - (5) Az Önkormányzat a Hivatal köztisztviselői részére a Kttv. 234. §. (3) bekezdés c.) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
 - (6) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151 §. és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdése szerint bruttó (járadékterheket tartalmazó) 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
 - (7) Az Önkormányzat a Kjt. és Ktv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen - a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának max. 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
- 8.§ (1) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben - költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége (jogsabály szerinti esetekben) 15,- Ft /km 2017. január 1-től.
- (2) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2016. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák.
A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
 - (3) A Kultúrház és könyvtár költségvetésében céljelleggel szerepel 1.300.000 Ft a helyi újság (nyomtatás, előállítás, szerkesztés), 4.962.100 Ft a Berhidai Napok és 2.211.600 Ft az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre.

A Kultúrház és a Művelődési Ház keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra kötött megállapodás szerint biztosítani kell.

9. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.800.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor. Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

Az egyéb támogatás összesen 2.100.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

A Községi támogatásokra 2017. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.

A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs és külföldi kiadás, nem számolható el.

A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § A 2017. évi költségvetésben a vízi közmű bérletből, vagyongazdálkodási díjból származó tárgyévi bevételeket – a felhasználásukra vonatkozó döntés szerint csökkentve - kell céltartalékba helyezni.


11. § A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

12. § Az intézmény által tervezett, nettó 25 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.


6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2017. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.
- (2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

- (3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótléokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 400 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
- (5) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betételekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (6) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatának és egyéb számviteli szabályzatainak az elvei, szabályai kiterjednek az önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatokra, a Köznevelési és Szociális Társulásra és azok költségvetési szerveire is. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Közös Önkormányzati Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
- (7) A 2017. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
- (8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
- (9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.


Pergő Margit
polgármester




Dr. Cseh Tamás
jegyző

Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		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				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	127 904 640	127 904 640				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	90 729 626	90 729 626				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	6 854 820	6 854 820				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0					
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 574 453	331 574 453	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 703 526	22 667 022	0	62 036 504	0	0
8	ebbs: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	8 237 022	8 237 022				
9	ebbs: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	14 430 000	14 430 000				
10	ebbs: elkülönített állami pénzalap (B1615)	62 036 504			62 036 504		
11	ebbs: önkormányzat és kv-i szerveik (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	ebbs: egyéb központi fc tám (B2119)	0					
15	ebbs: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0					
16	ebbs: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0					
17	ebbs: 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	ebbs: építményadó (B3411)	84 512 950	84 512 950				
21	ebbs: 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	ebbs: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0					
28	ebbs: egyéb bírság (B361229)	0					
29	ebbs: egyéb települési adók (B36128)	0					
30	Közhatalmi bevételek (B3)	303 204 813	303 204 813	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	6 922 704	0	335 000	400 000	920 000	5 267 704
32	ebbs: alkalmazottak lértéti díj (B40211)	562 880		335 000	400 000	740 000	562 880
33	ebbs: bérleti díj bev (B40212)	1 475 000					
34	ebbs: egyéb szolgáltatás (40214)	4 884 824					
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 772 000	1 330 000	1 200 000	1 242 000	180 000	4 704 824
36	ebbs: államháztartáson belüli (B40311)	2 530 000	1 330 000	1 200 000			
37	ebbs: államháztartáson kívül (B40312)	1 242 000			1 242 000		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 200 212	19 200 212	0	0	0	0
39	ebbs: önkormányzati vagyon üzemeitől, koncesszióiból származó bevétel (B404131)	9 611 212	9 611 212				
Adatok	összesen	0					
Adatok	összesen	0					

41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	9 079 000					
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0					
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevételei (B404139)	510 000	510 000				
44	Ellátási díjak (B40511)	898 775					898 775
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	8 065 896	5 543 157	414 450	443 340		1 664 949
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
47	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(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)	12 000			12 000		
53	Működési bevételek (B4)	38 871 587	26 073 369	1 949 450	2 097 340	920 000	7 831 428
54	Ingatlanok 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)	758 969 879	684 135 157	1 949 450	64 133 844	920 000	7 831 428
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459 034 248	452 306 545		6 727 703		
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
63	Irányító szervi támogatás B816	475 776 396		170 104 644	118 546 267	54 049 820	133 075 665
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	934 810 644	452 306 545	170 104 644	125 273 970	54 049 820	133 075 665
65	Finanszírozási bevételek (B8)	934 810 644	452 306 545	170 104 644	125 273 970	54 049 820	133 075 665
66	MINDOSSZESEN:	1 693 780 523	1 136 441 702	172 054 094	189 407 814	54 969 820	140 907 093

Berhida Város Önkormányzata
állami támogatások részletezése

1.a melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2015 2016 2017

Rovatrend	2015		2016		2017		Onkorm
	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 70 %-a	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 75 %-a-r	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 75 %-a-r	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 75 %-a-r	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 75 %-a-r	IPA alap elvonás 0,55 %-nak 75 %-a-r	
B111	6 444 418 812	8 825 457 446	9 676 175 196	10 633 291	14 839	22 529	12 000 000
Önkormányzatok működésének általános támogatása	35 444 304	54 090 016	59 218 964	10 633 291	14 839	22 529	12 000 000
Önkormányzatok általános támogatása	383 146 798	544 396 732	597 576 673	38 917 510	14 839 224	22 529 222	106 085 367
Önkormányzatok működésének támogatása	139 174 000	114 837 224	146 999 000	36 817 510	101 859 200	101 584 400	101 584 400
Önkormányzatok általános támogatása	9 944 553	0	8 964 600	0	22 300	402	8 984 670
Lepényes úszóakadémia, úszóklubok támogatása	14 530 000	3 520 940	320 000	3 520 940	46,5	9 888 000	9 888 000
Lepényes úszóakadémia, úszóklubok támogatása	1 775 054	69	53 051	69	69	53 051	5 448 000
Lepényes úszóakadémia, úszóklubok támogatása	5 448 000	2 700	227 000	2 700	24,0	2 700	947 033
Lepényes úszóakadémia, úszóklubok támogatása	5 741 109	0	16 302 600	0	6 038	2 550	16 235 100
Lepényes úszóakadémia, úszóklubok támogatása	211 659	0	191 250	0	78	198 900	198 900
B112	122 609 809	1 304 513 320	1 327 904 640	1 304 513 320	1 327 904 640	1 327 904 640	1 327 904 640
Önkormányzatok működésének támogatása	55 676 500	58 014 400	57 310 707	58 014 400	57 310 707	57 310 707	57 310 707
Önkormányzatok működésének támogatása	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Önkormányzatok működésének támogatása	27 600 000	28 145 600	28 905 353	28 145 600	28 905 353	28 905 353	28 905 353
Önkormányzatok működésének támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Önkormányzatok működésének támogatása	700 000	686 000	741 000	686 000	741 000	741 000	741 000
Önkormányzatok működésének támogatása	10 173 333	11 530 000	11 165 667	11 530 000	11 165 667	11 165 667	11 165 667
Önkormányzatok működésének támogatása	352 000	5 650 000	5 882 833	352 000	5 882 833	5 882 833	5 882 833
Önkormányzatok működésének támogatása	5 086 667	763 000	837 800	5 086 667	837 800	837 800	837 800
Önkormányzatok működésének támogatása	2 572 000	2 805 820	3 061 200	2 572 000	3 061 200	3 061 200	3 061 200
B113	113 343 812	92 724 818	24 815 395	113 343 812	92 724 818	24 815 395	12 000 000
3.7.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	18 735 760	18 245 760	11,3	18 735 760	18 245 760	11,3	18 441 600
3.7.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	31 817 923	32 315 295	11,3	31 817 923	32 315 295	11,3	34 890 352
3.7.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	47 687 090	4 818 330	4 954 041	47 687 090	4 818 330	4 954 041	4 954 041
3.7.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 952 800	24 825 395	248 253 95	3 952 800	24 825 395	248 253 95	21 070 000
3.7.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	494 100	3 952 800	7	494 100	3 952 800	7	3 458 700
3.7.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	518 805	518 805	1	518 805	518 805	1	518 805
3.7.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 950 000	3 950 000	6 743	3 950 000	3 950 000	6 743	3 950 000
3.7.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 950 000	3 950 000	6 743	3 950 000	3 950 000	6 743	3 950 000
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	300	300	300	300	300	300	300
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	60 896	60 896	18	60 896	60 896	18	3 900 000
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	188 500	188 500	4	188 500	188 500	4	1 096 128
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	163 500	163 500	8	163 500	163 500	8	1 092 000
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 883 320	6 883 320	6 883 320	6 883 320	6 883 320	6 883 320	3 068 000
3.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 922 080	6 922 080	6 854 820	6 922 080	6 854 820	6 854 820	6 854 820
B114	6 922 080	6 922 080	6 854 820	6 922 080	6 854 820	6 854 820	6 854 820
Működési célú központosított feladatok támogatása	6 922 080	6 922 080	6 854 820	6 922 080	6 854 820	6 854 820	6 854 820
Működési célú központosított feladatok támogatása	6 922 080	6 922 080	6 854 820	6 922 080	6 854 820	6 854 820	6 854 820

2017. január

Hisarati	FESZ	Sumi	Meteam	Vilovai O'vadi	Chal'Nashk	Kullar
101 584 400	8 070 967	102 525 002	71 427 042	16 315 209	12 894 128	6 854 820
101 584 400	4 500 967	0	0	0	0	0
101 584 400						106 085 367
						101 584 400
						0
						0
						0
						4 500 967
						0
						0
						0
						0
						127 904 640
		21 401 140	43 800 204	12 405 200	0	57 810 707
		30 921 307	20 859 533	5 959 867		13 200 000
		8 400 000	3 600 000	1 200 000		28 905 353
		15 495 653	10 429 767	2 979 933		6 600 000
		4 200 000	1 800 000	600 000		741 080
		397 280	267 400	70 880		11 165 666
		6 644 933	3 268 000	1 252 731		5 582 834
		3 322 467	1 634 000	625 367		837 800
		418 900	418 900			3 061 200
		1 530 600	1 530 600			0
						0
						90 729 626
		3 878 000	27 418 827	3 619 909	12 894 128	0
						18 441 600
		9 497 424	7 277 020	1 217 146		34 890 352
		17 968 531	14 619 058	2 302 763		4 854 041
		3 658 807	1 295 274		5 500 000	21 070 000
						3 458 700
			3 418 700			518 805
			518 805			0
						0
						0
						0
						3 900 000
					3 900 000	1 096 128
					1 096 128	1 092 000
					1 092 000	1 308 000
					1 308 000	6 854 820
						0
						0
						0

Berhida Város Önkormányzata

2017. évi költségvetés

2. melléklet

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Fl-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Hivatal		TESZ		Kultur		Suni
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			
1	Személyi juttatások (K1)	342 026 944	34 011 835	108 619 319	101 391 038	21 160 374	76 844 378					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 806 915	8 573 314	26 070 315	15 853 042	4 736 256	18 573 988					
3	Dologi kiadások (K3)	213 722 834	40 495 573	31 903 460	68 271 434	28 198 640	44 853 727					
4	Családi támogatások (K4)	0	0	0	0	0	0					
5	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0									
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0					
7	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0					
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	0	0					
9	eből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48123)	900 000	900 000	900 000								
10	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48122)	8 400 000	8 400 000	8 400 000								
11	eből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	0	0								
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0					
13	Elvonások és befizetések (K5023)	780 000	780 000	780 000								
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	149 600 192	148 857 492	148 857 492	0	742 700	0					
15	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	500 000	500 000	500 000								
16	eből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	742 700	742 700		742 700							
17	eből: önkormányzatok és költségvetési szervek K50616)	0	0									
18	eből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	148 357 492	148 357 492	148 357 492								
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	6 360 000	6 360 000	6 360 000								
20	Tartalékok (K51311)	126 096 387	126 096 387	126 096 387								
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	282 836 579	282 093 879	282 093 879	0	742 700	0					
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 381 102	1 181 102	1 000 000	200 000							
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	11 101 574	11 101 574	11 101 574								
24	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 350 000	90 000	3 000 000	260 000							
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	5 052 333	1 861 333	200 000	1 820 000	791 000	380 000					
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 778 935	3 843 185	1 134 000	615 600	83 550	102 600					
27	Beruházások (K6)	27 663 944	18 077 194	5 334 000	2 895 600	874 550	482 600					
28	Ingatlanok felújítása (K71)	200 188 081	200 188 081									
29	Informaticai eszköz felújítása (K7211)	100 000	100 000	100 000								
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	320 000			200 000		120 000					
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	53 904 982	53 791 582	27 000	54 000	0	32 400					
32	Felújítások (K7)	254 513 063	253 979 663	127 000	254 000	0	152 400					
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0					
34	eből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0									
35	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0									
36	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0									
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0					
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 206 570 279	649 231 458	172 054 094	189 407 814	54 969 820	140 907 093					
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 433 848	11 433 848									
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	475 776 396	475 776 396									
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	487 210 244	487 210 244	0	0	0	0					
42	Finanszírozási kiadások (K9)	487 210 244	487 210 244	0	0	0	0					
43	MINDÖSSZESEN!	1 693 780 523	1 136 441 702	172 054 094	189 407 814	54 969 820	140 907 093					

Adatszám: 2017-03-03 10:00:00

Berhida Város Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2/a. melléklet

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1 ÖNK út-járda felújítások+műsz ell kv-i m ad. Konz II.pály	194 762 848
2 ÖNK Süni óvoda tető felújítás adóssághkonz pály+kieg kv-i m	49 983 339
3 ÖNK Önk Hivatal vizesblokk felújítás kv-i mar	416 162
4 TESZ jármű felújítás	254 000
5 ÖNK Hunyadi tér orvosi rendelő felújítás	203 200
6 ÖH informatikai eszköz felújítás	127 000
7 ÖNK Ady régi isk vizesblokk felújítás áthúzódó	774 446
8 ÖNK Jázmin 1.. szolg. Lakás ablakesere	340 000
9 ÖNK Jázmin u. 2 db garázsajtó	304 800
10 ÖNK Pgytp 1848-49 emlékmű felújítás	1 987 093
11 ÖNK pályázatokhoz kapcsolódó tervek	3 000 000
12 ÖNK közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1 247 775
13 ÖNK külterületi utak pályázat tervek	960 000
14 Süni egyéb tárgyi eszköz felújítás	152 400
15	
16 Összesen	254 513 063

Berhida Város Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir
1 ÖNK intézményi beruházásokhoz kapcs tervek kv-i m	3 000 000
2 ÖNK Veszprémi-Orgona út közötti telkek villamosterv kv-i m	499 000
3 ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés kv-i m	127 000
4 ÖNK TESZ telephely vásárlás	10 000 000
5 ÖNK inform eszköz modem	114 300
6 ÖNK egyéb tárgyi eszköz (vérszáll. hűtőtáska)	36 894
7 ÖNK önkormányzati WEB lap készítés	1 500 000
8 ÖNK Péti úti temető urnafal építés	1 500 000
9 ÖNK közvilágítási lámpatestek beszerzése (napelemes stb...)	600 000
10 ÖNK közutak vízmérő kialakítási munkák HKA	700 000
11 TESZ imm javak +áfa	254 000
12 TESZ egyéb tárgyi eszközök beszerz út-híd	762 000
13 TESZ informatikai eszközök+áfa	330 200
14 TESZ egyéb te+áfa zöldterület (padok, kerékgumi stb)	254 000
15 TESZ egyéb gép, berendezés szekrények + áfa	317 500
16 TESZ padok, kuka köztemető	342 900
17 TESZ hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	635 000
18 Kultúrház egyéb tárgyi eszköz pály-hoz önrész	254 000
19 Kultúrház könyv beszerzés (éven túli)	620 550
20 Süni Óvoda konyhai eszközök	254 000
21 Süni egyéb óvodai tárgyi eszköz + áfa	228 600
22 ÖH informatikai eszközök + áfa	3 810 000
23 ÖH egyéb gép, berend + áfa	254 000
24 ÖH imm javak + áfa	1 270 000
25 Összesen	27 663 944

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési tervben a költségvetési maradvány igénybevétel és hiány részletezése

2/c melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

kv-i maradvány	céltart	Műk célú Tám	Felújítás	Felhalm	dologi	állami megel	személyi	járadék
HKA	70 775 642	70 775 642						
te társulási 2016	1 217 323	1 217 323						
külföldi utak önrész céljaira	11 120 745	11 120 745						
Süni Óvoda tető felúj	49 983 339		49 983 339					
Adóssághoz pály út-járda felúj+műsz el	194 581 765		194 581 765					
állami támogatás elszám. Értéketés	3 200 000	3 200 000						
ingatlan havaria céljaira	5 000 000	5 000 000						
iskola egészségügy Dankáné 2016	348 000		348 000					
Hivatal vízszblokk felúj	416 162		416 162			348 000		
Hunyaditér orvosi rendelő felúj	203 200		203 200					
Ady vízszblokk felúj	774 446		774 446					
Jázmin u. szolg. Lakás ablakcsere	340 000		340 000					
Jázmin u. 2 db garázs ajtó csere	304 800		304 800					
Pegyp emlékmű felúj	1 987 093		1 987 093					
felújítás tervek	3 000 000		3 000 000					
beruházás tervek	3 000 000		3 000 000					
közelítés kiviteli tervek	1 247 775		1 247 775					
külföldi utak felúj pály tervek	960 000		960 000					
telkek villamosítv	499 000		499 000					
TESZ telephely vásárlás	10 000 000		10 000 000					
betegség megel inf modem	114 300		114 300					
betegség megel hűtőtaska	36 894		36 894					
WEB lap készítés	1 500 000		1 500 000					
urnafal készítés	1 500 000		1 500 000					
TOPOS pályázat Megyei önk új	4 860 594		4 860 594			4 860 594		
ÖNK közvilágítási lámpatestek beszerzése (nappelemes stb...)	600 000		600 000					
ÖNK közutak vízmérő kialakítási munkák HKA	700 000		700 000					
TESZ imm javak + áfa	254 000		254 000					
TESZ egyéb tárgyi eszközök beszerz út-híd	762 000		762 000					
TESZ informatikai eszközök + áfa	330 200		330 200					
TESZ egyéb te + áfa zöldterület (padok, kerékgumi stb)	254 000		254 000					
TESZ egyéb gép, berendezés szekrények + áfa	317 500		317 500					
TESZ padok, kuka köztemető	342 900		342 900					
TESZ hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	635 000		635 000					
Kultúrház egyéb tárgyi eszköz pály-hoz önrész	254 000		254 000					
Kultúrház könyv beszerzés (éven tül)	620 550		620 550					
Süni Óvoda konyhai eszközök	254 000		254 000					
Süni egyéb óvodai tárgyi eszköz + áfa	228 600		228 600					
ÖH informatikai eszközök + áfa	3 810 000		3 810 000					
ÖH egyéb gép, berend + áfa	254 000		254 000					
ÖH imm javak + áfa	1 270 000		1 270 000					
védőnői szolg. Egyéb eszköz beszerzés	127 000		127 000					
Süni eszköz felújítás	152 400		152 400					
Hivatal inform eszköz felúj	127 000		127 000					
TESZ jármű felúj	254 000		254 000					

állami megelőlegezés	11 433 848									11 433 848			
Liedér 2017 támogatás	2 460 000		2 460 000										
város üzemeltetési feladat	23 894 469									23 894 469			
pályázati tartalék	36 000 000		36 000 000										
TESZ közfoglalk	6 727 703											5 927 492	800 211
Mindösszesen	459 034 248		126 096 387		254 331 980		27 663 944		29 103 063	11 433 848		5 927 492	800 211
Működési célú	47 708 089		8 200 000						29 103 063			5 927 492	800 211
Felhalmozási célú	399 892 311		117 896 387		254 331 980		27 663 944			11 433 848			
finanszírozási célú	11 433 848												
Összesen	459 034 248		126 096 387		254 331 980		27 663 944		29 103 063	11 433 848		5 927 492	800 211

Berhida Város Önkormányzata

3. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELI JOGCIMEK	Süni	Kultúrház	Műv.ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	25	4,5	2	13	26,38	12	82,88
2		1					1
3	2			120			122
4	27	5,5	2	133	26,38	12	205,88

Önkormányzati létszámkeret

- a.) polgármester 1 fő
 - b.) alpolgármester 1 fő
 - c.) önkormányzati képviselők 7 fő
 - d.) védőnők 3 fő
- Összesen: 12 fő

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

4. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	342 026 944
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	73 806 915
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	213 722 834
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	12 000 000
6	e.)	Műk. C. maradvány igénybevét.	e.)	Egyéb műk c kiadások	282 836 579
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek:		I. Kiadások együtt:	924 393 272
12				Működési célú bevételek:	924 393 272
13				Működési egyenleg:	-
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	1.)	Beruházások	27 663 944
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	254 513 063
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	
19	4.)	Felhalm c maradvány igénybev	4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek:		II. Kiadások:	282 177 007
25				Felhalm.célú bevételek:	282 177 007
26				Felhalm. egyenleg:	-
27					
28		Bevételek összesen (I+II):		Kiadások összesen (I+II):	1 206 570 279
		iránítoszervi támogatás		iránítoszervi támogatás	475 776 396
		kv-i mar finansz célú		Áht megelőleg visszafiz	11 433 848
		Össz bevétel		Össz Kiadás	1 693 780 523

2017 évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

5. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethe

A	B	adatok Ft-ban
1 I.) Sporttámogatás működési célú	2016. Év	
2		
3		
4 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 800 000	
5 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 600 000	
6		
7 III.) Polgárőrség Berhida	500 000	
8 Támogatások összesen működési célú:	3 900 000	

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2017. év

6. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) 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	2 400 000	6 900 000	2 700 000	-	12 000 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből					
4 Gyermekvéd.támog.		600 000			600 000
5 Lakhatási támog		5 300 000			5 300 000
6 Temetési segély	1 500 000				1 500 000
7 Átmeneti segély	900 000	1 000 000			1 000 000
8 Köztemetés					900 000
9 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
Arany János ösztöndíj			100 000		100 000
10 Bursa Hung. (ösztöndíj tám)			2 600 000		2 600 000

**Berhida Város Önkormányzatának
2017. Évi költségvetéséhez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények**

7. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	1 827	667
2.	idősek nappali ell térítési díj	4 825	2 800
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	3 283	641
4.	gépjármű adó bevétel	12 605	926
5.	magánsz kommunális adó bev	18 287	649
6.			
7.			
8.			
9.			
27.	Összesen:	40 827	5 683

Érték típus: Forint

90	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 260 000	0	3 000 000	260 000	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	5 023 283	1 832 283	200 000	1 820 000	791 000	380 000
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 746 791	3 811 041	1 134 000	615 600	83 550	102 600
93	Beruházások (K6)	27 512 750	17 926 000	5 334 000	2 895 600	874 550	482 600
94	Ingatlanok felújítása (K711)	200 188 081	200 188 081	0	0	0	0
95	Informaticai 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)	53 904 982	53 791 582	27 000	54 000	0	32 400
98	Felújítások (K7)	254 513 063	253 979 663	127 000	254 000	0	152 400
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 181 096 062	636 867 164	164 195 771	185 426 214	53 699 820	140 907 093
105	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 433 848	11 433 848	0	0	0	0
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	472 148 796	472 148 796	0	0	0	0
107	Beiföldi finanszírozás kiadásai (K91)	483 582 644	483 582 644	0	0	0	0
108	Finanszírozási kiadások (K9)	483 582 644	483 582 644	0	0	0	0
109	MINDössZESEN:	1 664 678 706	1 120 449 808	164 195 771	185 426 214	53 699 820	140 907 093

Berhida Város Önkormányzata

2017. évi költségvetés

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

9/b. melléklet

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		TESZ		Kultúr		Süni	
		Eredeti előirányzat	0	Eredeti előirányzat	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 gyermekékeztetési 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	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0		0	0	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 pénzalap (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	0	0	0
13	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0	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 pénzalap 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	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	3 198 364		3 198 364	0	0	0	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, környezetterhő díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	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	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	100 000		0	0	0	0	0	100 000	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0									
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	100 000		0	0	0	0	100 000	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000		0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	0									
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	1 200 000						1 200 000			
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	9 589 000		9 589 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0									
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404133)	0									
Alteljesítési feladat összesen		0		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 bevételei (B404139)	510 000	510 000				
44	Ellátási díjak (B40511)	0					
45	Kiszámlázott állalános forgalmi adó (B40611)	2 913 030	2 589 030	0	324 000		0
46	Állalános 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	Ingatlanok 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	Kötségvetési 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	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	MINDOSSZESEN:	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 (Szocvtv. 48.§) (K48123)	0					
76	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 költségvetési szervek K50616)	0					
84	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	0					
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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, létesítése (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	Egyéb működési célú kiadások (K6)	32 144	32 144				
93	Adó (K671)						

93	Beruházások (K6)	151 194	151 194	0	0	0	0
94	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0
95	Informatikai eszközök felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	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)	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	0	0	0	0	0
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 627 600	3 627 600	0	0	0	0
107	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 627 600	3 627 600	0	0	0	0
108	Finanszírozási kiadások (K9)	3 627 600	3 627 600	0	0	0	0
109	MINDössZESEN:	21 243 494	15 991 894	0	3 981 600	1 270 000	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)	0							
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0		0					0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0							
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű 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	0	0
54	Ingalatlanok értékesítése (B62)	0							
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	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	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	7 858 323	0		7 858 323	0	0	0	0
66	MINDOSSZESEN:	7 858 323	0	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
71	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0							
72	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0		0	0			0
73	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0							
74	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0		0	0			0
75	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0							
76	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48122)	0							
77	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)	0							
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0	0			0
79	Elvonások és befizetések (K5023)	0							
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0		0	0			0
81	ebből: egyéb tejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	0							
82	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0							
83	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek K50616)	0							
84	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	0							
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre non-profit szervezet (K512142)	0							
86	Tartalékok (K51311)	0							
87	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0			0
88	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0							
89	Ingalatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0							
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0							
91	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0							
92	Az előző évi költségvetésből felszámított államháztartáson kívüli adó (K671)	0							

Érték típus: Forint

93	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	MINDössZESEN:	7 858 323	0	7 858 323	0	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának
2017. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

10. melléklet

a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. év bevételi előirányzat 3.	2018 év bevételi előirányzat 3.	2019 év bevételi előirányzat 3.	2020 év bevételi előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	84 512 950	84 512 950	84 512 950	84 512 950
2.	magánszemélyek kommunális adója	17 637 689	17 637 689	17 637 689	17 637 689
3.	iparüzési adó	189 265 417	189 265 417	189 265 417	189 265 417
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	291 416 056	291 416 056	291 416 056	291 416 056

41	Kamatbevételek	B408	1 300	1 300					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0						
44	Működési bevételek	B4	58 021	31 422	2 362	3 404	20 083	750	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	8 199	8 199					
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						
50	Felhalmozási bevételek	B5	8 199	8 199	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62	0						
53	Államháztartáson kívülről	B63	0						
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	0	70	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök	B71	0						
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B72	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	352	352					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	352	352	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	B1-B7	787 939	697 870	2 362	65 780	21 177	750	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0						
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0						
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	307 216	3 008 19		6 397			
63	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0						
64	Maradvány igénybevétele	B813	307 216	3 008 19	0	6 397	0	0	0
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0						
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0						
67	Központi, irányító szervi támogatás	B816	428 788	154 861		132 166	111 838	29 923	
68	Betétek megszüntetése	B817	0						
69	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0						
70	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	736 004	300 819	154 861	138 563	111 838	29 923	
71	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0						
72	Finanszírozási bevételek	B8	736 004	300 819	154 861	138 563	111 838	29 923	
73	Összes bevétel		1 523 943	998 689	157 223	204 343	133 015	30 673	

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	0						
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 083 373	558 119	157 223	204 343	133 015		30 673
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	11 782	11 782					
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	428 788	428 788					
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	440 570	440 570	0	0	0	0	0
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0						
59	Finanszírozási kiadások	K9	440 570	440 570	0	0	0	0	0
60	Összes kiadás		1 523 943	998 689	157 223	204 343	133 015		30 673

Berhida Város Önkormányzatának
2017. Évi költségvetéséhez

14. melléklet
a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós
forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei**

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.				-	
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
27.	Összesen:	-	-	-	-