

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Mód előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	121 805 723	121 805 723				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	146 632 166	146 632 166				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	110 689 107	110 689 107				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 337 120	7 337 120				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 636 900	12 636 900				
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	399 101 016	399 101 016	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	290 606 957	250 180 711	0	40 100 468	325 778	0
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	7 825 696	7 825 696				
11	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	215 309 993	214 984 215			325 778	
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	27 370 800	27 370 800				
13	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	40 100 468			40 100 468		
14	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	689 707 973	649 281 727	0	40 100 468	325 778	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
17	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
18	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	432 801 693	432 801 693	0	0	0	0
19	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
20	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	432 801 693	432 801 693				
21	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
22	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	432 801 693	432 801 693	0	0	0	0
24	Vagyonitipusú adók (B34)	108 243 000	108 243 000	0	0	0	0
25	ebből: építványadó (B34111)	108 243 000	108 243 000				
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
27	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	225 000 000	225 000 000				
28	Gépjárműadó (B3541)	11 900 000	11 900 000				
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	236 900 000	236 900 000	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	0	0	0	0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	50 000	50 000				
33	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	350 000	350 000				
34	Közhatalmi bevételek (B3)	345 543 000	345 543 000	0	0	0	0
35	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
36	Szolgáltatások (B4021)	10 922 980	0	370 000	700 000	1 360 000	8 492 980
37	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	1 146 420					1 146 420
38	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 070 000		70 000	700 000	1 300 000	
39	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	7 346 560					7 346 560
40	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	360 000		300 000		60 000	
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 915 000	1 470 000	1 300 000	2 145 000	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (B40311)	3 195 000	1 470 000	1 300 000	425 000		
43	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 720 000			1 720 000		
44	Tulajdonosi bevételek (B4041)	9 610 000	9 610 000	0	0	0	0
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
46	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
47	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	9 100 000	9 100 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000				
50	Ellátási díjak (B4051)	1 365 455					1 365 455
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	10 012 610	6 131 783	450 900	768 150		2 661 777
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	1 000			1 000		
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 470 500	1 460 500		10 000		
57	Működési bevételek (B4)	38 297 545	18 672 283	2 120 900	3 624 150	1 360 000	12 520 212
58	Ingtatlanok értékesítése (B521)	17 630 306	17 630 306				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	17 630 306	17 630 306	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	100 000				100 000	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	0	0	0	100 000	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	120 000	120 000				

66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	120 000	120 000	0	0	0	0	us: Forint
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 524 200 517	1 464 049 009	2 120 900	43 724 618	1 785 778	12 520 212	
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 100 474 741	1 045 989 369	13 846 714	22 277 262	11 553 464	6 807 932	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 013 529	7 013 529					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	545 345 238		207 178 554	126 410 626	69 747 801	142 008 257	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 652 833 508	1 053 002 898	221 025 268	148 687 888	81 301 265	148 816 189	
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 652 833 508	1 053 002 898	221 025 268	148 687 888	81 301 265	148 816 189	
74	MINDÖSSZESEN:	3 177 034 025	2 517 051 907	223 146 168	192 412 506	83 087 043	161 336 401	

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 04.30 összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	43 973 145	43 973 145					36,1
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 843 220	50 843 220					34,7
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	41 494 227	41 494 227					37,5
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 111 831	3 111 831					42,4
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 636 900	12 636 900					100,0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0						#####
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	152 059 323	152 059 323	0	0	0	0	38,1
8	Elvonások és befizetések bevételei B12	0						#####
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 178 913	9 457 500	227 653	12 167 982	325 778	0	7,6
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	384 000	384 000					4,9
11	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	553 431		227 653		325 778		0,3
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	9 073 500	9 073 500					33,2
13	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	12 167 982			12 167 982			30,3
14	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0						#####
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 238 236	161 516 823	227 653	12 167 982	325 778	0	25,3
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	#####
17	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0						#####
18	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	2 206 600	2 206 600	0	0	0	0	0,5
19	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0						#####
20	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	2 206 600	2 206 600					0,5
21	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0						#####
22	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0						#####
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 206 600	2 206 600	0	0	0	0	0,5
24	Vagyon típusú adók (B34)	57 985 056	57 985 056	0	0	0	0	53,6
25	ebből: építményadó (B34111)	57 862 306	57 862 306					53,5
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	122 750	122 750					#####
27	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	89 845 365	89 845 365					39,9
28	Gépjárműadó (B3541)	8 460 463	8 460 463					71,1
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0						#####
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	98 314 828	98 305 828	9 000	0	0	0	41,5
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	68 194	68 194	0	0	0	0	17,0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0						0,0
33	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	39 034	39 034					11,2
34	Közhatalmi bevételek (B3)	156 368 078	156 359 078	9 000	0	0	0	45,3
35	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	3 000				3 000		#####
36	Szolgáltatások (B4021)	4 436 578	0	88 740	377 781	763 030	3 207 027	40,6
37	ebből étkeztetés - kivéve ell. hallgatók térítési díj B40211	3 207 027					3 207 027	279,7
38	ebből: bérleti díj bev (B40212)	78 740		78 740				3,8
39	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0						0,0
40	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 150 811		10 000	377 781	763 030		319,7
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 299 085	53 214	343 521	902 350	0	0	26,4
42	ebből: államháztartáson belül (B40311)	491 649	18 916	340 846	131 887			15,4
43	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	807 436	34 298	2 675	770 463			46,9
44	Tulajdonosi bevételek (B4041)	3 458 255	3 458 255	0	0	0	0	36,0
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0						#####
46	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0						#####
47	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0						0,0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0						0,0
50	Ellátási díjak (B4051)	553 685	30 000				523 685	40,5
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 056 331	1 607 184	115 918	325 936		1 007 293	30,5
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	1 358 966					1 358 966	#####
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	110	102	2	4	1	1	#####
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0						0,0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0						#####
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	27 280	209	1 300	24 086	765	920	1,9
57	Működési bevételek (B4)	14 193 290	5 148 964	549 481	1 630 157	766 796	6 097 892	37,1
58	Ingtalanok értékesítése (B521)	2 977 846	2 977 846					16,9
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0						#####
60	Felhalmozási bevételek (B5)	2 977 846	2 977 846	0	0	0	0	16,9
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0						0,0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0,0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	78 805	78 805					#####
64	ebből: háztartások (B74)	78 805	78 805					#####
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0						0,0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	78 805	78 805	0	0	0	0	65,7

67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	350 062 855	328 288 116	786 134	13 798 139	1 092 574	6 097 892	0,0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0						80,9
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0						19,8
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 676 612	5 676 612					6,9
71	Irányító szervi támogatás (B816)	107 954 290		39 804 884	21 370 031	13 611 081	33 168 294	6,9
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	113 630 902	5 676 612	39 804 884	21 370 031	13 611 081	33 168 294	6,9
73	Finanszírozási bevételek (B8)	113 630 902	5 676 612	39 804 884	21 370 031	13 611 081	33 168 294	14,6
74	MINDÖSSZESEN:	463 693 757	333 964 728	40 591 018	35 168 170	14 703 655	39 266 186	

us: Ez a táblázat

#####

0,0

80,9

19,8

6,9

6,9

14,6

Berhida Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

3. melléklet

10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

2.a melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Mód. Előirányzat	változás	Mód. Előirányzat	Teljesítés 04.30
1 TESZ egyéb gép, berendezés, jármű felújítás	1 620 600	1 620 600		1 620 600	
2 ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000	
3 ÖNK külterületi utak pályázat	45 985 797	45 985 797		45 985 797	
4 ÖNK tervek	4 000 000	5 000 000		5 000 000	
5 ÖNK Gyermekorvosi és védőnői szolg. Épület felúj pályázat 64 t	67 640 000	67 650 000		67 650 000	3 076 200
6 ÖNK Petőfi Műv Ház mellékbejárat ajtócsere	339 380	339 380		339 380	339 380
7 ÖNK Üzletsor virág-zöltség-vegyesker. ablakcsere	1 028 959	1 028 959		1 028 959	1 028 959
8 ÖNK Süni konyha felújítás pályázat	33 671 602	33 671 602		33 671 602	
9 ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Víziközmű szl.-ról	1 116 976	1 116 976		1 116 976	
10 ÖNK víziközmű alaptól tervek	2 349 500	2 349 500		2 349 500	
11 ÖNK víziközmű alaptól keretszerződés	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
12 ÖNK MTZ traktor felújítás	1 218 768	1 218 768	108 570	1 327 338	1 327 338
13 ÖNK Petőfi Műv ház tetőszigetelés javítása		806 155		806 155	
15 ÖNK Péti úti ravatalozó kültéri rav.hely és lábazat felújítás		900 000		900 000	
16 ÖNK Művelődési ház érintésvédelem vill szekrény		2 100 000	- 108 570	1 991 430	
18				-	
19 Összesen	162 225 582	167 041 737	-	167 041 737	5 771 877

Berhida Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

4. melléklet

10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

2.b melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Beruházások		Eredeti előir.	Mód előir.	változás	Mód előir.	Teljesítés 04.30
1	TESZ informatikai eszközök+áfa	25 400	25 400		25 400	6 450
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	2 895 600	4 531 600		4 531 600	1 230 547
3	Kultúrház egyéb tárgyi eszköz beszerzés	508 000	660 400		660 400	218 150
4	Kultúrház éven túli könyvbeszerzés	660 450	660 450	111 000	771 450	131 155
5	Kultúrház immateriális javak beszerzése	7 874	7 874		7 874	
6	Kultúrház 2019. évi érdekltség növ, egyéb gép, berend	508 000	508 000		508 000	
7	Kultúrház 2018. érdekltségnöv pályázat egyéb gép, berend	7 759 700	7 759 700		7 759 700	7 759 700
8	Kultúr kisértékű te. Csóri pályázat	927 000	927 000		927 000	130 000
9	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	903 097	1 004 097		1 004 097	444 989
10	ÖH informatikai eszközök + áfa	1 270 000	1 270 000		1 270 000	74 930
11	ÖH egyéb gép, berend + áfa	3 810 000	3 810 000		3 810 000	106 690
12	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	508 000	508 000		508 000	
13	ÖNK kerékpárút kialakítás TOP 3.1.1-16 pályázat	245 954 948	245 954 948		245 954 948	2 350 000
14	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat	776 790 555	776 790 555		776 790 555	
15	ÖNK tervek	2 000 000	3 000 000		3 000 000	
16	ÖNK 181/2 hrsz-ú közút közvilágítási hálózatra csatlakozás	762 000	762 000	980 000	1 742 000	381 000
17	ÖNK Kiskovácsi temető ravatalozó bővítés Korm. Hiv hatós. Előir	9 635 788	9 635 788		9 635 788	
18	ÖNK közvilágítás korszer	700 000	2 500 000		2 500 000	
19	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
20	ÖNK sportparkok kialakítása térburkolat	1 955 800	1 955 800		1 955 800	15 780
21	ÖNK sportpark napelemes lámpa	210 000	210 000		210 000	
22	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály.	18 925 488	18 925 488		18 925 488	1 887 220
23	ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F. u. közötti járdához területvásárlás		400 000		400 000	
24	ÖNK Bem u. sarka terület átvétel kapcsán kerítés építés		2 000 000		2 000 000	
25	ÖNK védőnői szolg. informatikai eszközbeszerzés		60 000		60 000	
26	ÖNK kamerák elhelyezése, cseréje		3 000 000		3 000 000	
27	ÖNK buszmegálló beszerzés		900 000		900 000	
28	ÖNK térburkolat Péti úti temetőben (urnafalnál)		800 000		800 000	
29	ÖNK Süni ovifoci pálya pályázat kerítés		1 200 000		1 200 000	
30	ÖNK rendezési terv, települési rendezési eszköz terv módosítás		1 143 000		1 143 000	
31	Kultúr szakkörök kisértékű egyéb eszköz beszerz.+áfa			353 210	353 210	
32	ÖNK Ósi u. 5. ingatlanvásárlás			2 200 000	2 200 000	
33	ÖNK Víziközmű Alap szennyvíz tisztító aknák felúj			1 587 963	1 587 963	
34						

35	Összesen	1 078 217 700	1 092 410 100	5 232 173	1 097 642 273	14 736 611
----	-----------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

Berhida Város Önkormányzata
2019. évi eredeti költségvetés5. melléklet
10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
2.d melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Mód előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
27	Személyi juttatások (K1)	416 309 064	41 066 056	150 120 324	98 353 940	29 215 970	97 552 774
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 159 623	8 801 901	30 149 534	14 501 384	5 793 993	20 912 811
87	Dologi kiadások (K3)	480 812 986	290 934 929	37 542 310	73 379 582	37 089 446	41 866 719
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800 000	800 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	800 000	800 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 071 998	10 071 998	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	1 000 000	1 000 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	9 071 998	9 071 998				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 871 998	10 871 998	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	189 775 876	189 775 876	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	4 500 000	4 500 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	185 275 876	185 275 876				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	20 762 510	20 762 510				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	123 880 981	123 880 981				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	334 419 367	334 419 367	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	906 200	900 000			6 200	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	992 142 129	992 142 129				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 077 244	47 244	1 000 000	20 000		10 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	35 413 092	19 309 834	3 000 000	3 568 189	8 754 441	780 628
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	68 103 608	63 614 335	1 080 000	968 811	2 226 993	213 469
111	Beruházások (K6)	1 097 642 273	1 076 013 542	5 080 000	4 557 000	10 987 634	1 004 097
112	Ingatlanok felújítása (K711)	129 093 205	129 093 205				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 235 723	959 660		1 276 063		
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	35 512 809	35 114 272	54 000	344 537		
115	Felújítások (K7)	167 041 737	165 167 137	254 000	1 620 600	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülről (K89)	16 500 000	16 500 000				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000				
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	9 000 000	9 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 016 495	24 016 495	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 611 273 543	1 951 291 425	223 146 168	192 412 506	83 087 043	161 336 401
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 415 244	20 415 244				
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	545 345 238	545 345 238				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	565 760 482	565 760 482	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	565 760 482	565 760 482	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 177 034 025	2 517 051 907	223 146 168	192 412 506	83 087 043	161 336 401

0

Berhida Város Önkormányzata
2019. évi eredeti költségvetés6. melléklet
10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
2.e melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 04.30 összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni	
27	Személyi juttatások (K1)	76 933 556	9 450 822	38 031 698	6.	6 878 470	22 572 566	18,5
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 207 098	1 490 157	8 881 743	4 005 336	1 345 661	4 484 201	25,2
87	Dologi kiadások (K3)	83 703 033	36 461 825	7 070 580	15 984 404	8 668 848	15 517 376	17,4
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#####
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0						#####
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0,0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0						
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 332 300	1 332 300	0	0	0	0	13,2
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	78 800	78 800					7,9
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 253 500	1 253 500					13,8
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 332 300	1 332 300	0	0	0	0	12,3
97	Elvonások és befizetések (K5023)	0						#####
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	31 183 616	31 183 616	0	0	0	0	16,4
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	965 000	965 000					21,4
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0						#####
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0						#####
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	30 218 616	30 218 616					16,3
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 954 745	5 954 745					
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0						#####
104	Tartalékok (K51311)	0						0,0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 138 361	37 138 361	0	0	0	0	11,1
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0						0,0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	2 662 425	2 662 425					0,3
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	65 653		59 000	5 078		1 575	6,1
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	9 493 822	1 512 510	84 008	968 935	6 579 559	348 810	26,8
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 548 379	492 733	38 612	262 984	1 659 446	94 604	
111	Beruházások (K6)	14 770 279	4 667 668	181 620	1 236 997	8 239 005	444 989	3,7
112	Ingatlanok felújítása (K711)	3 499 637	3 499 637					1,3
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0						2,7
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	1 045 148	1 045 148					0,0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 227 092	1 227 092					46,7
115	Felújítások (K7)	5 771 877	5 771 877	0	0	0	0	3,5
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0	3,5
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 000 000	7 000 000					0,0
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0						42,4
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	4 500 000	4 500 000					0,0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	50,0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	246 856 504	103 313 010	54 165 641	#ÉRTÉKI!	25 131 984	43 019 132	29,1
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 078 327	19 078 327					9,5
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	107 954 290	107 954 290					93,5
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	127 032 617	127 032 617	0	0	0	0	19,8
125	Finanszírozási kiadások (K9)	127 032 617	127 032 617	0	0	0	0	22,5
126	MINDÖSSZESEN:	#ÉRTÉKI!	230 345 627	54 165 641	#ERTEKI!	25 131 984	43 019 132	22,5

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

7. melléklet

10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
2	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv		
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	689 707 973	a.)	Személyi juttatások	416 309 064
4	b.)	Közhatalmi bevételek	345 543 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	80 159 623
5	c.)	Működési bevételek	38 297 545	c.)	Dologi kiadások	480 812 986
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	100 000	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	10 871 998
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	334 419 367
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Bevételek:	1 073 648 518	I. Kiadások együtt:	1 322 573 038	- 248 924 520
12				Működési célú bevételek:	1 073 648 518	
13				Működési egyenleg:	248 924 520	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	432 801 693	1.)	Beruházások	1 097 642 273
17	2.)	Felhalmozási bevételek	17 630 306	2.)	Felújítások	167 041 737
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	120 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	24 016 495
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Bevételek:	450 551 999	II. Kiadások:	1 288 700 505	- 838 148 506
25				Felhalm.célú bevételek:	450 551 999	
26				Felhalm. egyenleg:	838 148 506	
27						
28		Bevételek összesen (I+II):	1 524 200 517	Kiadások összesen (I+II):	2 611 273 543	- 1 087 073 026
		iránytószeri támogatás	545 345 238	iránítószeri támogatás	545 345 238	1 080 059 497
		Áht megelőlegezés	7 013 529			
		kv-i maradvány	1 100 474 741	Áht megelőleg visszafiz	20 415 244	
		Össz bevétel	3 177 034 025	Össz Kiadás	3 177 034 025	

2019 évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

8. melléklet a 10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendeleth
5. melléklet
a 2/2019.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A

1	I.) Sporttámogatás működési célú	2019. Év		
2				
3				
4	Sporttámogatás összesen működési célú:	2 400 000		
5	II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	4 442 910	3800000	642910
6				
7	III.) Polgárőrség Berhida	800 000		
8	Támogatások összesen működési célú:	7 642 910		

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

8.

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2019 évi költségvetés

9. melléklet
a 10/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet
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	3 100 000	7 900 000	800 000	-	9 372 007
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		600 000			600 000
5 Lakhatási támogatás		6 300 000			5 371 998
6 Temetési segély	1 500 000				9
7 közgyógy ellátás helyi megáll	700 000				700 000
8 Átmeneti segély		1 000 000			1 000 000
9 Köztemetés	900 000				900 000
10 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			250 000		250 000
12 érettségire jelentkezők regisztrációs díja			550 000		550 000
Dologi kiadás					4 996 002
Téli rezsicsökkentés pályázat					2 544 000
szociális tüzifa juttatás					2 452 002
Egyéb központi kezelésű tám					3 000 000
Bursa hungarica felsőoktatási pály tám					
MMINDÖSSZESEN					17 368 009

hez

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	121 805 723	121 805 723	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	146 632 166	146 632 166	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 689 107	110 689 107	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 337 120	7 337 120	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 636 900	12 636 900	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	399 101 016	399 101 016	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	290 606 957	250 180 711	0	40 100 468	325 778	0
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	7 825 696	7 825 696	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	215 309 993	214 984 215	0	0	325 778	0
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	27 370 800	27 370 800	0	0	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	40 100 468	0	0	40 100 468	0	0
14	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	689 707 973	649 281 727	0	40 100 468	325 778	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
17	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	432 801 693	432 801 693	0	0	0	0
19	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	432 801 693	432 801 693	0	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	432 801 693	432 801 693	0	0	0	0
24	Vagyon típusú adók (B34)	97 110 275	97 110 275	0	0	0	0
25	ebből: építményadó (B34111)	97 110 275	97 110 275	0	0	0	0
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	225 000 000	225 000 000	0	0	0	0
28	Gépjárműadó (B3541)	11 900 000	11 900 000	0	0	0	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	236 900 000	236 900 000	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	0	0	0	0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	50 000	50 000	0	0	0	0
33	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	350 000	350 000	0	0	0	0
34	Közhatalmi bevételek (B3)	334 410 275	334 410 275	0	0	0	0
35	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatások (B4021)	10 922 980	0	370 000	700 000	1 360 000	8 492 980
37	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	1 146 420	0	0	0	0	1 146 420
38	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 070 000	0	70 000	700 000	1 300 000	0
39	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	7 346 560	0	0	0	0	7 346 560
40	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	360 000	0	300 000	0	60 000	0
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 365 000	1 470 000	1 300 000	595 000	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (B40311)	3 145 000	1 470 000	1 300 000	375 000	0	0
43	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	220 000	0	0	220 000	0	0
44	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
49	Ellátási díjak (B4051)	1 365 455	0	0	0	0	1 365 455
50	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 859 227	396 900	450 900	349 650	0	2 661 777
51	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	1 000	0	0	1 000	0	0
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb működési bevételek (B4111)	10 000	0	0	10 000	0	0
56	Működési bevételek (B4)	19 523 662	1 866 900	2 120 900	1 655 650	1 360 000	12 520 212
57	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási bevételek (B5)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	100 000	0	0	0	100 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	0	0	0	100 000	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: háztartások (B74)	-120 000	-120 000	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	120 000	120 000	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 482 543 603	1 424 360 595	2 120 900	41 756 118	1 785 778	12 520 212
67	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 100 474 741	1 045 989 369	13 846 714	22 277 262	11 553 464	6 807 932
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 013 529	7 013 529	0	0	0	0
70	Irányító szervi támogatás (B816)	530 588 024	0	199 006 515	123 876 026	65 697 226	142 008 257
71	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 638 076 294	1 053 002 898	212 853 229	146 153 288	77 250 690	148 816 189
72	Finanszírozási bevételek (B8)	1 638 076 294	1 053 002 898	212 853 229	146 153 288	77 250 690	148 816 189
73	MINDÖSSZESEN:	3 120 619 897	2 477 363 493	214 974 129	187 909 406	79 036 468	161 336 401
74	Személyi juttatások (K1)	406 594 768	41 066 056	143 319 128	98 353 940	26 302 870	97 552 774
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 217 725	8 801 901	28 778 691	14 501 384	5 222 938	20 912 811
76	Dologi kiadások (K3)	461 112 266	276 303 729	37 542 310	68 876 482	36 523 026	41 866 719
77	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
79	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800 000	800 000	0	0	0	0
80	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	800 000	800 000	0	0	0	0
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 071 998	10 071 998	0	0	0	0
82	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
83	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	9 071 998	9 071 998	0	0	0	0
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 871 998	10 871 998	0	0	0	0
85	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	189 775 876	189 775 876	0	0	0	0
87	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
88	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	185 275 876	185 275 876	0	0	0	0
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	14 462 510	14 462 510	0	0	0	0
92	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
93	Tartalékok (K51311)	119 880 981	119 880 981	0	0	0	0
94	Egyéb működési célú kiadások (K5)	324 119 367	324 119 367	0	0	0	0
95	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	906 200	900 000	0	0	6 200	0
96	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	992 142 129	992 142 129	0	0	0	0
97	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 077 244	47 244	1 000 000	20 000	0	10 000
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	35 413 092	19 309 834	3 000 000	3 568 189	8 754 441	780 628
99	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	68 103 608	63 614 335	1 080 000	968 811	2 226 993	213 469
100	Beruházások (K6)	1 097 642 273	1 076 013 542	5 080 000	4 557 000	10 987 634	1 004 097
101	Ingatlanok felújítása (K711)	129 093 205	129 093 205	0	0	0	0
102	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000	0	200 000	0	0	0
103	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 235 723	959 660	0	1 276 063	0	0
104	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	35 512 809	35 114 272	54 000	344 537	0	0
105	Felújítások (K7)	167 041 737	165 167 137	254 000	1 620 600	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből: egyéb civil szervezeteknek	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 016 495	24 016 495	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 569 616 629	1 926 360 225	214 974 129	187 909 406	79 036 468	161 336 401
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 415 244	20 415 244	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	530 588 024	530 588 024	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	551 003 268	551 003 268	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások (K9)	551 003 268	551 003 268	0	0	0	0
116	MINDÖSSZESEN:	3 120 619 897	2 477 363 493	214 974 129	187 909 406	79 036 468	161 336 401

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza- t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
11	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
13	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
14	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
17	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
18	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
19	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
20	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
21	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
22	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)	2 960 686	2 960 686	0	0	0	0
25	ebből: építményadó (B34111)	2 960 686	2 960 686				
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
27	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
28	Gépjárműadó (B3541)	0					
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
33	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
34	Közhatalmi bevételek (B3)	2 960 686	2 960 686	0	0	0	0
35	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
36	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
37	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
38	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
39	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
40	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 550 000	0	0	1 550 000	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (B40311)	50 000			50 000		
43	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 500 000			1 500 000		
44	Tulajdonosi bevételek (B4041)	9 610 000	9 610 000	0	0	0	0
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
46	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
47	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	9 100 000	9 100 000				
48	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000				
49	Ellátási díjak (B4051)	0					
50	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	6 153 383	5 734 883		418 500		
51	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
52	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
55	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 460 500	1 460 500				
56	Működési bevételek (B4)	18 773 883	16 805 383	0	1 968 500	0	0
57	Ingatlanok értékesítése (B521)	11 630 306	11 630 306				
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
59	Felhalmozási bevételek (B5)	11 630 306	11 630 306	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
63	ebből: háztartások (B74)	120 000	120 000				
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	120 000	120 000	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 484 875	31 516 375	0	1 968 500	0	0
67	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
70	Irányító szervi támogatás (B816)	6 585 175			2 534 600	4 050 575	
71	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 585 175	0	0	2 534 600	4 050 575	0
72	Finanszírozási bevételek (B8)	6 585 175	0	0	2 534 600	4 050 575	0
73	MINDÖSSZESEN:	40 070 050	31 516 375	0	4 503 100	4 050 575	0
74	Személyi juttatások (K1)	2 913 100				2 913 100	
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	571 055				571 055	
76	Dologi kiadások (K3)	19 700 720	14 631 200		4 503 100	566 420	
77	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
79	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
80	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
82	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
83	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48122)	0					
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
85	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
87	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
88	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
89	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
90	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	6 300 000	6 300 000				
92	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0					
93	Tartalékok (K51311)	4 000 000	4 000 000				
94	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0
95	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
96	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
97	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
99	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
100	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
101	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
102	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
103	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
104	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
105	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
109	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 484 875	24 931 200	0	4 503 100	4 050 575	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 585 175	6 585 175				
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 585 175	6 585 175	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások (K9)	6 585 175	6 585 175	0	0	0	0
116	MINDÖSSZESEN:	40 070 050	31 516 375	0	4 503 100	4 050 575	0

6300
3900
2400

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
11	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
13	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
14	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
17	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
18	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
19	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
20	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
21	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
22	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)	8 172 039	8 172 039	0	0	0	0
25	ebből: építményadó (B34111)	8 172 039	8 172 039				
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
27	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
28	Gépjárműadó (B3541)	0					
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
33	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
34	Közhatalmi bevételek (B3)	8 172 039	8 172 039	0	0	0	0
35	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
36	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
37	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
38	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
39	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
40	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
43	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
44	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
46	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
47	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
48	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
49	Ellátási díjak (B4051)	0					
50	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
51	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
52	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
55	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
56	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
59	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
63	ebből: háztartások (B74)	0					
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 172 039	8 172 039	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
70	Irányító szervi támogatás (B816)	8 172 039		8 172 039			
71	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 172 039	0	8 172 039	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (B8)	8 172 039	0	8 172 039	0	0	0
73	MINDÖSSZESEN:	16 344 078	8 172 039	8 172 039	0	0	0
74	Személyi juttatások (K1)	6 801 196		6 801 196			
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 370 843		1 370 843			
76	Dologi kiadások (K3)	0					
77	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
79	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
80	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
82	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
83	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
85	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
87	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
88	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
89	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
90	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
92	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0					
93	Tartalékok (K51311)	0					
94	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
95	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
96	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
97	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
99	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
100	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
101	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
102	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
103	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
104	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
105	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
109	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 172 039	0	8 172 039	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 172 039	8 172 039				
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	8 172 039	8 172 039	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások (K9)	8 172 039	8 172 039	0	0	0	0
116	MINDÖSSZESEN:	16 344 078	8 172 039	8 172 039	0	0	0

