

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.284.888.968 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.013.588.833 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 964.972.215 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 48.616.618 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.271.300.135 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 660.989.337 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 553.670.482 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 510.437.445 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 99.873.353 Ft-ban határozza meg.

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

2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.284.888.968 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 126.841.917 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 369.210.770 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 1.712.981.322 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.182.678.273 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 530.303.049 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 571.907.646 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 553.670.482 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 18.237.164 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervei költségvetési támogatását 553.670.482 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c mellékletek tartalmazzák.

(4) Önként vállalt feladatok:

a) Berhidai Kultúrház és Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési intézmény) újság kiadás,

b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,

c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,

- d) betegségmegelőzési feladatok,
- e) sport és civil szervezetek támogatása.

2. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását 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

5. § (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 kiadások és bevételek egyenlege összege 699.392.489 Ft, melyből működési célú 217.706.058 Ft, a felhalmozási célú 481.686.431 Ft. A 2020. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 18.237.164 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.
- (4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 717.629.653 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. § (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 2021. évben.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2021. 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

7. § 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.) Kormányrendelet, 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 kiadásai 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.

8. § 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.

9. § (1) A személyi juttatások: a 2021. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2021. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben valamely képviselő és az állandó bizottság tagja, illetve az állandó bizottság elnöke más állandó bizottságnak is tagja vagy elnöke, abban az esetben kizárólag egy állandó bizottsági tagsága vagy egy elnöki tisztsége után illeti meg az állandó bizottság tagjára, valamint állandó bizottság elnöki tisztsége vonatkozásában megállapított tiszteletdíj összege.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. évi illetményalappal megegyezően.

(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2021. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2021. január 1-től.

(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(8) A saját gépjárműhasználat költségterítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjárműkopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2021. január 1-től.

9. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatalások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi

kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célleírányzatot.

10. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.

(2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.

11. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.

(2) 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.

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

(4) Az egyéb támogatás összesen 2.500.000 Ft a helyi polgárórség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

(5) A Községi támogatásokra 2021. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárórség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.

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

(7) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A 2021. évi költségvetésben a vagyionkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

13. § A Hivatal látja el - 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.

14. § Az intézmények által tervezett, nettó 50 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.

15. § (1) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2021. 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.

(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

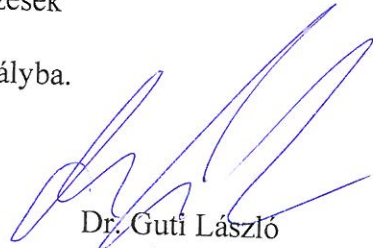
- (6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat.
- A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
- (8) A 2021. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
- (9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
- (10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Pergő Margit
polgármester




Dr. Gutí László
jegyző

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941				
4	Tel. önkormányzat gyermekéktéztesési fel.tám(B 1132)		63 456 296				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	63 000 000	63 000 000				
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655				
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	50 630 400	50 630 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 693 479			37 693 479		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	40 616 618	40 616 618				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	197 000 000	197 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	197 000 000	197 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	305 000 000	305 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562					8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000		240 000		1 050 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000			800 000		
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 789 000	20 000	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 770 873	4 568 400	388 800	909 900		2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000		
57	Működési bevételek (B4)	34 387 588	13 488 400	1 828 800	4 361 900	1 050 000	13 658 488
58	Inggatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 013 588 833	954 996 166	1 828 800	42 055 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányítói szervi támogatás (B816)	553 670 482		228 366 300	126 570 931	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
74	MINDÖSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338

Berhida Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés2. melléklet
5/2021.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	425 314 893	57 574 623	157 727 861	95 183 207	26 421 480	88 407 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 549 556	9 542 413	27 983 839	14 277 480	4 143 532	13 602 292
87	Dologi kiadások (K3)	334 935 457	145 326 491	38 763 400	68 948 270	34 741 972	47 155 324
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
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	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)	196 592 829	196 592 829				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	35 192 886	35 192 886				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216)	0					
104	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	344 628 367	344 628 367	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000		50 000	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000		350 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 170 799	32 577 012	4 000 000	3 487 410	3 156 377	950 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 188 302	21 669 579	1 566 000	995 601	606 122	351 000
111	Beruházások (K6)	369 210 770	351 698 260	7 366 000	4 683 011	3 812 499	1 651 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	110 527 336	110 527 336				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	16 114 581	16 060 581	54 000			
115	Felújítások (K7)	126 841 917	126 587 917	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülről (K89)	0					
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 712 981 322	1 077 858 433	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	553 670 482	553 670 482				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
126	MINDOSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
		2 284 888 968	0	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet
Felújítások

2.a. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
 adatok Ft-ban

Felújítások	2021. elői terv
1 ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000
2 ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701
3 ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000
4 ÖNK víziközmű alapból keretszerződés	3 000 000
5 ÖNK tervek	3 000 000
6 ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000
7 ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000
8 ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Víziközmű szl.-ról	2 890 992
9 ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000
10 ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000
11 ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000
12 ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000
13 ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000
14 ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221
15 ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000
16 ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803
17 ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600
18 ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600
19	
20	
21	
22 Összesen	126 841 917

Berhida Város Önkormányzata
2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet
Beruházások

2. b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
 adatok Ft-ban

Beruházások	2021. évi ter.
1 TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	254 000
2 TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 429 011
3 Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 562 499
4 Művelődési Ház szakkörök kísértékű te + áfa	250 000
5 Süni informatikai eszköz - áfa	444 500
6 Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	1 206 500
7 ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 286 000
8 ÖH egyéb gép, berend + áfa	5 080 000
9 ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	482 600
10 ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	53 454 586
11 ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	208 590 760
12 ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat	300 000
13 ÖNK tervek	2 365 100
14 ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték	2 800 000
15 ÖNK kamerák cseréje	1 152 000
16 ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000
17 ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000
18 ÖNK közvilágítás bővítés	1 259 210
19 ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	19 749 920
20 ÖNK Magyar l-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000
21 ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	730 250
22 ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak	9 723 000
23 ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000
24 ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz	389 533
25 ÖNK gyógyszerár padlásfeljáró elhelyezés	100 000
26 ÖNK légkondicionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem	4 745 000
27 ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000
28 ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110
29 ÖNK Szabadság tér Takaréks és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000
30 ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000
31 ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000
32	
33 ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100
34 Művelődési Ház szakkörök kísértékű te + áfa	
35 ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető	1 810 064
36 ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000
37 ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése	2 985 027
38	
39	
40 Összesen	369 210 770

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetési tervben a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

2/c melléklet
5/2021 (II.25.) rendelethez
adatok F-ban

kv-i maradvány	Összesen	személyi	járműk	dologi	műk látmog	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb vízközmű alap	60 216 252								60 216 252
ÖNK Állami elkezeltési tart	4 000 000								4 000 000
ÖNK ingatlanhaveria	4 000 000								4 000 000
HKA falatlen	1 695 550								1 695 550
ÖNK KEHOP személyvizelepl bővítés pályázat áthuzódó	26 727 290					26 727 290			
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály	65 512 000			14 468 299		51 043 701	300 000		
ÖNK TOP kerékpártú kialakítás áthuzódó	1 793 874	1 293 397	200 477				298 590 760		
ÖNK Top boltcsöde építés	271 692 702	6 103 174	1 174 339	55 824 429					
ÖNK Sini konyha felúj BM pály	30 304 270						2 200 000	30 304 270	
ÖNK tervék	2 200 000								
ÖNK Kisfo szimnad burkolat csere	2 700 000						2 700 000		
ÖNK közrati szobrok felújítása	4 264 221					4 264 221			
ÖNK reprezentációs kiadás	2 000 000	2 000 000							
ÖNK tervék	3 000 000						3 000 000		
ÖNK Bernida Nyugdíjas Klub Hósek tere letörszerkezet és tetőfelújítás csere	10 000 000					10 000 000			
ÖNK Orgona u. ABC gázvezeték csere-ter	982 600					982 600			
ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000						15 000 000		
ÖNK Kisfo kertés építés	1 700 000						1 700 000		
ÖNK Sini étk eszközbizserzés öntész	5 860 598						5 860 598		
ÖNK pályázati tartálek	13 000 000								13 000 000
ÖNK Sini konyha felújítás	41 000 000					41 000 000			
ÖNK állami megélőlevezés	18 237 164						2 400 000	18 237 164	
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kertés építés	2 400 000						400 000		
ÖNK Magyar László F u közruti járdához ter. Váslás	400 000								
ÖNK Veszprémi út buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110						5 445 110		
ÖNK Szabadság ter Takaréok és a boltok előtti parkoló és járda ép	8 500 000						8 500 000		
ÖNK Jazmin-Rézada közruti az Orgona u árok építés	1 816 100						1 816 100		
ÖNK Közvilágítás bővítés	11 712 460						11 712 460		
ÖNK központ Veszprémi út járda és az Ovoda közruti járda kemelet-e, szikkasztó	1 000 000					1 000 000			
ÖNK Páyp udeltor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803					959 803			
ÖNK Veszprémi út buszmegálló alap felújítása	482 600					482 600			
ÖNK umahel- temkezés hely kialakítás	1 500 000						1 500 000		
ÖNK Peti út ra átalozo akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000						1 000 000		
ÖNK Peti út temető Cokorai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000						1 152 000		
ÖNK kamerák cserele	1 152 000								
Hivatali finanszírozás onk-tól	17 500 000							17 500 000	
TESZ finanszírozás onk-tól	17 500 000							17 500 000	
Hivatali finanszírozás onk-tól	16 331 919							16 331 919	
Hivatal	1 900 000								
Művelődési Ház finanszírozás onk-tól	1 900 000			1 900 000				1 905 000	
TESZ	14 465 658	4 640 371	359 629	7 560 658				2 256 000	
Művelődési Ház és konyvár	5 605 082			3 349 082				889 000	
Suni Ovoda	889 000								
Szociális Társ pe árad	15 438 400				15 438 400				
Onkorm Berettségmegelőzési feladatok (vörvétel)	4 445 000			4 445 000					
Mindösszesen	717 629 653	14 036 942	1 734 445	87 547 468	15 438 400	115 432 925	300 654 318	99 873 353	82 911 802
Működési célú	1 073 318 855	14 036 942	1 734 445	87 547 468	15 438 400	115 432 925	300 654 318	99 873 353	82 911 802
Felhalmozási célú	510 437 445								
finanszírozási célú	99 873 353								
Osszesen	717 629 653	14 036 942	1 734 445	87 547 468	15 438 400	115 432 925	300 654 318	99 873 353	82 911 802

401 890 734

Pályázathoz kapcsolódó

Berhida Város Önkormányzata

Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

3. melléklet
5/2021. (II.25.) rendelethez

2021. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELLI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk. Hiv.	Önkormányza	ÖSSZESEN
1 Intézm. létszámkeret fő:	28	8	13	29	12	90
3 ideiglenes hat. Idejű létszámkeret			1			1
4 + 6-8 órás közfoglalk. létsz			100			100
5 LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	114	29	12	191

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
2021.évi MÉRLEGTERV**

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

4. melléklet
5/2021. (II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
1	I.		I.	Működési célú kiadási terv	425 314 893
2	Működési célú bevételi terv	625 584 627	a.)	Személyi juttatások	69 549 556
3	a.) Műk támogatások áht belülről	305 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	334 935 457
4	b.) Közhatalmi bevételek	34 387 588	c.)	Dologi kiadások	8 250 000
5	c.) Működési bevételek		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	344 628 367
6	d.) Működési átvett pénzeszközök		e.)	Egyéb műk c kiadások	
7	e.)		f.)		
8	f.)		g.)		
9					
10					
11	I. Működési bevételek:	964 972 215		I. Működési kiadások együtt:	1 182 678 273
12				Működési célú bevételek:	964 972 215
13				Működési egyenleg:	217 706 058
14					
15	II.		II.	Felhalmozási célú kiadások	369 210 770
16	1.) Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	40 616 618	1.)	Beruházások	126 841 917
17	2.) Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	34 250 362
18	3.) Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II. Felhalmozási bevételek:	48 616 618		II. Felhalmozási kiadások:	530 303 049
25				Felhalm.célú bevételek:	48 616 618
26				Felhalm. egyenleg:	481 686 431
27					
28	Költségvetési bevételek (I+II):	1 013 588 833		Költségvetési kiadások	1 712 981 322
	iránytöszervi támogatás	553 670 482		iránytöszervi támogatás	553 670 482
	kv-i maradvány	717 629 653		Áht megelőleg visszafiz	18 237 164
	Államkötvény visszaváltás	-		Finanszírozási kiadások	571 907 646
	Finanszírozási bevétel	1 271 300 135		Össz Kiadás	2 284 888 968
	Össz bevétel	2 284 888 968			
					- 699 392 489
					699 392 489

2021. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása5. melléklet
5/2021.(II.25.) rendelethez

A	B	adatok Ft-ban
1 I.) Sporttámogatás működési célú	2021. Év	
2		
3		
4 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 600 000	
5 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	2 000 000	
6		
7 III.) Polgárőrség Berhida	500 000	
8 Támogatások összesen működési célú:	4 100 000	

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
 ellátottak pénzbeli juttatásai
 2021. évi költségvetés

6. melléklet
 5/2021.(II.25.) rendelethez
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képviseleti jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	3 300 000	7 600 000	800 000	-	8 250 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvédelem támogatás		600 000			600 000
5 Lakhatási támogatás		6 000 000			2 500 000
6 Temetési segély	1 500 000				1 500 000
7 Közgazdász ellátás helyi megáll.	700 000				700 000
8 Átmeneti segély		1 000 000			1 000 000
9 Köztemetés	1 100 000				1 100 000
10 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			250 000		250 000
12 Érettségire jelentkezők regisztrációs díja			550 000		600 000
Dologi kiadás					3 556 000
szociális tűzifa juttatás					3 556 000
MMINDÖSSZESEN					11 806 000

Berhida Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetés
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

7. melléklet
5/2021.(II.25.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	1 917 013	521 146
2.	idősek nappali ell térítési díj	6 971 010	6 075 006
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	4 453 335	2 511 162
4.	gyermekétkeztetési tér díj	10 469 676	1 210 000
5.			
6.			
7	Összesen:	23 811 034	10 317 314

2021 évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

8. melléklet
5/2021. (II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
Sorszám	Hely jellege	Kötelezett- segváll. éve	Lejárat éve	összeg	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024	2024 után	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9		10		11
1	Működési célú											
2												
3												
4												
5												
6												
7	Felhalmozási célú											
8	TOP 3.1.1-16 Közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	2018	2021	308 815 216	78 606 598	228 714 744	1 493 874					308 815 216
9	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	2018	2021	993 981 370	530 303 358	391 891 771	71 786 241					993 981 370
10	ONK Vp6-7.2.1.4.1.3-17 közkezeletés fejt. Sum eszközfej. pály.	2018	2021	18 925 488			19 749 920					19 749 920
11	ONK új emeletesrendelő felü. pályázat	2018	2021	65 512 000	4 826 000		60 686 000					65 512 000
12	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	2019	2022	274 069 715			18 560 705	127 754 505	127 754 505			274 069 715
13												
14												
15												
16	Összesen: (1+6)			1 661 303 789	613 735 956	620 606 515	172 276 740	127 754 505	127 754 505	0		1 662 128 221

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	63 456 296	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 693 479	0	0	37 693 479	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	283 617 869	283 617 869	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, halgatók térítési díj B40211	8 101 562	0	0	0	0	8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000	0	240 000	0	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000	0	0	800 000	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 389 000	20 000	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 988 173	1 163 700	388 800	531 900	0	2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	15 740 888	-3 379 300	1 828 800	2 582 900	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0

61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	965 560 002	908 746 335	1 828 800	40 276 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	536 877 481	0	215 812 469	122 331 761	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
74	MINDOSSZESEN:	2 220 067 136	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	69 119 483	150 816 338
75	Személyi juttatások (K1)	414 986 728	57 574 623	147 399 696	95 183 207	26 421 480	88 407 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 897 290	9 542 413	26 331 573	14 277 480	4 143 532	13 602 292
77	Dologi kiadások (K3)	308 269 987	126 713 091	38 190 000	63 057 100	33 154 472	47 155 324
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K51215)	31 092 886	31 092 886	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 528 367	340 528 367	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000	0	350 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 070 799	32 577 012	4 000 000	3 387 410	3 156 377	950 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 161 302	21 669 579	1 566 000	968 601	606 122	351 000
101	Beruházások (K6)	369 083 770	351 698 260	7 366 000	4 556 011	3 812 499	1 651 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	101 879 619	101 879 619	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000	0	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 779 698	13 725 698	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	115 859 317	115 605 317	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 659 125 821	1 044 162 433	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	541 116 651	541 116 651	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
117	MINDOSSZESEN:	2 218 479 636	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338

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 feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0					
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0					
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 828 300	8 828 300				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 400 000			1 400 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 463 000	13 463 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	4 563 000	4 563 000				
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 782 700	3 404 700		378 000		
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 000			1 000		
57	Működési bevételek (B4)	18 646 700	16 867 700	0	1 779 000	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0

61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0						
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0						
64	ebből: háztartások (B74)	0						
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0						
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 475 000	33 696 000	0	1 779 000	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0						
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0						
71	Irányító szervi támogatás (B816)	4 239 170			4 239 170			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	39 714 170	33 696 000	0	6 018 170	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	0						
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0						
77	Dologi kiadások (K3)	26 092 070	18 613 400		5 891 170	1 587 500		
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0						
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0						
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0						
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0						
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0						
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0						
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0						
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0						
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0						
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	4 100 000	4 100 000					
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0						
94	Tartalékok (K51311)	0						
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0						
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0						
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0						
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000			
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000			
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	8 647 717	8 647 717					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0						
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0						
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 334 883	2 334 883					
106	Felújítások (K7)	10 982 600	10 982 600	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0						
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0						
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0						
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 301 670	33 696 000	0	6 018 170	1 587 500	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0						
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0						
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	41 301 670	33 696 000	0	6 018 170	1 587 500	0	0

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 feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	12 553 831	12 553 831				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói. (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0

61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0						
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0						
64	ebből: háztartások (B74)	0						
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0						
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0						
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0						
71	Irányító szervi támogatás (B816)	12 553 831		12 553 831				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	10 328 165		10 328 165				
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 266		1 652 266				
77	Dologi kiadások (K3)	573 400		573 400				
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0						
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0						
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0						
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0						
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0						
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0						
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0						
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0						
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0						
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0						
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0						
94	Tartalékok (K51311)	0						
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0						
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0						
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0						
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0						
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0						
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0						
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0						
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0						
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0						
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0						
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0						
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0						
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0						
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	12 553 831	12 553 831					
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának
2021 évi költségvetés
Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

10. melléklet
5/2021.(II.25.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2021. év bevételei előirányzat	2022. év bevételei előirányzat	2023. év bevételei előirányzat	2024. év bevételei előirányzat
1.	2. építmény adó	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000
2.	magánszemélyek kommunális adója				
3.	iparűzési adó	197 000 000	197 000 000	197 000 000	197 000 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jöszág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000

Berhida Város Önkormányzatának
2021 évi költségvetés

14. melléklet
5/2021.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F				
Sorsz	Unió projekt megnevezése	Unió támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás
1	TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	299 439 242	9 375 974	308 815 216	308 815 216	2 518 502	404 845	76 332 188	229 559 681
2	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	993 981 370		993 981 370	993 981 370			214 984 215	778 997 155
4	ÖNK.VP6-7.2.1.4.1.3-17 közérkeztetés fejl. Sumi eszközfell.pály.	13 889 322	5 860 598	19 749 920	19 749 920				19 749 920
5	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	274 069 715		274 069 715	274 069 715	6 476 596	1 133 404	53 612 575	212 847 140
6									
7									
8									
9	Összesen:	1 581 379 649	15 236 572	1 596 616 221	1 596 616 221	8 995 098	1 538 249	344 928 978	1 241 153 896