

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 030 560	182 030 560				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		65 882 734				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 767 667	62 274 067	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	17 215 947	8 160 067	3 112 250		5 943 630	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720			37 437 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	580 845 879	534 352 279	3 112 250	37 437 720	5 943 630	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	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)	400 000 000	400 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 000 000	400 000 000	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)	508 000 000	508 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 459 153	0	240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
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)	7 459 153		240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	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)	7 800 000	7 800 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 760 236	13 428 288	388 800	1 461 510		1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000				300 000
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)	70 000			70 000		
57	Működési bevételek (B4)	39 147 785	22 055 288	1 828 800	6 944 510	1 050 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	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	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	1 169 228 064	1 105 641 967	4 941 050	44 382 230	6 993 630	7 269 187
68	Befektetési célú beföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 055 461 123	1 054 069 550			1 391 573	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	647 007 825		259 077 040	153 553 672	74 467 169	159 909 944
72	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 702 468 948	1 054 069 550	259 077 040	153 553 672	75 858 742	159 909 944
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 702 468 948	1 054 069 550	259 077 040	153 553 672	75 858 742	159 909 944
74	MINDÖSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131

önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				18 001 826						31 019 640	
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--

Eredeti tám összesen	kiegészítő bértámogatás	módosított állami	Módosított támogatás összesen	Intézményi össze:	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
472 078 212	31 952 860	480 058 073	512 205 583	512 205 583	23 879 072	50 078 055	128 325 795	13 551 126	11 650 799	1 315 263	140 894 982	121 100 339	21 410 152
178 403 850	3 525 902	174 877 948	178 403 850	178 403 850	0	50 078 055	128 325 795	0	0	0	0	0	0
122 412 356	961 806	121 450 550	122 412 356	122 412 356			122 412 356						
5 913 439		5 913 439	5 913 439	5 913 439			5 913 439						
10 501 400	323 120	10 178 280	10 501 400	10 501 400		10 501 400							
10 519 000	471 000	10 048 000	10 519 000	10 519 000		10 519 000							
4 509 335	848 816	3 660 519	4 509 335	4 509 335		4 509 335							
7 785 120	317 760	7 467 360	7 785 120	7 785 120		7 785 120							
16 525 600	590 200	15 935 400	16 525 600	16 525 600		16 525 600							
237 600	13 200	224 400	237 600	237 600		237 600							
-			0	0									
182 030 560	19 278 360	165 323 800	184 602 160	184 602 160	0	0	0	0	0	0	99 810 190	66 397 900	18 394 070
98 942 520	7 546 320	93 340 800	100 887 120	100 887 120							48 864 690	40 444 050	11 578 380
54 292 000	7 546 000	46 746 000	54 292 000	54 292 000							34 902 000	15 512 000	3 878 000
25 649 000	3 946 000	22 330 000	26 276 000	26 276 000							16 043 500	7 762 500	2 470 000
1 403 070	107 070	1 296 000	1 403 070	1 403 070								935 380	467 690
1 743 970	132 970	1 611 000	1 743 970	1 743 970								1 743 970	
65 882 734	2 727 648	75 565 965	78 293 613	78 293 613	-	-	-	-	-	-	41 084 792	34 192 739	3 016 082
-			0	0									
28 515 168	2 727 648	29 987 760	32 715 408	32 715 408							17 507 538	14 031 987	1 175 883
36 660 481		44 871 120	44 871 120	44 871 120							23 450 144	19 580 777	1 840 199
707 085		707 085	707 085	707 085							127 110	579 975	
32 699 942	6 420 950	27 054 812	33 475 762	33 475 762	-	-	-	-	11 650 799	1 315 263	-	20 509 700	-
-			0	0									
6 990 700	1 890 700	5 100 000	6 990 700	6 990 700								6 990 700	
10 906 000	2 386 000	8 520 000	10 906 000	10 906 000								10 906 000	
1 688 000		2 613 000	2 613 000	2 613 000								2 613 000	
6 667 622	1 093 950	5 573 672	6 667 622	6 667 622					6 360 389	307 233			
1 623 800	132 000	1 342 620	1 474 620	1 474 620					1 068 670	405 950			
1 806 240	319 800	1 486 440	1 806 240	1 806 240					1 204 160	602 080			
50 000		50 000	50 000	50 000					50 000				
2 967 580	598 500	2 369 080	2 967 580	2 967 580					2 967 580				
-			0	0									
13 061 126	-	13 551 126	13 551 126	13 551 126	-	-	-	13 551 126	-	-	-	-	-
13 061 126		13 061 126	13 061 126	13 061 126				13 061 126					
-		490 000	490 000	490 000				490 000					
0	0	23 684 422	23 684 422	23 684 422	23 684 422	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 684 422	23 684 422	23 684 422	23 684 422								
0	0	194 650	194 650	194 650	194 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		194 650	194 650	194 650	194 650								

512 205 583

31 019 640	31 019 640	31 019 640	31 019 640	31 019 640	31 019 640								
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BEVÉTELEK							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosítottelőir- ányzat összesen	Önkormányz- at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	184 602 160	184 602 160				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 475 762	33 475 762				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		78 293 613				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 551 126	13 551 126				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	23 684 422	23 684 422				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	194 650	194 650				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	512 205 583	512 205 583	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 564 617	62 274 067	9 009 200	38 337 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	24 012 897	8 160 067	9 009 200	900 000	5 943 630	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720			37 437 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	627 770 200	574 479 650	9 009 200	38 337 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	20 000 000	20 000 000				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	12 798 883	12 798 883	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	12 798 883	12 798 883				
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)	32 798 883	32 798 883	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)	352 865 681	352 865 681				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	352 865 681	352 865 681	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)	460 865 681	460 865 681	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 459 153	0	240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
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)	7 459 153		240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 944 400	7 944 400	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)	7 944 400	7 944 400				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 760 236	13 428 288	388 800	1 461 510		1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	2 125 000	1 825 000				300 000
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)	70 000			70 000		
57	Működési bevételek (B4)	41 090 185	23 997 688	1 828 800	6 944 510	1 050 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	550 000				550 000	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	550 000	0	0	0	550 000	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	1 204 309 349	1 133 376 302	10 838 000	45 282 230	7 543 630	7 269 187
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 215 051 125	1 152 349 564	14 729 789	24 001 021	9 420 952	14 549 799
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	707 440 508		271 055 040	172 894 000	90 470 899	173 020 569
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 922 491 633	1 152 349 564	285 784 829	196 895 021	99 891 851	187 570 368
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 922 491 633	1 152 349 564	285 784 829	196 895 021	99 891 851	187 570 368
74	MINDÖSSZESEN:	3 126 800 982	2 285 725 866	296 622 829	242 177 251	107 435 481	194 839 555

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 07.31	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	107 042 310	107 042 310					60,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	109 646 937	109 646 937					59,4
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 147 733	26 147 733					78,1
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	41 598 122	41 598 122					#####
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 326 675	8 326 675					61,4
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 842 211	11 842 211					50,0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	194 650	194 650					100,0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	304 798 638	304 798 638	0	0	0	0	59,5
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0					#####
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	61 634 451	29 609 900	9 009 200	17 071 721	5 943 630	0	53,3
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	5 228 393	150 000	5 078 393				21,8
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	9 874 437		3 930 807		5 943 630		#####
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	29 459 900	29 459 900					54,4
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	17 071 721			17 071 721			45,6
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0						#####
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	366 433 089	334 408 538	9 009 200	17 071 721	5 943 630	0	58,4
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	100,0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	20 000 000	20 000 000					100,0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áhnt belülről B 25	12 798 883	12 798 883	0	0	0	0	100,0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0						0,0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	12 798 883	12 798 883					#####
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)	32 798 883	32 798 883	0	0	0	0	100,0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	58 587 721	58 587 721	0	0	0	0	54,2
26	ebből: építményadó (B34111)	58 518 022	58 518 022					54,2
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	69 699	69 699					#####
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	171 505 729	171 505 729					48,6
29	Gépjárműadó (B3541)	0						#####
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj, talajterhelési díj (B355)	0						#####
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	171 505 729	171 505 729	0	0	0	0	48,6
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	911 873	911 873	0	0	0	0	#####
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0						#####
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	581 165	581 165					#####
35	Közhatalmi bevételek (B3)	231 005 323	231 005 323	0	0	0	0	50,1
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	6 000				6 000		#####
37	Szolgáltatások (B4021)	6 701 213	0	175 000	1 200 120	1 259 375	4 066 718	89,8
38	ebből étkeztetés - kivéve ell. hallgatók térítési díj B40211	4 066 718					4 066 718	#####
39	ebből: bérleti díj bev. (B40212)	2 331 095		175 000	987 180	1 168 915		#####
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0						#####
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	303 400			212 940	90 460		4,1
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 194 996	76 285	1 098 817	1 019 394	500	0	46,6
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 765 579	75 403	1 077 921	612 255			37,5
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	429 417	882	20 896	407 139	500		#####
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	5 966 052	5 966 052	0	0	0	0	75,1
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0						#####
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 163 874	1 163 874					#####
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	4 802 178	4 802 178					60,4
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0						#####
50	Ellátási díjak (B4051)	958 523					958 523	47,5
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	14 667 721	12 709 049	8 103	598 981		1 351 588	87,5
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	3 599 000	1 825 000				1 774 000	169,4
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B40811)	439	426	2	7		2	#####
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0						#####
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0						#####
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	210 479	153 586	3 007	44 724	6 909	2 253	300,7
57	Működési bevételek (B4)	34 304 423	20 730 398	1 284 929	2 863 226	1 272 786	8 153 084	83,5
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 805 152	41 805 152					101,4
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0						#####
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 805 152	41 805 152	0	0	0	0	101,4
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	180 000				180 000		32,7
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	180 000	0	0	0	180 000	0	32,7
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 500	2 500					#####
64	ebből: háztartások (B74)	0						#####
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0						#####
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500	0	0	0	0	#####
67	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	706 529 370	660 750 794	10 294 129	19 934 947	7 396 416	8 153 084	58,7
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0						#####
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 215 051 125	1 152 349 564	14 729 789	24 001 021	9 420 952	14 549 799	100,0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0						#####
71	Irányító szervi támogatás (B816)	306 412 274		125 942 973	81 364 290	26 898 434	72 206 577	43,3
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 521 463 399	1 152 349 564	140 672 762	105 365 311	36 319 386	86 756 376	79,1
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 521 463 399	1 152 349 564	140 672 762	105 365 311	36 319 386	86 756 376	79,1
74	MINDÖSSZESEN:	2 227 992 769	1 813 100 358	150 966 891	125 300 258	43 715 802	94 909 460	71,3

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.) rendelethez
2. táblázat a 3/2022.(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)	482 537 114	60 578 454	179 288 008	104 559 113	34 656 776	103 454 763
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	71 756 900	9 125 052	32 601 514	11 167 229	4 554 407	14 308 698
87	Dologi kiadások (K3)	396 133 299	185 612 935	44 775 268	77 574 060	41 135 066	47 035 970
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)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	34 259 593	34 259 593				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	232 889 666	232 889 666	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 600 000	1 600 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	231 289 666	231 289 666				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	41 666 133	41 666 133				
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	115 074 181	115 074 181				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	423 889 573	423 889 573	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	4 650 000	4 650 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	427 741 420	427 741 420				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000		250 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	32 728 464	22 429 154	2 990 000	3 400 000	2 189 861	1 719 449
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 474 919	24 253 606	1 509 300	985 500	316 262	410 251
111	Beruházások (K6)	496 875 905	480 255 282	7 099 300	4 635 500	2 506 123	2 379 700
112	Ingatlanok felújítása (K711)	258 828 730	258 828 730				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	69 969 647	69 915 647	54 000			
115	Felújítások (K7)	329 116 487	328 862 487	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 500 000	1 500 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 207 109 278	1 495 123 783	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909				
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	647 007 825	647 007 825				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	664 587 734	664 587 734	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	664 587 734	664 587 734	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131
		2 871 697 012	0	0	0	0	0
		0					

Berhida Város Önkormányzata

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez

Beruházások

1. melléklet a11/2022.(IX.30.) rendelethez

2.b táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások	eredeti előirányzat	mód előirányzat	változás	mód. Javaslat ei	Teljesítés 07.31.
1 TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 318 000	4 718 000		4 718 000	1 433 761
2 TESZ informatikai eszközök besz+áfa	317 500	317 500		317 500	228 600
3 Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	2 092 821	3 011 227		3 011 227	864 004
4 Művelődési Ház szakkörök kísértékű te + áfa	413 302	842 973	- 50 000	792 973	400 283
5 Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	317 500	317 500		317 500	249 980
6 Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	2 062 200	3 262 200		3 262 200	769 229
7 ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	3 302 000	3 302 000		3 302 000	734 950
8 ÖH egyéb gép, berend + áfa	3 797 300	5 347 300		5 347 300	3 162 055
9 ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000	1 400 000		1 400 000	723 166
10 ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	100 000	100 000		100 000	
11 ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000	300 000		300 000	
12 ÖNK orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzés KM	900 000	900 000		900 000	456 446
13 ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.áfa)	208 130 679	208 130 679		208 130 679	93 489 659
14 ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM eszközbeszerzés	14 447 512	14 447 512		14 447 512	403 564
15 ÖNK tervek	6 500 000	6 500 000		6 500 000	1 812 000
16 ÖNK kamerák cseréje KM	1 100 000	1 100 000		1 100 000	
17 ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F u.közötti szakaszon járdaép.. KM	2 000 000	5 447 050	- 1 000 000	4 447 050	762 000
18 ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás KM	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
19 ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev KM	12 237 514	12 237 514	- 4 414 314	7 823 200	7 823 200
20 ÖNK telkek közvilágítás és kifesztésű hálózat tervezés, részleges kialak, közvilágítás gerinc KM	4 106 425	7 408 425		7 408 425	1 589 404
21 ÖNK telkek villanyóra szekrények elhelyezése KM	443 939	443 939		443 939	443 939
22 ÖNK Lakath János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	171 417 323	171 417 323		171 417 323	154 305
23 ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb)	5 905 500	5 905 500		5 905 500	-
24 ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110	5 445 110		5 445 110	-
25 ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	44 821 280	44 821 280	10 178 720	55 000 000	1 980 000
26 ÖNK I. orvosi rendelő kombi gázkazán csere		1 000 000	358 248	1 358 248	-
27 ÖNK Hétszínvirág Óv. Óvoda, bölcsőde kerítés építés		3 400 000		3 400 000	-
28 ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás		500 000		500 000	-
29 ÖNK Magyar I.-Liszt Ferenc járda melletti kerítés építés anyagktg.		216 000		216 000	215 119
30 ÖNK Szegfű u. 18 lakóép szennyvízbekötés Víziközmű Alap		234 188		234 188	234 188
31 ÖNK ÖNK Ibolya u. bölcsődénél ivóvíz kiváltás Víziközmű Alap		888 535		888 535	888 535
32 ÖNK Veszprémi út - Orgona utca új telkek víziközmű engedélyezési tervek			3 683 000	3 683 000	3 683 000
33 Akácfa köz 3. és Hősök tere 15. alatti ingatlanok ivóvíz bek			348 419	348 419	348 419
ÖNK Pgytp 1756/25 hrsz Szent István templom ivóvízbekötés gerint-csatlakozási pont			438 098	438 098	
34 ÖNK vízbekötés Bakonykarszt			67 437	67 437	67 437
35 Összesen	496 875 905	514 861 755	9 609 608	524 471 363	122 917 243

Berhida Város Önkormányzata

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez

Felújítások

1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.) rendelethez

2.a táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	változás	Módosítási jav. előirányzat	Teljesítés 07.31.
1 ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	83 109 890	83 109 890	- 1 325 990	81 783 900	81 783 900
2 ÖNK Süni konyha felújítás KM	58 467 393	58 467 393	- 30 946 146	27 521 247	27 521 247
3 ÖNK víziközmű alapból keretszerződés KM	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
4 ÖNK tervek	4 000 000	4 000 000		4 000 000	450 000
5 ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000	150 000		150 000	126 470
6 ÖNK Művelődési Ház ablaksere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434	7 779 434		7 779 434	4 289 500
7 ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749	23 251 749	- 3 074 811	20 176 938	20 176 938
8 ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988	332 988		332 988	332 988
9 ÖNK „parksöröző”Pgytp lapostető szigetelés	951 958	951 958		951 958	951 957
10 ÖNK Ady Endre Ált. Iskola tetőfelújítás KM	99 054 314	99 054 314		99 054 314	14 300 473
11 ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág KM	2 286 000	2 286 000		2 286 000	2 286 000
12 ÖNK hivatal épületében ajtócsere	600 000	600 000		600 000	
13 ÖNK Kimizsi, Ady, rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	12 081 045	32 081 045		32 081 045	
14 ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716	32 597 716		32 597 716	400 000
15 ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábázat felújítás KM	1 200 000	1 200 000		1 200 000	
16 ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000	33 790
17 ÖNK Petőfi Műv.Ház földszint nyílászárócsere és homlokzat hőszig.		15 224 060		15 224 060	4 106 570
18 ÖNK Ady Ált Isk konyha és kiszolgáló helyiség felúj.		9 700 000	6 310 727	16 010 727	620 000
19 ÖNK Kiskovácsi buszforduló felújítás		4 200 000		4 200 000	77 600
20 ÖNK okmányiroda lépcső, feljáró, lábázat felújítás		1 850 000		1 850 000	
21 ÖNK Berhida Kulturház tetőhéjazat felújítás		1 472 631	139 803	1 612 434	
21 TESZ sorompó felújítás egyéb eszköz			191 770	191 770	
23 Összesen	329 116 487	381 563 178	- 28 704 647	352 858 531	157 457 433

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetési tervben a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.)rendeletre

2/c táblázat a 3/2022.(II.25.)rendeletre

adatok Ft-ban

kv-i maradvány	Összesen	személyi	járadék	dologi	Aht belül támogat	Aht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb víziközmű alap	52 979 865									52 979 865
ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág KM	2 286 000						2 286 000			
ÖNK víziközmű alaplól keretszerződés KM	3 000 000						3 000 000			
ÖNK Állami étkeztetési tart	3 500 000									3 500 000
ÖNK vismaior céltartalék	4 000 000									4 000 000
HKA talajterh	1 930 892									1 930 892
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály	85 679 890			1 370 000			83 109 890	1 200 000		
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áthúzódó jölteljesítési garancia	11 429 024									11 429 024
ÖNK Top bölcsöde építés	286 837 411	3 812 100	810 700	59 636 420				222 578 191		
ÖNK Süni konyha felúj	58 467 393						58 467 393			
ÖNK tervek	10 500 000						4 000 000	6 500 000		
ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000							900 000		
ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	3 200 000	3 100 000						100 000		
ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000							300 000		
ÖNK orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzés KM	900 000							900 000		
ÖNK kamerák cseréje KM	1 100 000							1 100 000		
ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F u.közötti szakaszon járdaép. KM	2 000 000							2 000 000		
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás KM	1 500 000							1 500 000		
ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev KM	12 237 514							12 237 514		
ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak, közvilágítás gerinc KM	4 106 425							4 106 425		
ÖNK telkek villanyóra szekrények elhelyezése KM	443 939							443 939		
ÖNK Lakat János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	215 000 000			43 582 677				171 417 323		
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb)	5 905 500							5 905 500		
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110							5 445 110		
ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	44 821 280							44 821 280		
ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000						150 000			
ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434						7 779 434			
ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749						23 251 749			
ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988						332 988			
ÖNK „parksöröző”Pgytp lapostető szigetelés	951 958						951 958			
ÖNK Ady Endre Ált. Iskola terőfelújítás KM	99 054 314						99 054 314			
ÖNK hivatal épületében ajtócsere	600 000						600 000			
ÖNK Kinizsi, Ady, rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	12 081 045						12 081 045			
ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716						32 597 716			
ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábázat felújítás KM	1 200 000						1 200 000			
Iskola egészségügy pe átadás Aht kívül 2021 áthúzódó állami támogatás megelőlegezés	17 579 909								17 579 909	
Hivatal finanszírozás önk-től	8 018 773								8 018 773	
TESZ finanszírozás önk-től	15 932 421								15 932 421	
Művelődési Ház finanszírozás önk-től	10 000 000								10 000 000	
Művelődési Ház és könyvtár pályázathoz kapcs	1 391 573								1 391 573	
Szociális Társ pe átad	-									
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel)	5 715 000			5 715 000						
Mindösszesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097	-	354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781
Működési célú	125 880 897	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000				7 500 000
Felhalmozási célú	876 657 550						328 862 487	481 455 282		66 339 781
finanszírozási célú	52 922 676								52 922 676	
Összesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781

Pályázathoz kapcsolódó

822 989 943

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.) rendelethez
2.d táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módelőirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	532 061 721	63 309 890	201 328 179	116 259 113	40 019 776	111 144 763
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 158 801	9 407 339	35 973 736	13 194 121	5 275 207	15 308 398
87	Dologi kiadások (K3)	476 026 610	195 002 257	50 417 614	107 463 747	58 336 298	64 806 694
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)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 028 330	5 028 330	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	828 330	828 330				
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 328 330	5 328 330	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	35 936 275	35 936 275				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	253 871 754	253 871 754	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 727 000	1 727 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	252 144 754	252 144 754				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	43 551 883	43 518 883		33 000		
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	96 870 107	96 870 107				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	430 230 019	430 197 019	0	33 000	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	7 550 000	7 550 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	445 362 439	445 362 439				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000		250 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	34 030 802	20 134 418	4 210 464	3 714 961	3 306 628	2 664 331
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	33 247 020	29 174 704	1 838 836	1 070 539	497 572	665 369
111	Beruházások (K6)	524 471 363	503 402 663	8 649 300	5 035 500	3 804 200	3 579 700
112	Ingatlanok felújítása (K711)	277 372 252	277 372 252				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	151 000			151 000		
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	75 017 169	74 922 399	54 000	40 770		
115	Felújítások (K7)	352 858 531	352 412 761	254 000	191 770	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 645 190	1 645 190				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 645 190	1 645 190	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 401 780 565	1 560 705 449	296 622 829	242 177 251	107 435 481	194 839 555
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909				
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	707 440 508	707 440 508				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	725 020 417	725 020 417	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	725 020 417	725 020 417	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 126 800 982	2 285 725 866	296 622 829	242 177 251	107 435 481	194 839 555
		3 126 800 982	0	0	0	0	0
		0					

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.) rendelethez
2.e táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 07.31	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
27	Személyi juttatások (K1)	268 664 399	29 729 658	105 611 796	58 883 095	21 370 077	53 069 773	50,5
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 677 618	2 555 629	18 495 804	6 903 686	2 791 348	6 931 151	47,6
87	Dologi kiadások (K3)	188 114 737	70 873 601	21 098 054	46 931 705	16 425 072	32 786 305	39,5
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)	140 000	140 000	0	0	0	0	46,7
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	140 000	140 000					
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 390 500	1 390 500	0	0	0	0	46,7
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	308 000	308 000					27,7
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 082 500	1 082 500					37,2
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 530 500	1 530 500	0	0	0	0	25,8
97	Elvonások és befizetések (K502)	18 611 783	18 611 783					28,7
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	109 554 891	109 554 891	0	0	0	0	51,8
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0						43,2
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	300 000	300 000					0,0
101	ebből: önkormányzatok és költség-vi szerveik K50616)	587 375	587 375					#####
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	108 667 516	108 667 516					#####
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21 335 785	21 302 785		33 000			43,1
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0						#####
104	Tartalékok (K51311)	0						0,0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	149 502 459	149 469 459	0	33 000	0	0	34,7
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0						0,0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	103 165 514	103 165 514					23,2
108	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	955 534		578 700	180 000		196 834	22,3
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	12 581 693	7 210 329	2 489 808	1 135 324	1 140 540	605 692	37,0
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	6 214 502	4 698 538	828 497	347 037	123 747	216 683	
111	Beruházások (K6)	122 917 243	115 074 381	3 897 005	1 662 361	1 264 287	1 019 209	18,7
112	Ingatlanok felújítása (K711)	124 168 561	124 168 561					23,4
	Informaticai eszközök felújítása (K723)	126 188	99 582	26 606				44,8
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	7 184		7 184				39,7
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	33 155 500	33 155 500					4,8
115	Felújítások (K7)	157 457 433	157 423 643	33 790	0	0	0	44,2
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0	44,6
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 504 000	1 504 000					#####
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0						91,4
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 504 000	1 504 000					#####
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 504 000	1 504 000	0	0	0	0	#####
121	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	927 368 389	528 160 871	149 136 449	114 413 847	41 850 784	93 806 438	91,4
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909					38,6
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	306 412 274						100,0
			306 412 274					
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	323 992 183	323 992 183	0	0	0	0	43,3
125	Finanszírozási kiadások (K9)	323 992 183	323 992 183	0	0	0	0	44,7
126	MINDÖSSZESEN:	1 251 360 572	852 153 054	149 136 449	114 413 847	41 850 784	93 806 438	40,0
		2 227 992 769	1 813 100 358	150 966 891	125 300 258	43 715 802	94 909 460	
		976 632 197	960 947 304	1 830 442	10 886 411	1 865 018	1 103 022	

Berhida Város Önkormányzata
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez

13. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

2022. évi költségvetés							
A	B	C	D	E	F	G	
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányza	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	14	29	12	91
3	ideigl hat. Idejű létszám nyugd.miatt				1		1
4	+ 6-8 órás közfoglalk létsz			100			100
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	114	30	12	192

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
2022.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez

4. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

adatok 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	627 770 200	a.)	Személyi juttatások	532 061 721
4	b.)	Közhatalmi bevételek	460 865 681	b.)	Munkaadókat t járulékok	79 158 801
5	c.)	Működési bevételek	41 090 185	c.)	Dologi kiadások	476 026 610
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	550 000	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	5 328 330
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	430 230 019
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 130 276 066	I. Működési kiadások együtt:	1 522 805 481	- 392 529 415
12				Működési célú bevételek:	1 130 276 066	
13				Működési egyenleg:	392 529 415	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	32 798 883	1.)	Beruházások	524 471 363
17	2.)	Felhalmozási bevételek	41 234 400	2.)	Felújítások	352 858 531
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	1 645 190
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	74 033 283	II. Felhalmozási kiadások:	878 975 084	- 804 941 801
25				Felhalm.célú bevételek:	74 033 283	
26				Felhalm. egyenleg:	804 941 801	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 204 309 349	Költségvetési kiadások	2 401 780 565	- 1 197 471 216
		irányítószeri támogatás	707 440 508	irányítószeri támogatás	707 440 508	1 197 471 216
		kv-i maradvány	1 215 051 125	Áht megelőleg visszafiz	17 579 909	
		megelőlegezés	-			
		Finanszírozási bevétel	1 922 491 633	Finanszírozási kiadások	725 020 417	
		Össz bevétel	3 126 800 982	Össz Kiadás	3 126 800 982	

2022. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez
5. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

	eredeti	mód előir	változás	változás 09 hc
1 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 400 000	2 150 000	- 150 000	
2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 300 000	2 021 360	370 800	89 400
3 III.) Polgárőrség Berhida	500 000	500 000	71 190	
4 Támogatások összesen működési célú:	3 200 000	4 671 360	291 990	89 400
5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú	200 000	200 000	450 000	
6 V.) Egyház részére felhalmozási célú támog	300 000	300 000	- 300 000	
7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000	- 190 000	185 190
8 Felhalmozási célú támogatás	1 500 000	1 500 000	- 40 000	185 190
9 Támogatás összesen	4 700 000	6 171 360	251 990	274 590

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

adatok Ft-ban

Mód jav. Ei

2 000 000
2 481 560
571 190
5 052 750
650 000
-
995 190
1 645 190

6 697 940

**Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2022. évi költségvetés**

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez
6. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	2 528 330	2 500 000	300 000	-	5 328 330
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		600 000			600 000
5 Lakhatási támogatás		1 300 000			1 300 000
6 Temetési segély	1 100 000				1 100 000
7 közgyógy ellátás helyi megáll	600 000				600 000
8 Átmeneti segély		600 000			600 000
9 Köztemetés	828 330				828 330
10 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			300 000		300 000
12					
Dologi kiadás					3 556 000
szociális tűzifa juttatás					3 556 000
MMINDÖSSZESEN					8 884 330

**Berhida Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez

7. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	972 710	94 210
2.	idősek nappali ell térítési díj	7 547 215	6 846 613
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	3 734 700	2 099 510
4.	gyermekétkeztetési tér díj	34 876 400	728 550
5.			
6.			
7	Összesen:	47 131 025	9 768 883

2022. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendeletehöz
8. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendeletehöz
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	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárat éve	összeg	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025	2025 után	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
1												
2	Működési célú											
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	995 637 147	918 636 680	77 000 467						995 637 147
10	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Sütői eszközfejl.pály.	2018	2021	17 222 826	1 887 220	7 512 406	7 823 200					17 222 826
11	ÖNK gyermekorvosi rendelő felúj pályázat	2018	2021	87 949 050	19 253 155	60 614 025	8 081 870					87 949 050
12	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	2019	2022	301 738 442	2044525	16 126 150	283 567 767					301 738 442
13	BM önk. Fejlesztés pály járdafelúj 2021	2021	2022	26 886 179		7 369 683	19 516 496					26 886 179
14	Lakat János tér parkfejlesztés pály	2021	2022	215 955 392		955 392	215 000 000					215 955 392
15	Ady E. Ált. Iskola tetőfelújítás pály	2021	2022	99 054 314			99 054 314					99 054 314
16												-
17												-
18												-
19												-
20	Összesen: (1+6)			2 053 258 566	1 020 428 178	398 292 867	634 537 521	0	0	0		2 053 258 566

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	184 602 160	184 602 160	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 475 762	33 475 762	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	78 293 613	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 551 126	13 551 126	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	23 684 422	23 684 422	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	194 650	194 650	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	512 205 583	512 205 583	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)	115 564 617	62 274 067	9 009 200	38 337 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	24 012 897	8 160 067	9 009 200	900 000	5 943 630	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720	0	0	37 437 720	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	627 770 200	574 479 650	9 009 200	38 337 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	12 798 883	12 798 883	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	12 798 883	12 798 883	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0	0	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)	32 798 883	32 798 883	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	337 960 499	337 960 499	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)	337 960 499	337 960 499	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)	434 767 651	434 767 651	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	7 409 153	0	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 409 153	0	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 263 000	800 000	1 200 000	1 263 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	-1 450 000	0	0	-1 450 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	744 400	744 400	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	744 400	744 400	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396	0	0	0	0	2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 291 448	351 000	388 800	1 070 010	0	1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	2 125 000	1 825 000	0	0	0	300 000
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)	70 000	0	0	70 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	18 921 397	3 720 400	1 828 800	5 103 010	1 000 000	7 269 187
58	Ingtatlanok 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)	550 000	0	0	0	550 000	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	550 000	0	0	0	550 000	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)	1 114 808 131	1 045 766 584	10 838 000	43 440 730	7 493 630	7 269 187
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)	1 215 051 125	1 152 349 564	14 729 789	24 001 021	9 420 952	14 549 799
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	691 896 160	0	259 862 192	170 270 500	88 742 899	173 020 569
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 906 947 285	1 152 349 564	274 591 981	194 271 521	98 163 851	187 570 368
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 906 947 285	1 152 349 564	274 591 981	194 271 521	98 163 851	187 570 368
74	MINDÖSSZESEN:	3 021 755 416	2 198 116 148	285 429 981	237 712 251	105 657 481	194 839 555
75	Személyi juttatások (K1)	522 791 934	63 309 890	192 058 392	116 259 113	40 019 776	111 144 763
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 555 140	9 407 339	34 370 075	13 194 121	5 275 207	15 308 398
77	Dologi kiadások (K3)	451 370 422	176 844 969	50 098 214	103 062 247	56 558 298	64 806 694
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)	300 000	300 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 028 330	5 028 330	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	828 330	828 330	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 328 330	5 328 330	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	35 936 275	35 936 275	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	252 871 754	252 871 754	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	727 000	727 000	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)	252 144 754	252 144 754	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K51215)	37 380 523	37 347 523	0	33 000	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	55 635 707	55 635 707	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	381 824 259	381 791 259	0	33 000	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	7 550 000	7 550 000	0	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	441 779 475	441 779 475	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000	0	250 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	33 980 802	20 134 418	4 210 464	3 664 961	3 306 628	2 664 331
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	32 266 120	28 207 304	1 838 836	1 057 039	497 572	665 369
101	Beruházások (K6)	519 857 499	498 852 299	8 649 300	4 972 000	3 804 200	3 579 700
102	Ingatlanok felújítása (K711)	276 622 679	276 622 679	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	151 000	0	0	151 000	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	74 814 784	74 720 014	54 000	40 770	0	0
106	Felújítások (K7)	351 906 573	351 460 803	254 000	191 770	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)	1 645 190	1 645 190	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 312 279 347	1 488 640 079	285 429 981	237 712 251	105 657 481	194 839 555
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	691 896 160	691 896 160	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	709 476 069	709 476 069	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	709 476 069	709 476 069	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	3 021 755 416	2 198 116 148	285 429 981	237 712 251	105 657 481	194 839 555

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	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	Vagyonosi 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)	14 905 182	14 905 182				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	14 905 182	14 905 182	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)	14 905 182	14 905 182	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	50 000	0	0	0	50 000	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)	50 000				50 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 450 000			1 450 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 200 000	7 200 000	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)	7 200 000	7 200 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	13 468 788	13 077 288		391 500		
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)	22 168 788	20 277 288	0	1 841 500	50 000	0
58	Ingtalanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	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)	78 308 370	76 416 870	0	1 841 500	50 000	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)	4 351 500			2 623 500	1 728 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 351 500	0	0	2 623 500	1 728 000	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 351 500	0	0	2 623 500	1 728 000	0
74	MINDÖSSZESEN:	82 659 870	76 416 870	0	4 465 000	1 778 000	0
75	Személyi juttatások (K1)	0					
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0					
77	Dologi kiadások (K3)	24 336 788	18 157 288		4 401 500	1 778 000	
78	Családi támogatások (K42)	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
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	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
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000				
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 kívülről non-profit szervezet (K51215)	6 171 360	6 171 360				
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0					
94	Tartalékok (K51311)	41 234 400	41 234 400				
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 405 760	48 405 760	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	3 582 964	3 582 964				
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	50 000			50 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	980 900	967 400		13 500		
101	Beruházások (K6)	4 613 864	4 550 364	0	63 500	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	749 573	749 573				
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	202 385	202 385				
106	Felújítások (K7)	951 958	951 958	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülről (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
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	78 308 370	72 065 370	0	4 465 000	1 778 000	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 351 500	4 351 500				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 351 500	4 351 500	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	4 351 500	4 351 500	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	82 659 870	76 416 870	0	4 465 000	1 778 000	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	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	Vagyoni típusú adók (B34)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	11 192 848	11 192 848				
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)	11 192 848	11 192 848	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	Ingtatlanok 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
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)	11 192 848	11 192 848	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)	11 192 848		11 192 848			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	22 385 696	11 192 848	11 192 848	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	9 269 787		9 269 787			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 603 661		1 603 661			
77	Dologi kiadások (K3)	319 400		319 400			
78	Családi támogatások (K42)	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
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	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
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	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
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
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
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	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
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 192 848	11 192 848				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	22 385 696	11 192 848	11 192 848	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának**2022 évi költségvetés****Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról**

1. melléklet a 11/2022.(IX.30.) rendelethez

10. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. év bevételi előirányzat	2023 év bevételi előirányzat	2024 év bevételi előirányzat	2025 év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	építmény adó	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000
2.	magánszemélyek kommunális adója				
3.	iparűzési adó	352 865 681	352 865 681	352 865 681	352 865 681
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev	41 234 400			
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	502 100 081	460 865 681	460 865 681	460 865 681

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati 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 gyermekétkeztetési 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 ánt 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	Ingtatlanok 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	Kölségvetési 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 beföldi 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	Irányító szervi támogatás (B816)	553 670 482		228 366 300	126 570 931	62 464 401	136 268 850
72	Beföldi 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	MINDOSSZESEN:	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 költségvetés1. melléklet a 11/2022.(IX. 30.) rendelethez
12. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati 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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 belülrre (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelési 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 kívülre (K512)	35 192 886	35 192 886				
	Egyházi jogi személy egyéb 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 belülrre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (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 szervei 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	MINDÖSSZESEN:	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
		0					

