

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)	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 gyermekékeztetési 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 szerveik (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	Vagyon 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	Költségvetési 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 belföldi 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	Irányítói szervi támogatás (B816)	647 007 825		259 077 040	153 553 672	74 467 169	159 909 944
72	Belföldi 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	484 275 398	516 422 908	516 422 908	23 879 072	50 078 055	128 325 795	13 551 126	11 237 769	1 315 263	141 526 182	124 989 494	21 520 152
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	171 058 350	190 336 710	190 336 710	0	0	0	0	0	0	100 929 790	70 902 850	18 504 070
98 942 520	7 546 320	97 716 150	105 262 470	105 262 470							48 864 690	44 819 400	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	23 430 000	27 376 000	27 376 000							17 033 500	7 762 500	2 580 000
1 403 070	107 070	1 555 200	1 662 270	1 662 270							129 600	1 064 980	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	74 461 770	77 189 418	77 189 418	-	-	-	-	-	-	40 596 392	33 576 944	3 016 082
-			0	0									
28 515 168	2 727 648	29 010 960	31 738 608	31 738 608							17 019 138	13 543 587	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		579 690	579 690	579 690							127 110	452 580	
32 699 942	6 420 950	26 641 782	33 062 732	33 062 732	-	-	-	-	11 237 769	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	1 268 030	1 400 030	1 400 030					994 080	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	2 030 640	2 629 140	2 629 140					2 629 140				
-			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								

516 422 908

BEVÉTELEK							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módszertől előir- 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)	190 336 710	190 336 710				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 062 732	33 062 732				
4	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)		77 189 418				
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)	516 422 908	516 422 908	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)	23 112 897	8 160 067	9 009 200		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)	38 337 720			38 337 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	631 987 525	578 696 975	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	Vagyon típusú adók (B34)	111 924 690	111 924 690	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	111 924 690	111 924 690				
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)	464 790 371	464 790 371	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	12 196 387	0	240 000	2 700 000	2 552 315	6 704 072
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 502 315				1 502 315	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	10 694 072		240 000	2 700 000	1 050 000	6 704 072
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)	8 518 944	8 518 944	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)	8 518 944	8 518 944				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	17 633 664	13 428 288	388 800	1 461 510		2 355 066
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)	47 275 391	24 572 232	1 828 800	6 944 510	2 552 315	11 377 534
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 962 632	41 962 632				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 962 632	41 962 632	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)	236 172			236 172		
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	236 172	0	0	236 172	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 219 600 974	1 142 821 093	10 838 000	45 518 402	9 045 945	11 377 534
68	Befektetési célú beföldi 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)	11 486 381	11 486 381				
71	Irányító szervi támogatás (B816)	709 622 308		272 072 040	172 894 000	90 516 099	174 140 169
72	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 936 159 814	1 163 835 945	286 801 829	196 895 021	99 937 051	188 689 968
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 936 159 814	1 163 835 945	286 801 829	196 895 021	99 937 051	188 689 968
74	MINDÖSSZESEN:	3 155 760 788	2 306 657 038	297 639 829	242 413 423	108 982 996	200 067 502

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30.	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	135 586 926	135 586 926				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	139 629 027	139 629 027				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 738 995	33 738 995				
4	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)	56 276 320	56 276 320				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 416 455	10 416 455				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 842 211	11 842 211				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	194 650	194 650				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	387 684 584	387 684 584	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	77 806 361	36 794 300	9 009 200	26 059 231	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	5 228 393	150 000	5 078 393			
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	9 874 437		3 930 807		5 943 630	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	36 644 300	36 644 300				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	26 059 231			26 059 231		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	465 490 945	424 478 884	9 009 200	26 059 231	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)	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
25	Vagyon típusú adók (B34)	111 996 279	111 996 279	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	111 924 690	111 924 690				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	71 589	71 589				
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	331 182 536	331 182 536				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	331 182 536	331 182 536	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 732 631	1 732 631	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)	1 395 910	1 395 910				
35	Közhatalmi bevételek (B3)	444 911 446	444 911 446	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	22 650				22 650	
37	Szolgáltatások (B4021)	10 238 572	0	225 000	1 445 860	2 517 900	6 049 812
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	6 049 812					6 049 812
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 877 595		225 000	1 150 280	1 502 315	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 311 165			295 580	1 015 585	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 879 676	1 141	1 489 394	1 388 641	500	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 231 853	0	1 460 962	770 891		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	647 823	1 141	28 432	617 750	500	
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 518 944	8 518 944	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	1 163 874	1 163 874				
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 355 070	7 355 070				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	1 174 246					1 174 246
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 098 228	13 380 350	8 103	765 021		1 945 254
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	3 599 000	1 825 000				1 774 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	649	632	3	9	3	2
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	235 143	153 859	3 659	57 981	16 919	2 725
57	Működési bevételek (B4)	42 767 608	23 879 926	1 726 159	3 657 512	2 557 972	10 946 039
58	Ingtalanok értékesítése (B521)	41 962 632	41 962 632				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 962 632	41 962 632	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)	2 500	2 500				
64	ebből: háztartások (B74)	2 500	2 500				
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 028 484 014	968 034 271	10 735 359	29 716 743	9 051 602	10 946 039
68	Befektetési célú beföldi 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	Irányítói szervi támogatás (B816)	422 982 176		171 384 006	113 079 041	44 765 434	93 753 695
72	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 648 722 066	1 163 038 329	186 113 795	137 080 062	54 186 386	108 303 494
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 648 722 066	1 163 038 329	186 113 795	137 080 062	54 186 386	108 303 494
74	MINDÖSSZESEN:	2 677 206 080	2 131 072 600	196 849 154	166 796 805	63 237 988	119 249 533

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) rendelethez

2. 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)	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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 belülrre (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 egyé 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 belülrre (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 a 12/2022.(XI.22.) rendelethez

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

adatok Ft-ban

Beruházások	eredeti előirányzat	mód előirányzat	változás	mód. Javaslat ei	Teljesítés 09.30	
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 318 000	4 718 000	236 172	4 954 172	1 497 140
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	500 000	3 511 227	1 154 897
4	Művelődési Ház szakkörök kísértékű te + áfa	413 302	792 973	202 597	995 570	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	1 402 757
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	3 302 000	3 302 000	- 1 100 000	2 202 000	849 940
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	3 797 300	5 347 300	1 100 000	6 447 300	3 169 248
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000	1 400 000		1 400 000	768 200
10	ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	100 000	100 000		100 000	
11	ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000	300 000		300 000	66 600
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	124 203 087
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	- 750 000	5 750 000	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	4 447 050		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	7 823 200		7 823 200	7 823 200
20	ÖNK telkek közvilágítás és kifizetésű 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	55 000 000		55 000 000	2 676 240
26	ÖNK I. orvosi rendelő kombi gázkazán csere		1 358 248		1 358 248	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
34	ÖNK Pgytp 1756/25 hrsz Szent István templom ivóvízbekötés gerint-csatlakozási pont		438 098	446 000	884 098	
35	ÖNK vízbekötés Bakonykarszt		67 437		67 437	67 437
36	ÖNK napkollektor áthelyezés Süni és sportöltöző			1 204 227	1 204 227	

37	ÖNK Ósi u. 20-22. szennyvízcsatorna bekötés víziközmű alap			1 524 000	1 524 000	
38	ÖNK Árpád köz 3. ÖNO kazáncsere egyéb gép, berendezés			1 163 000	1 163 000	
39	ÖNK Árpád köz 3. ÖNO tetőkibúvó építés			137 000	137 000	
40					-	
Összesen		496 875 905	523 617 409	4 662 996	529 134 359	156 906 776

	bruttó	nettó	áfa
ÖNK ing	1 357 000	1 068 504	288 496
ÖNK gép berendezés	2 367 227	1 863 958	503 269
TESZ egyéb gép	236 172	185 962	50 210
MŰV ház egyéb gép	702 597	553 226	149 371
Összesen	4 662 996		

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez
Felújítások

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) rendelethez
2.a táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	változás	Módosítási jav. előirányzat	Teljesítés 09.30
1	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pályá KM	83 109 890	81 783 900		81 783 900
2	ÖNK Süni konyha felújítás KM	58 467 393	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
5	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000	150 000		150 000
6	ÖNK Művelődési Ház ablacsere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434	7 779 434		7 779 434
7	ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749	20 176 938		20 176 938
8	ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988	332 988		332 988
9	ÖNK „parksöröző”Pgytp lapostető szigetelés	951 958	951 958		951 958
10	ÖNK Ady Endre Ált. Iskola tetőfelújítás KM	99 054 314	99 054 314		99 054 314
11	ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág KM	2 286 000	2 286 000		2 286 000
12	ÖNK hivatal épületében ajtócsere	600 000	600 000		600 000
13	ÖNK Kinizsi, 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
15	ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM	1 200 000	1 200 000		1 200 000
16	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000
17	ÖNK Petőfi Műv.Ház földszint nyílászárócsere és homlokzat hőszig.		15 224 060		15 224 060
18	ÖNK Ady Ált Isk konyha és kiszolgáló helyiség felúj.		16 010 727	716 529	16 727 256
19	ÖNK Kiskovácsi buszforduló felújítás		4 200 000		4 200 000
20	ÖNK önkormányzati lépcső, feljáró, lábazat felújítás		1 850 000	- 1 162 529	687 471
21	ÖNK Berhida Kulturház tetőhéjazat felújítás		1 612 434		1 612 434
22	TESZ sorompó felújítás egyéb eszköz		191 770		191 770
23	Peremarton, Jázmin u. 14-24. sorház bekötővezeték NA 2"-os				73 738
Összesen	329 116 487	352 858 531	- 446 000	352 412 531	214 596 943

ÖNK ing bruttó nettó áfa
- 446 000 - 351 181 - 94 819

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) 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)	533 006 411	63 189 890	202 228 179	116 259 113	40 069 776	111 259 453
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 291 631	9 391 739	36 090 736	13 194 121	5 291 727	15 323 308
87	Dologi kiadások (K3)	481 903 355	195 002 257	50 417 614	107 463 747	59 114 696	69 905 041
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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	828 330	828 330				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 belülről (K506)	258 486 704	258 486 704	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)	256 759 704	256 759 704				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	43 594 033	43 561 033		33 000		
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	74 977 568	74 977 568				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	412 994 580	412 961 580	0	33 000	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	7 550 000	7 550 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	446 430 943	446 430 943				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 414 961	1 181 102	1 733 859	250 000		250 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	37 500 089	21 998 376	5 076 605	3 900 923	3 859 854	2 664 331
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	34 238 366	29 966 469	1 838 836	1 120 749	646 943	665 369
111	Beruházások (K6)	529 134 359	507 126 890	8 649 300	5 271 672	4 506 797	3 579 700
112	Ingatlanok felújítása (K711)	277 021 071	277 021 071				
	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)	74 922 350	74 827 580	54 000	40 770		
115	Felújítások (K7)	352 412 531	351 966 761	254 000	191 770	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	23 000 993	23 000 993				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	21 307 553	21 307 553				
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 693 440	1 693 440				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	23 000 993	23 000 993	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 417 072 190	1 567 968 440	297 639 829	242 413 423	108 982 996	200 067 502
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 066 290	29 066 290				
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	709 622 308	709 622 308				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	738 688 598	738 688 598	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	738 688 598	738 688 598	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 155 760 788	2 306 657 038	297 639 829	242 413 423	108 982 996	200 067 502
		3 155 760 788	0	0	0	0	0
		0					

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) rendelethez
2.e táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30.	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	351 596 490	40 843 088	142 303 597	74 213 977	27 633 783	66 602 045
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 615 814	3 848 977	22 993 840	8 644 667	3 476 581	8 651 749
87	Dologi kiadások (K3)	252 412 489	92 995 324	26 553 870	62 661 764	30 036 708	40 164 823
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
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	140 000	140 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 568 500	1 568 500	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	308 000	308 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 260 500	1 260 500				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 708 500	1 708 500	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	25 251 607	25 251 607				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	146 945 886	146 945 886	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	600 000	600 000				
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	587 375	587 375				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	145 758 511	145 758 511				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	25 005 617	24 972 617		33 000		
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	0					
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	197 203 110	197 170 110	0	33 000	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	135 657 416	135 657 416				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 098 518	52 441	669 243	180 000		196 834
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	13 448 604	7 245 789	2 495 472	1 185 229	1 417 581	1 104 533
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	6 702 238	4 998 285	854 473	360 511	137 599	351 370
111	Beruházások (K6)	156 906 776	147 953 931	4 019 188	1 725 740	1 555 180	1 652 737
112	Ingatlanok felújítása (K711)	169 160 301	169 160 301				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	126 188	99 582	26 606			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	45 310 454	45 303 270	7 184			
115	Felújítások (K7)	214 596 943	214 563 153	33 790	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)	1 572 800	1 572 800				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 572 800	1 572 800				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 572 800	1 572 800	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 223 612 922	700 655 883	195 904 285	147 279 148	62 702 252	117 071 354
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 268 674	28 268 674				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	422 982 176	422 982 176				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	451 250 850	451 250 850	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	451 250 850	451 250 850	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	1 674 863 772	1 151 906 733	195 904 285	147 279 148	62 702 252	117 071 354
		2 677 206 080	2 131 072 600	196 849 154	166 796 805	63 237 988	119 249 533
		1 002 342 308	979 165 867	944 869	19 517 657	535 736	2 178 179

Berhida Város Önkormányzata
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) 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 12/2022.(XI.22.) 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	631 987 525	a.)	Személyi juttatások	533 006 411
4	b.)	Közhatalmi bevételek	464 790 371	b.)	Munkaadókat t járulékok	79 291 631
5	c.)	Működési bevételek	47 275 391	c.)	Dologi kiadások	481 903 355
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	550 000	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	5 328 330
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	412 994 580
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 144 603 287	I. Működési kiadások együtt:	1 512 524 307	- 367 921 020
12				Működési célú bevételek:	1 144 603 287	
13				Működési egyenleg:	367 921 020	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	32 798 883	1.)	Beruházások	529 134 359
17	2.)	Felhalmozási bevételek	41 962 632	2.)	Felújítások	352 412 531
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	236 172	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	23 000 993
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	74 997 687	II. Felhalmozási kiadások:	904 547 883	- 829 550 196
25				Felhalm.célú bevételek:	74 997 687	
26				Felhalm. egyenleg:	829 550 196	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 219 600 974	Költségvetési kiadások	2 417 072 190	- 1 197 471 216
		irányítószeri támogatás	709 622 308	irányítószeri támogatás	709 622 308	1 197 471 216
		kv-i maradvány	1 215 051 125	Áht megelőleg visszafiz	29 066 290	
		megelőlegezés	11 486 381			
		Finanszírozási bevétel	1 936 159 814	Finanszírozási kiadások	738 688 598	
		Össz bevétel	3 155 760 788	Össz Kiadás	3 155 760 788	

2022. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

1. melléklet a .../2022.(XI.)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

változás 11 hc Mód jav. Ei

	2 000 000
42 150	2 523 710
	571 190
42 150	5 094 900
	650 000
	-
48 250	1 043 440
48 250	1 693 440
90 400	6 788 340

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

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) 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 12/2022.(XI.22.) 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 12/2022.(XI.22.) rendelethez
8. táblázat a 3/2022.(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	Hitel jellege	Kötelezett- ségvál. 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. Sűni 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)	190 336 710	190 336 710	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 062 732	33 062 732	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	77 189 418	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)	516 422 908	516 422 908	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)	23 112 897	8 160 067	9 009 200	0	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)	38 337 720	0	0	38 337 720	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	631 987 525	578 696 975	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	Vagyon típusú adók (B34)	100 731 842	100 731 842	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	100 731 842	100 731 842	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)	438 692 341	438 692 341	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	12 146 387	0	240 000	2 700 000	2 502 315	6 704 072
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 502 315	0	0	0	1 502 315	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	10 644 072	0	240 000	2 700 000	1 000 000	6 704 072
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)	1 318 944	1 318 944	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)	1 318 944	1 318 944	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)	4 164 876	351 000	388 800	1 070 010	0	2 355 066
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)	25 106 603	4 294 944	1 828 800	5 103 010	2 502 315	11 377 534
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	728 232	728 232	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0

60	Felhalmozási bevételek (B5)	728 232	728 232	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B5)	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)	236 172	0	0	236 172	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	236 172	0	0	236 172	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 130 099 756	1 055 211 375	10 838 000	43 676 902	8 995 945	11 377 534
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)	11 486 381	11 486 381	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	694 077 960	0	260 879 192	170 270 500	88 788 099	174 140 169
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 920 615 466	1 163 835 945	275 608 981	194 271 521	98 209 051	188 689 968
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 920 615 466	1 163 835 945	275 608 981	194 271 521	98 209 051	188 689 968
74	MINDOSSZESEN:	3 050 715 222	2 219 047 320	286 446 981	237 948 423	107 204 996	200 067 502
75	Személyi juttatások (K1)	523 736 624	63 189 890	192 958 392	116 259 113	40 069 776	111 259 453
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 687 970	9 391 739	34 487 075	13 194 121	5 291 727	15 323 308
77	Dologi kiadások (K3)	457 247 167	176 844 969	50 098 214	103 062 247	57 336 696	69 905 041
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)	257 486 704	257 486 704	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)	256 759 704	256 759 704	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	37 422 673	37 389 673	0	33 000	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	33 743 168	33 743 168	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	364 588 820	364 555 820	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)	442 847 979	442 847 979	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 414 961	1 181 102	1 733 859	250 000	0	250 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	37 450 089	21 998 376	5 076 605	3 850 923	3 859 854	2 664 331
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	33 257 466	28 999 069	1 838 836	1 107 249	646 943	665 369
101	Beruházások (K6)	524 520 495	502 576 526	8 649 300	5 208 172	4 506 797	3 579 700
102	Ingatlanok felújítása (K711)	276 271 498	276 271 498	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)	74 719 965	74 625 195	54 000	40 770	0	0
106	Felújítások (K7)	351 460 573	351 014 803	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)	9 193 440	9 193 440	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	1 693 440	1 693 440	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	23 000 993	23 000 993	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 327 570 972	1 495 903 070	286 446 981	237 948 423	107 204 996	200 067 502
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 066 290	29 066 290	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	694 077 960	694 077 960	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	723 144 250	723 144 250	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	723 144 250	723 144 250	0	0	0	0
117	MINDOSSZESEN:	3 050 715 222	2 219 047 320	286 446 981	237 948 423	107 204 996	200 067 502

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 szerveik (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)	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	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 (B5)	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	MINDOSSZESEN:	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 [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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 kívülre 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 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)	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	MINDOSSZESEN:	82 659 870	76 416 870	0	4 465 000	1 778 000	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 szerveik (B 1616)						
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	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
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 kívülről 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 bevételének alakulásáról**

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) 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	111 924 690	111 924 690	111 924 690	111 924 690
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:	506 024 771	464 790 371	464 790 371	464 790 371

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 gyermekékeztetési 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	Vagyon 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	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
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 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	Irányítói 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	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 költségvetés

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) 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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 kívülre (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 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					

**Berhida Város Önkormányzatának
2022 évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

1. melléklet a 12/2022.(XI.22.) rendelethez
13. táblázat a 3/2022.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	533 006 411	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201	44 417 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	79 291 631	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636	6 607 636
Dologi kiadások	481 903 355	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613	40 158 613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 328 330	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028	444 028
Egyéb működési célú kiadások	412 994 580	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215	34 416 215
Beruházások	529 134 359	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530	44 094 530
Felújítások	352 412 531	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711	29 367 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások	23 000 993	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749	1 916 749
Költségvetési kiadások	2 417 072 190	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683	201 422 683
Finanszírozási kiadások	738 688 598	76 715 101	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	70 621 573	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	29 066 290	17 579 909							11 486 381				
Irányító szervtől finansz támogatás	709 622 308	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 155 760 788	278 137 784	260 557 875	260 557 875	260 557 875	260 557 875	260 557 875	260 557 875	272 044 256	260 557 875	260 557 875	260 557 875	260 557 875
Működési célú támogatások államháztartáson belül	631 987 525	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627	52 665 627
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 798 883	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240	2 733 240
Közhatalmi bevételek	464 790 371	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531	38 732 531
Működési bevételek	47 275 391	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616	3 939 616
Felhalmozási bevételek	41 962 632	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886	3 496 886
Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 172	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681	19 681
Költségvetési bevételek	1 219 600 974	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415	101 633 415
Finanszírozási bevételek	1 936 159 814	1 274 186 317	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	70 621 573	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215 051 125	1 215 051 125											
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	11 486 381								11 486 381				
Irányító szervtől finansz támogatás	709 622 308	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192	59 135 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 155 760 788	1 375 819 732	160 768 607	160 768 607	160 768 607	160 768 607	160 768 607	160 768 607	172 254 988	160 768 607	160 768 607	160 768 607	160 768 607