

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. § és 2. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. §

- (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.944.486.389 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési bevételeit 1.530.429.052 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.102.696.459 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 427.732.593 Ft-ban határozza meg.
- (3) A finanszírozási bevételeit 1.414.057.337 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 780.439.548 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 590.080.007 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 106.174.128 Ft-ban határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.944.486.389 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A felújítási kiadások 310.684.439 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 631.682.246 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
- (3) A költségvetési kiadásait 2.305.378.829 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.326.250.026 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 979.128.803 Ft-ban határozza meg.
- (4) A finanszírozási kiadásait 639.107.560 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 590.080.007 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 49.027.553 Ft.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervei költségvetési támogatását 590.080.007 Ft-ban állapítja meg.”

2. §


- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2d. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9b. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9c. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pergő Margit
polgármester




dr. Guti László
jegyző

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormány- zat	Közös Önkormány- zati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 485 630	164 485 630				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 508 664	53 508 664				
4	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel. tám.(B 1132)		64 382 523				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	497 442 207	497 442 207	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0				
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 508 834	68 962 055	0	38 446 779	1 100 000	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	0				
12	ebből: fejezeti kezelésű 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)	39 546 779			38 446 779	1 100 000	
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 951 041	566 404 262	0	38 446 779	1 100 000	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c. tám B 21	236 025 986	236 025 986				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	183 706 607	181 871 262	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi: fc tám (B2512)	95 889 659	94 054 314			1 835 345	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	85 265 899	85 265 899				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0				
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	2 551 049	2 551 049				
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	419 732 593	417 897 248	0	0	1 835 345	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	0				
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	353 249 104	353 249 104				
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527				
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 426 631	353 426 631	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	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				
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0				
35	Közhatalmi bevételek (B3)	461 980 631	461 980 631	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0				
37	Szolgáltatások (B4021)	10 782 173	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 276 430
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 276 430					8 276 430
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743		240 000	1 215 743	1 050 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 318 389	549 389	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 749 389	549 389	1 200 000	1 000 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B404)	7 127 000	7 127 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0				
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0				
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 127 000	7 127 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevételei (B404139)	0	0				
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 961 022	4 711 335	388 800	909 900		2 950 987
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0				
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0				
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0				
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050				
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000		
57	Működési bevételek (B4)	34 764 787	13 227 774	1 828 800	4 777 643	1 050 000	13 880 570
58	Ingalanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0				
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0				
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0				
64	ebből: háztartások (B74)	0	0				
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0				
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 530 429 052	1 467 509 915	1 828 800	43 224 422	3 985 345	13 880 570
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0				
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 790 389	30 790 389				
71	Irányító szervi támogatás (B816)	590 080 007		229 683 080	144 703 349	68 020 301	147 673 277
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 414 057 337	768 525 382	242 170 759	169 588 083	77 806 056	155 967 057
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 414 057 337	768 525 382	242 170 759	169 588 083	77 806 056	155 967 057
74	MINDÖSSZESEN:	2 944 486 389	2 236 035 297	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627

Berhida Város Önkormányzata

2021. költségvetés

Felújítások

3. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
2.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	2021 előli terv		Mód. Előirányzat		Mód. Előirányzat	
	254 000	254 000	változás	tervezet	tervezet	254 000
1	ÖNH informatikai eszköz felújítás	51 043 701	83 109 890	83 109 890	83 109 890	83 109 890
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pályá KM	41 000 000	59 446 382	59 446 382	59 446 382	59 446 382
3	ÖNK Süni konyha felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	ÖNK víziközmű alaphól keretszerződés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5	ÖNK tervek	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszerár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	2 890 992	2 890 992	2 890 992	2 890 992	2 890 992
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Víziközmű szl.-ről	2 193 000				-
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	1 431 000	1 431 000	1 431 000	1 431 000	1 431 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	4 264 221	4 264 221	4 264 221	4 264 221	4 264 221
14	ÖNK közterti szobrok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelés, szikkasztó	959 803	959 803	959 803	959 803	959 803
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízvezetés felúj	982 600	982 600	982 600	982 600	982 600
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása		410 000	410 000	410 000	410 000
19	ÖNK hivatal épületében ajtócsere		100 000	100 000	100 000	100 000
20	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás		1 907 325	1 907 325	1 907 325	1 907 325
21	ÖNK szennyvízakna felújítások		3 365 500	3 365 500	3 365 500	3 365 500
22	ÖNK szaghatáskészítési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág		7 779 434	7 779 434	7 779 434	7 779 434
23	ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés		30 621 432	30 621 432	30 621 432	30 621 432
24	ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)		332 988	332 988	332 988	332 988
25	ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj		951 958	951 958	951 958	951 958
26	ÖNK „parksöröző”Pgytp lapostető szigetelés		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27	ÖNK Árpád köz 3. nappali ellátás kial. épület felúj.		94 054 314	94 054 314	94 054 314	94 054 314
28	ÖNK Ady E. Általános Isk. tetőfelújítás					-
29						-
30						-
31	Összesen	126 841 917	216 630 125	94 054 314	310 684 439	310 684 439

Berhida Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés4. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
2.d melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	450 791 929	56 792 623	165 417 930	104 671 182	31 102 472	92 807 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 058 927	9 421 233	30 005 800	16 028 116	4 829 486	14 774 292
87	Dologi kiadások (K3)	370 042 266	147 636 619	39 605 829	86 030 286	38 622 921	58 146 613
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)	200 000	200 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	200 000	200 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	8 029 035	8 029 035				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 229 035	8 229 035	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	46 333 688	46 333 688				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	205 226 439	205 226 439	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 900 000	1 900 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	100 965	100 965				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	203 225 474	203 225 474				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	36 246 660	36 246 660				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	134 321 080	134 321 080				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	422 127 867	422 127 867	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000		50 000	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	498 599 183	498 599 183				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 162 102	697 220	2 562 992	320 394	31 496	550 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	49 257 183	32 196 012	4 000 000	4 469 308	5 898 556	2 693 307
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	74 533 778	69 255 388	1 853 008	1 293 219	1 256 470	875 693
111	Beruházások (K6)	631 682 246	605 527 803	8 716 000	6 082 921	7 236 522	4 119 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	255 206 488	255 206 488				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	55 199 211	55 145 211	54 000			
115	Felújítások (K7)	310 684 439	310 430 439	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 kívülrre (K89)	2 511 756	2 511 756				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	36 762 118	36 762 118	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 305 378 829	1 596 927 737	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 027 553	49 027 553				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	590 080 007	590 080 007				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	639 107 560	639 107 560	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	639 107 560	639 107 560	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 944 486 389	2 236 035 297	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627
		2 944 486 389	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021.ÉVI MÉRLEGTERV

5. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
4. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	450 791 929
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	75 058 927
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	370 042 268
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 229 035
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	422 127 867
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11	I.	Működési bevételek:		I. Működési kiadások együtt:	1 326 250 026
12				Működési célú bevételek:	1 102 696 459
13				Működési egyenleg:	223 553 567
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	631 682 246
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	310 684 439
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	36 762 118
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	Felhalmozási bevételek:		II. Felhalmozási kiadások:	979 128 803
25				Felhalm.célú bevételek:	427 732 593
26				Felhalm. egyenleg:	551 396 210
27					
28		Költségvetési bevételek (I+II):		Költségvetési kiadások	2 305 378 829
		iránytöszervi támogatás		iránytöszervi támogatás	590 080 007
		Allami tám megelőlegezés			
		kv-i maradvány			
		Finanszírozási bevétel			
		Össz bevétel	2 944 486 389	Össz Kiadás	2 944 486 389

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 485 630	164 485 630	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 508 664	53 508 664	0	0	0	0
4	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel. tám(B 1132)	0	64 382 523	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	497 442 207	497 442 207	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)	108 508 834	68 962 055	0	38 446 779	1 100 000	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	39 546 779	0	0	38 446 779	1 100 000	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 951 041	566 404 262	0	38 446 779	1 100 000	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	183 706 607	181 871 262	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi fc tám B2512	95 889 659	94 054 314	0	0	1 835 345	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	85 265 899	85 265 899	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)	2 551 049	2 551 049	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	419 732 593	417 897 248	0	0	1 835 345	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	344 420 804	344 420 804	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	344 598 331	344 598 331	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	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)	440 598 500	440 598 500	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 782 173	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 276 430
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 276 430	0	0	0	0	8 276 430
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743	0	240 000	1 215 743	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 918 389	549 389	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 749 389	549 389	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-6 336 000	-6 336 000	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)	-1 773 000	-1 773 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	5 178 322	1 306 635	388 800	531 900	0	2 950 987
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	16 118 087	-3 639 926	1 828 800	2 998 643	1 050 000	13 860 570
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)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 482 400 221	1 421 260 084	1 828 800	41 445 422	3 985 345	13 880 570
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)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 790 389	30 790 389	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	573 287 006	0	217 129 249	140 464 179	68 020 301	147 673 277
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 397 264 336	768 525 382	229 616 928	165 348 913	77 806 056	155 967 057
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 397 264 336	768 525 382	229 616 928	165 348 913	77 806 056	155 967 057
74	MINDÖSSZESEN:	2 879 664 557	2 189 785 466	231 445 728	206 794 335	81 791 401	169 847 627
75	Személyi juttatások (K1)	440 463 764	56 792 623	155 089 765	104 671 182	31 102 472	92 807 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 406 661	9 421 233	28 353 534	16 028 116	4 829 486	14 774 292
77	Dologi kiadások (K3)	341 423 923	127 070 344	39 032 429	80 139 116	37 035 421	58 146 613
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)	200 000	200 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	200 000	200 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 229 035	8 229 035	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	46 333 688	46 333 688	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	205 226 439	205 226 439	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	100 965	100 965	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	203 225 474	203 225 474	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	33 146 660	33 146 660	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	134 321 080	134 321 080	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	419 027 867	419 027 867	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	498 599 183	498 599 183	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 162 102	697 220	2 562 992	320 394	31 496	550 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	49 157 183	32 196 012	4 000 000	4 369 308	5 898 556	2 693 307
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	74 506 778	69 255 388	1 853 008	1 266 219	1 256 470	875 693
101	Beruházások (K6)	631 555 246	605 527 803	8 716 000	5 955 921	7 236 522	4 119 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	246 558 771	246 558 771	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	52 864 328	52 810 328	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	299 701 839	299 447 839	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 028 966	2 028 966	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	-145 530	-145 530	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	36 762 118	36 762 118	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 250 570 453	1 562 278 862	231 445 728	206 794 335	80 203 901	169 847 627
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 027 553	49 027 553	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	577 526 176	577 526 176	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	626 553 729	626 553 729	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	626 553 729	626 553 729	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 877 124 182	2 188 832 591	231 445 728	206 794 335	80 203 901	169 847 627

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
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)	8 828 300	8 828 300				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói. (B35)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell. hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 400 000			1 400 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 463 000	13 463 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	4 563 000	4 563 000				
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 782 700	3 404 700		378 000		
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 000			1 000		
57	Működési bevételek (B4)	18 646 700	16 867 700	0	1 779 000	0	0
58	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 (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)	35 475 000	33 696 000	0	1 779 000	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	4 239 170			4 239 170		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	39 714 170	33 696 000	0	6 018 170	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	0					
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0					
77	Dologi kiadások (K3)	28 044 945	20 566 275		5 891 170	1 587 500	
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 költség-i szerveik K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	3 100 000	3 100 000				
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000		
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	8 647 717	8 647 717				
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 334 883	2 334 883				
106	Felújítások (K7)	10 982 600	10 982 600	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	482 790	482 790				
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	145 530	145 530				
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0					
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	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)	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)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	12 553 831	12 553 831				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű 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					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)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	12 553 831		12 553 831			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	10 328 165		10 328 165			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 266		1 652 266			
77	Dologi kiadások (K3)	573 400		573 400			
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
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 belülrre (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 belülrre (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)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	12 553 831	12 553 831				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának
2021 évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

9. melléklet a 2.022 (II.25.) rendelethez
13. melléklet a 5/2021 (II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK					
Személyi juttatások	450 791 929	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	75 058 927	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911
Dologi kiadások	370 042 268	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 229 035	685 753	685 753	685 753	685 753
Egyéb működési célú kiadások	422 127 867	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322
Beruházások	631 682 246	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187
Felújítások	310 684 439	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370
Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510
Költségvetési kiadások	2 365 378 829	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902
Finanszírozási kiadások	639 107 560	67 410 488	49 173 334	49 173 334	70 691 203
AHT belüli megelőlegezések visszafiz.	49 027 553	18 237 164	4 724 524	975 152	21 517 869
Irányító szervről finansz támogatás	590 080 007	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 944 486 389	259 525 490	241 288 236	241 288 236	241 288 236
Működési célú támogatások államháztartáson belül	605 951 041	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 732 593	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716
Közhatalmi bevételek	461 980 631	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386
Működési bevételek	34 764 787	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066
Felhalmozási bevételek	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	1 530 479 052	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754
Finanszírozási bevételek	1 414 057 337	542 360 275	49 173 334	49 173 334	70 691 203
Költségvetési maradvány igénybevétele	793 186 941	#####	#####	#####	#####
Allami megelőlegezés	30 790 389	-	-	-	-
Irányító szervtől finansz támogatás	590 080 007	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 944 486 389	259 525 490	241 288 236	241 288 236	241 288 236