

# BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

### a 2022. évi költségvetésről

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. Főösszegek

1. § (1) A 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.871.697.012 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.169.228.064 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.127.993.664 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 41.234.400 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.702.468.948 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 898.631.047 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 647.007.825 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 786.257.992 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 17.579.909 Ft-ban határozza meg.

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

2. § (1) A 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.871.697.012 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 329.116.487 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 496.875.905 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.207.109.278 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.379.616.886 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 827.492.392 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 664.587.734 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 647.007.825 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 17.579.909 Ft.

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

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi irányító szervei költségvetési támogatását 647.007.825 Ft-ban állapítja meg.

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

(2) Az önkormányzat 2022. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.

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

(4) Önként vállalt feladatok:

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

b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,

c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,

d) betegségmegelőzési feladatok,

e) sport és civil szervezetek támogatása.

## 2. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

## 3. Kiadások

5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzatát az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege összege 1.037.881.214 Ft, melyből működési célú 251.623.222 Ft, a felhalmozási célú 786.257.992 Ft. A 2021. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2021. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 17.579.909 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2021. évi költségvetési maradványból finanszírozza. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 1.055.461.123 Ft összegben.

## 4. A költségvetés részletezése

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2022. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

## 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek az előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás

- rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásai saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
- (3) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2022. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. A képviselői tiszteletdíj mértékét 2021. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a tanácsadó testület, BSZTT, BKTT tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a BSZTT elnökét, BKTT elnökét tanácsadó testület vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2021. évi illetményalappal megegyezően.
- (5) Az önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
- (6) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2022. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
- (7) A központi béremelésben nem részesülő, a Település Ellátó és szolgáltató Szervezet és az óvodai konyhai közalkalmazottak részére a 2022. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2022.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít 2022. január 1-től.
- (8) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
- (9) A saját gépjárműhasználat költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adómentes mértékével azonos összegben ismeri el – indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2022. január 1-től.
- (10) Az óvodapedagógusok részére bruttó 30.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít 2022. január 1-től.
- (11) A központi költségvetési vagy Európai Unió forrásból származó, az önkormányzat vagy intézményei számára juttatott támogatások a támogatói okiratban foglaltak szerint, az adott kiadási rovatokon felhasználhatóak.

8. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2021. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási cél előirányzatot.

9. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.
- (2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, szakkörök részére biztosított támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.
10. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.
- (2) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.
- (3) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.
- (4) Az egyéb támogatás összesen 3.100.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.
- (5) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzése fordítható, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.
- (6) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
11. § A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatala látja el - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint - az intézmények alapító okirataik figyelembevételével az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.
12. § (1) A rendeletben rögzített előirányzatok tartalmazzák 2022. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.
- (2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
- (3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótléokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
- (4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 800 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
- (5) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletének módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
- (6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betételekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – ételmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

- (8) A 2022. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a jegyzővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
- (9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a jegyző feladata.
- (10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

#### 6. Záró rendelkezések

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

  
Pergő Margit  
polgármester



  
Dr. Gúti László  
jegyző

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	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: onkorm 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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>508 000 000</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>39 147 785</b>	<b>22 055 288</b>	<b>1 828 800</b>	<b>6 944 510</b>	<b>1 050 000</b>	<b>7 269 187</b>
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>41 234 400</b>	<b>41 234 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 169 228 064</b>	<b>1 105 641 967</b>	<b>4 941 050</b>	<b>44 382 230</b>	<b>6 993 630</b>	<b>7 269 187</b>
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	Irányító 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	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 702 468 948</b>	<b>1 054 069 550</b>	<b>259 077 040</b>	<b>153 553 672</b>	<b>75 858 742</b>	<b>159 909 944</b>
74	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 871 697 012</b>	<b>2 159 711 517</b>	<b>264 018 090</b>	<b>197 935 902</b>	<b>82 852 372</b>	<b>167 179 131</b>

2021

2022

	IPA alap adóelőirányozás			IPA alap adóelőirányozás			IPA alap adóelőirányozás		
	12 982 380,464 181 753 326			16 923 958 096 236 935 413			40 145		
	5899 fő			5902 fő			2022		
Önkormányzatok működési támogatásai	2021 tény/			2021 tény/			2022		
	Forint	Eredeti/összesen	kiegészítő	Forint	kiegészítő	Eredeti/összesen	kiegészítő	Eredeti/összesen	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 811	30 811	5902 fő	30 811	30 811	5902 fő	30 811	30 811	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	455 929 093	455 929 093		455 929 093	455 929 093		455 929 093	455 929 093	
Hivatal működésének lakosságszolgálatok támogatása	173 734 496	173 734 496		173 734 496	173 734 496		173 734 496	173 734 496	
Település, üzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, községi világvégén lakótelepek támogatása	22 06	126 498 145	22,10	126 498 145	126 498 145	22,10	126 498 145	126 498 145	
Községi világvégén lakótelepek támogatása	25 200	10 178 280	403,9	10 178 280	10 178 280	403,9	10 178 280	10 178 280	
Községi világvégén lakótelepek támogatása	320 000	10 048 000		10 048 000	10 048 000		10 048 000	10 048 000	
Községi világvégén lakótelepek támogatása	69	3 660 519	53 051	3 660 519	3 660 519	53 051	3 660 519	3 660 519	
Községi világvégén lakótelepek támogatása	227 000	7 213 152	31,776	7 213 152	7 213 152	31,776	7 213 152	7 213 152	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 700	15 927 300	5 902	15 927 300	15 927 300	5 902	15 927 300	15 927 300	
Lakott községek lakótelepek támogatása	2 550	209 100	88	209 100	209 100	88	209 100	209 100	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása									
2.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	160 261 531	160 261 531		160 261 531	160 261 531		160 261 531	160 261 531	
Övönödpályák támogatása	4 861 500	95 771 550	19,7	95 771 550	95 771 550	19,7	95 771 550	95 771 550	
Övönödpályák támogatása	2 919 000	40 866 000	14,0	40 866 000	40 866 000	14,0	40 866 000	40 866 000	
Övönödpályák támogatása	97 400	20 716 980	212,7	20 716 980	20 716 980	212,7	20 716 980	20 716 980	
Községi övönödpályák támogatása	432 000	1 296 000	3,0	1 296 000	1 296 000	3,0	1 296 000	1 296 000	
Mesterpályák támogatása	1 611 000	1 611 000	1,0	1 611 000	1 611 000	1,0	1 611 000	1 611 000	
3.) Gyermekkezelési támogatás	63 456 296	63 456 296		63 456 296	63 456 296		63 456 296	63 456 296	
Gyermekkezelési támogatás	2 376 000	26 516 160	11,16	26 516 160	26 516 160	11,16	26 516 160	26 516 160	
Gyermekkezelési támogatás	399	35 769 470	2 934	35 769 470	35 769 470	2 934	35 769 470	35 769 470	
Gyermekkezelési támogatás		1 170 666		1 170 666	1 170 666		1 170 666	1 170 666	
4.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	45 675 941	45 675 941		45 675 941	45 675 941		45 675 941	45 675 941	
Hozzájárulás pénzügyi szolgáltatásokhoz	20 479 017	20 479 017		20 479 017	20 479 017		20 479 017	20 479 017	
Bölcsődei térítés támogatása	5 100 000	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000	
Bölcsődei térítés támogatása	4 260 000	8 520 000	2	8 520 000	8 520 000	2	8 520 000	8 520 000	
Bölcsődei térítés támogatása									
C. Alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások	4 100 000	5 330 000	1,3	5 330 000	5 330 000	1,3	5 330 000	5 330 000	
Szociális ellátás	72 996	1 386 924	19	1 386 924	1 386 924	19	1 386 924	1 386 924	
Haza segítségnyújtás - szociális gondozás	471 900	2 831 400	6	2 831 400	2 831 400	6	2 831 400	2 831 400	
Haza segítségnyújtás - szociális gondozás	25 000	75 000	3	75 000	75 000	3	75 000	75 000	
Időseknek nyújtott szolgáltatások	325 500	1 953 000	6	1 953 000	1 953 000	6	1 953 000	1 953 000	
4.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 800 830	12 800 830		12 800 830	12 800 830		12 800 830	12 800 830	
Közműellátás és közműellátási feladatok támogatása	1 251	12 800 830	5 917	12 800 830	12 800 830	5 917	12 800 830	12 800 830	
Közműellátás és közműellátási feladatok támogatása									
5.) Helyi önkormányzatok működésének támogatása									
Önkormányzati szolgáltatások hozzájárulás		18 001 826		18 001 826	18 001 826		18 001 826	18 001 826	
Önkormányzati szolgáltatások hozzájárulás									
<b>Összesen</b>		<b>31 019 640</b>		<b>31 019 640</b>	<b>31 019 640</b>		<b>31 019 640</b>	<b>31 019 640</b>	

Intézményi össze: Önkorm	TESZ	Hivatal	Kulturház	Családsh. Berh	Családsh. Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
472 078 212	0	50 078 055	13 061 126	11 799 979	1 315 263	132 781 131	113 665 138	21 081 728
178 403 489	0	50 078 055	128 325 795	0	0	0	0	0
122 412 356		122 412 356						
5 913 439		5 913 439						
10 501 400		10 501 400						
10 519 000		10 519 000						
4 809 335		4 809 335						
7 785 120		7 785 120						
16 525 600		16 525 600						
237 600		237 600						
0		0						
182 030 500	0	0	0	0	0	58 524 390	65 112 100	18 394 070
98 946 529						47 892 390	39 471 750	11 578 380
54 292 000						34 902 000	15 512 000	3 878 000
25 688 000						15 730 000	7 449 000	2 470 000
1 403 070							935 380	467 690
1 743 970							1 743 970	
65 882 334						34 726 711	28 968 338	2 687 656
0								
28 515 608						14 919 018	12 420 266	1 175 883
36 660 483						19 180 612	15 968 096	1 511 772
707 085						127 110	579 975	
32 809 942				11 799 979	1 315 263		19 584 700	
0								
6 990 700							6 990 700	
10 906 000							10 906 000	
1 688 000							1 688 000	
6 657 622				6 360 389	307 233			
1 023 000				1 217 850	405 950			
1 806 240				1 204 160	602 080			
50 000				50 000				
2 967 580				2 967 580				
0								
13 061 126			13 061 126					
13 061 126			13 061 126					
0								
0								
31 019 640								
31 019 640								

472 078 212



## KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	482 537 114	60 578 454	179 288 008	104 559 113	34 656 776	103 454 763
28	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	71 756 900	9 125 052	32 601 514	11 167 229	4 554 407	14 308 698
87	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	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	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000				
96	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	34 259 593	34 259 593				
98	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	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	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	41 666 133	41 666 133				
	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám( K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	115 074 181	115 074 181				
105	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)</b>	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	<b>Beruházások (K6)</b>	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	<b>Felújítások (K7)</b>	329 116 487	328 862 487	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)</b>	1 500 000	1 500 000				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
121	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	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	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</b>	647 007 825	647 007 825				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	664 587 734	664 587 734	0	0	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	664 587 734	664 587 734	0	0	0	0
126	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	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**  
**Felújítások**

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

adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előirányzat
1	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	83 109 890
2	ÖNK Süni konyha felújítás KM	58 467 393
3	ÖNK víziközmű alapból keretszerződés KM	3 000 000
4	ÖNK tervek	4 000 000
5	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000
6	ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434
7	ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749
8	ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988
9	ÖNK „parksöröző”Pgytp lapostető szigetelés	951 958
10	ÖNK Ady Endre Ált. Iskola tetőfelújítás KM	99 054 314
11	ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág KM	2 286 000
12	ÖNK hivatal épületében ajtócsere	600 000
13	ÖNK Kinizsi, Ady, rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	12 081 045
14	ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716
15	ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábázat felújítás KM	1 200 000
16	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000
17		
18	<b>Összesen</b>	<b>329 116 487</b>

**Berhida Város Önkormányzata**2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez  
Beruházások2. b melléklet a 3/2022.(II.25.) rendelethez  
adatok Ft-ban

Beruházások	előirányzat
1 TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 318 000
2 TESZ informatikai eszközök besz+áfa	317 500
3 Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv ért. Növelő	2 092 821
4 Művelődési Ház szakkörök kísértékű te + áfa	413 302
5 Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	317 500
6 Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	2 062 200
7 ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	3 302 000
8 ÖH egyéb gép, berend + áfa	3 797 300
9 ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000
10 ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	100 000
11 ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000
12 ÖNK orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzés KM	900 000
13 ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.áfa)	208 130 679
14 ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM eszközbeszerzés	14 447 512
15 ÖNK tervek	6 500 000
16 ÖNK kamerák cseréje KM	1 100 000
17 ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F u.közötti szakaszon járdaép.. KM	2 000 000
18 ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás KM	1 500 000
19 ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev KM	12 237 514
20 ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak, közvilágítás gerinc KM	4 106 425
21 ÖNK telkek villanyóra szekrények elhelyezése KM	443 939
22 ÖNK Lakat János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	171 417 323
23 ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb)	5 905 500
24 ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110
25 ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	44 821 280
26	
27	
28	
29	
30 <b>Összesen</b>	<b>496 875 905</b>

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetési törvényben a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele részletezése

2/c melléklet  
3/2022.(II.25.) rendelethez  
adatok Ft-ban

kv-1 maradvány	Összesen	személyi	járuulék	dologi	Ált. bevitt támogat	Ált. kívüli tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb víziközmű alap	52 979 865									52 979 865
ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Kungos-Csaljág KM	2 286 000						2 286 000			
ÖNK víziközmű alapról keretszerződés KM	3 000 000						3 000 000			
ÖNK Állami ékeztetési tart	3 500 000									3 500 000
ÖNK ingatlanhaviarát	4 000 000									4 000 000
HKA talajterh	1 930 892									1 930 892
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály	85 679 890			1 370 000			83 109 890	1 200 000		
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áhúzódó jölteljesítési garancia	11 429 024									11 429 024
ÖNK Top bővítéde építés	286 837 411	3 812 100	810 700	59 636 420			222 578 191			
ÖNK Sini konyha felúj	58 467 393						58 467 393			
ÖNK tervek	10 500 000						4 000 000	6 500 000		
ÖNK védőmői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000						900 000			
ÖNK Vedőmői szolg. Informatika eszköz	3 200 000	3 100 000						100 000		
ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000							300 000		
ÖNK orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzés KM	900 000							900 000		
ÖNK kamerák cseréje KM	1 100 000							1 100 000		
ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F u. közötti szakaszon járdaép. KM	2 000 000							2 000 000		
ÖNK umahely temekzési hely kialakítás KM	1 500 000							1 500 000		
ÖNK VP6-7.1.4.1.3-17 közkezetetés fejl. Sini eszközfej. pály. Bev KM	12 237 514							12 237 514		
ÖNK teltek közvilágítás részleges kialak. közvilágítás germc KM	4 106 425							4 106 425		
ÖNK teltek villanyóra szekrények elhelyezése KM	443 939							443 939		
ÖNK Lakat János tér kialakítása. közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	215 000 000			43 582 677				171 417 323		
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. szerkezeti, szabályozási terv stb	5 905 500							5 905 500		
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110							5 445 110		
ÖNK közösségi terék fejlesztése pályázat (Leader)	44 821 280							44 821 280		
ÖNK védőmői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000						150 000			
ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434						7 779 434			
ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749						23 251 749			
ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988						332 988			
ÖNK „parksorozat” Págyt lapostető szigetelés	951 958						951 958			
ÖNK Adv Endre Ált. Iskola terőfelújítás KM	99 054 314						99 054 314			
ÖNK hiv. által épületeben ajtócsere	600 000						600 000			
ÖNK Kimizi, Adv. rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	12 081 045						12 081 045			
ÖNK külterületi út pályázat 058.27 önrész + tervező	32 597 716						32 597 716			
ÖNK Péti úti ravatalozó előter. lábazat felújítás KM	1 200 000						1 200 000			
Iskola egészségügy pe átadás. Ált. kívül 2021 áthúzódbó állami támogatás megelőlegezés	354 000			354 000						
Hivatal finanszírozás onk-tól	17 579 909								17 579 909	
TESZ finanszírozás onk-tól	8 018 773								8 018 773	
Művelődési Ház finanszírozás onk-tól	15 932 421								15 932 421	
Művelődési Ház finanszírozás onk-tól	10 000 000								10 000 000	
Művelődési Ház és könyvtár pályázathoz kapcs	1 391 573								1 391 573	
Szociális Társ pe átad	-									
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel)	5 715 000			5 715 000						
Mindösszesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097	-	354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781
Működési célú	125 880 897	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000				7 500 000
Felhalmozási célú	876 657 550						328 862 487	481 455 282	52 922 676	66 339 781
finanszírozási célú	52 922 676								52 922 676	
Összesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781

Pályázathoz kapcsolódó 822 989 943

## Berhida Város Önkormányzata

3. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

3/2022.(II.25.) rendelethez

### 2022. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk Hiv.	Önkormányza	ÖSSZESEN
1	28	8	14	29	12	91
2				1		1
3			100			100
4						
5	28	8	114	30	12	192
<b>LÉTSZÁMKERET összesen:</b>						

Önkormányzati létszámkeret

- a.) polgármester 1 fő
  - b.) alpolgármester 1 fő
  - c.) önkormányzati képviselők 7 fő
  - d.) védőnők 3 fő
- Összesen: 12 fő



## 2022. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata  
Közösségi szolgáltatások támogatása5. melléklet  
3/2022.(II.25.) rendelethez

A	B	adatok Ft-ban
1 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 400 000	
2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 300 000	
3 III.) Polgárőrség Berhida	500 000	
4 <b>Támogatások összesen működési célú:</b>	<b>3 200 000</b>	
5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú	200 000	
6 V.) Egyház részére felhalmozási célú támogatás	300 000	
7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	1 000 000	
8 <b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>1 500 000</b>	
9 Támogatás összesen	4 700 000	

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

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

6. melléklet  
 3/2022.(II.25.) rendelethez  
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
<b>Szociális jogcímek</b>	<b>átruházott hatáskört gyakorló polgármester</b>	<b>Humán Biz.</b>	<b>Képvis.test.jogk.</b>	<b>Jegyzői jogk.</b>	<b>Összes előirányzat</b>
1 Pénzbeli ellátások összesen	2 500 000	2 500 000	300 000	-	5 300 000
2 Települési támogatás					
3 <b>Nem intézményi ell. Ebből célonként</b>					
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	800 000				800 000
10 <b>Intézményi ell., oktatásban részt vevők</b>			300 000		300 000
11 Arany János ösztöndíj					-
12					

<b>Dologi kiadás</b>	<b>3 556 000</b>
szociális tüzifa juttatás	3 556 000

**MMINDÖSSZESEN**

**8 856 000**



Berhida Város Önkormányzatának  
2022. évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

7. melléklet  
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.	<b>Összesen:</b>	<b>47 131 025</b>	<b>9 768 883</b>

2022. évi költségvetés  
Berhida Város Önkormányzata

8. melléklet  
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 Sorszám	B Hitel jellege	C Kötelezettségváll. éve	D Lejárat éve	E összeg	E 2021 előtti kifizetés	F				J Összesen	
						G 2021.	G 2022.	H 2023.	I 2024.		I 2025.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Működési célú										
2											
3											
4											
5											
6											
7	<b>Felhalmozási célú</b>										
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 közlekedés fejl. Sümi eszközfej.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 Bölcsöde fejlesztés	2019	2022	301 738 442	2044525	16 126 150	283 567 767				301 738 442
13	BM önk. Fejlesztés pály.járadfelúj. 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	<b>Összesen: (1+6)</b>			<b>2 053 258 566</b>	<b>1 020 428 178</b>	<b>398 292 867</b>	<b>634 537 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053 258 566</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	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)	182 030 560	182 030 560	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	65 882 734	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	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)	108 767 667	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	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)	37 437 720	0	0	37 437 720	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>580 845 879</b>	<b>534 352 279</b>	<b>3 112 250</b>	<b>37 437 720</b>	<b>5 943 630</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Vagyon típusú adók (B34)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	386 566 178	386 566 178	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)	386 566 178	386 566 178	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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>483 373 330</b>	<b>483 373 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	209 153	-7 200 000	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	-7 200 000	-7 200 000	0	0	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 409 153	0	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 263 000	800 000	1 200 000	1 263 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	-1 450 000	0	0	-1 450 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	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)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396	0	0	0	0	2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 291 448	351 000	388 800	1 070 010	0	1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000	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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 978 997</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 828 800</b>	<b>5 103 010</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 269 187</b>
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 081 198 206	1 019 503 609	4 941 050	42 540 730	6 943 630	7 269 187
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 055 461 123	1 054 069 550	0	0	1 391 573	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	631 463 477	0	247 884 192	150 930 172	72 739 169	159 909 944
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 686 924 600	1 054 069 550	247 884 192	150 930 172	74 130 742	159 909 944
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 686 924 600	1 054 069 550	247 884 192	150 930 172	74 130 742	159 909 944
74	MINDÖSSZESEN:	2 768 122 806	2 073 573 159	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131
75	Személyi juttatások (K1)	473 267 327	60 578 454	170 018 221	104 559 113	34 656 776	103 454 763
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 153 239	9 125 052	30 997 853	11 167 229	4 554 407	14 308 698
77	Dologi kiadások (K3)	371 477 111	167 455 647	44 455 868	73 172 560	39 357 066	47 035 970
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)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000	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)	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	34 259 593	34 259 593	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	231 889 666	231 889 666	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	600 000	600 000	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)	231 289 666	231 289 666	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	36 966 133	36 966 133	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	73 839 781	73 839 781	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	376 955 173	376 955 173	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	4 650 000	4 650 000	0	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	424 158 456	424 158 456	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000	0	250 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	32 678 464	22 429 154	2 990 000	3 350 000	2 189 861	1 719 449
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	26 494 019	23 286 206	1 509 300	972 000	316 262	410 251
101	Beruházások (K6)	492 262 041	475 704 918	7 099 300	4 572 000	2 506 123	2 379 700
102	Ingatlanok felújítása (K711)	258 079 157	258 079 157	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	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)	69 767 262	69 713 262	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	328 164 529	327 910 529	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 119 079 420	1 424 529 773	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	631 463 477	631 463 477	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	649 043 386	649 043 386	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	649 043 386	649 043 386	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 768 122 806	2 073 573 159	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131

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)	13 433 822	13 433 822				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	13 433 822	13 433 822	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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	13 433 822	13 433 822	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 250 000	7 200 000	0	0	50 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	7 200 000	7 200 000				
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)	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)	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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	22 168 788	20 277 288	0	1 841 500	50 000	0
58	Ingtatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
67	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	76 837 010	74 945 510	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	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	4 351 500	0	0	2 623 500	1 728 000	0
74	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 188 510</b>	<b>74 945 510</b>	<b>0</b>	<b>4 465 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>0</b>
75	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0					
76	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	0					
77	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	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: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
85	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000				
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K51215)	4 700 000	4 700 000				
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám( K51216)	0					
94	Tartalékok (K51311)	41 234 400	41 234 400				
95	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	46 934 400	46 934 400	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	<b>Beruházások (K6)</b>	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	<b>Felújítások (K7)</b>	951 958	951 958	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülről (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
112	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	76 837 010	70 594 010	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	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	4 351 500	4 351 500	0	0	0	0
117	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 188 510</b>	<b>74 945 510</b>	<b>0</b>	<b>4 465 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>0</b>

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kulturház	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 gyermekékeztetési 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)	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 kívülről (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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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 kívülről (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 192 848	11 192 848				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	22 385 696	11 192 848	11 192 848	0	0	0



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

10. melléklet  
3/2022.(11.25.) rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. év bevételi előirányzat	2022 év bevételi előirányzat	2023 év bevételi előirányzat	2024 év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	épitmény adó	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000
2.	magánszemélyek kommunális adója				
3.	iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
<b>10.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>508 000 000</b>	<b>508 000 000</b>	<b>508 000 000</b>	<b>508 000 000</b>



## KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	425 314 893	57 574 623	157 727 861	95 183 207	26 421 480	88 407 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 549 556	9 542 413	27 983 839	14 277 480	4 143 532	13 602 292
87	Dologi kiadások (K3)	334 935 457	145 326 491	38 763 400	68 948 270	34 741 972	47 155 324
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 192 886	35 192 886				
	Egyházi jogi személy egyé más 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 szervi támogatások folyósítása (K915)	553 670 482	553 670 482				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
126	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					



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

A	B	C	D	E	F				
Sorsz	Uniók projekt megnevezése	Uniók támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás
1	TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	299 439 242	9 375 974	308 815 216	308 815 216	2 518 502	404 845	76 332 186	229 559 681
2	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	995 637 147		995 637 147	995 637 147			212 677 010	782 960 137
4	ONK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közlekedés fej. Siumi eszkozfej.pály.	13 889 322	5 860 598	19 749 920	19 749 920				19 749 920
5	TOP-1.4.1-19 Bölcsöde fejlesztés	274 069 715	27 688 727	301 738 442	301 738 442	6 476 596	1 133 404	59 484 903	234 633 539
6									
7									
8									
9	<b>Összesen:</b>	<b>1 583 035 426</b>	<b>42 905 299</b>	<b>1 625 940 725</b>	<b>1 625 940 725</b>	<b>8 995 098</b>	<b>1 538 249</b>	<b>348 504 101</b>	<b>1 266 903 277</b>