Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1. melléklet 1. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	201 065 326	201 065 326				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	202 248 508	202 248 508				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	44 461 132	44 461 132				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		90 443 990				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 046 803	19 046 803				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	557 265 759	557 265 759	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 313 168	42 762 400	0	29 550 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	42 762 400	42 762 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	29 550 768			29 550 768		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	629 578 927	600 028 159	0	29 550 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	378 509 999	**378 509 999**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	378 509 999	378 509 999				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	90 040 627	**90 040 627**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	90 040 627	90 040 627				
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)**	468 550 626	468 550 626	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	136 000 000	136 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	136 000 000	136 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	333 000 000	333 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	333 000 000	333 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	**Közhatalmi bevételek (B3)**	469 000 000	469 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	4 375 000	0	300 000	1 900 000	2 175 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 475 000		300 000		2 175 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 900 000			1 900 000		
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 508 000	830 000	5 200 000	3 478 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 678 000		5 200 000	3 478 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	830 000	830 000				
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 000 000	11 000 000	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)	11 000 000	11 000 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	22 900 840					22 900 840
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	12 550 725	4 883 436		1 484 062		6 183 227
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)	137 049			137 049		
57	**Működési bevételek (B4)**	60 471 614	16 713 436	5 500 000	6 999 111	2 175 000	29 084 067
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 256 800	6 256 800				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	6 256 800	6 256 800	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 633 857 967	1 560 549 021	5 500 000	36 549 879	2 175 000	29 084 067
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	633 486 779	627 075 550	1 418 435	3 769 000	223 794	1 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816	813 240 797		294 425 853	207 677 499	100 925 686	210 211 759
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 446 727 576	**627 075 550**	**295 844 288**	**211 446 499**	**101 149 480**	**211 211 759**
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	1 446 727 576	627 075 550	295 844 288	211 446 499	101 149 480	211 211 759
74	MINDÖSSZESEN:	3 080 585 543	2 187 624 571	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826

Berhida Város Önkormányzata
állami támogatások részletezése

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 1.a táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

2023. évi költségvetés

	2022								2023				
	IPA alap				16 923 958 096				IPA alap				17 193 515 808
	adóerőképesség				236 935 413				adóerőképesség				240 709 221
	1 lakosra jutó adóerőképesség				**40 145**				**1 lakosra jutó adóerőképesség**				**40 653**
			5902 fő		beszámítás			**2022**			**5921 fő**		beszámítás
	fajlagos összegek	**kiegészítő bértámogatás fajl. Összeg**	**Forint**			**Eredeti támogatás összesen**	**kiegészítő bértámogatás**	**Eredeti tám összesen**	**fajlagos összegek**	**kiegészítő bértámogatás fajl. Összeg**	**eredeti mutatószám**	**Eredeti támogatás összesen**	**Módosított mutatószám**
Önkormányzatok működési támogatásai				**439 497 725**	**0**	**440 125 352**	**31 952 860**	**472 078 212**	**18 704 850**	**0**		**557 265 759**	
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**174 877 948**	**0**	**174 877 948**	**3 525 902**	**178 403 850**				**201 065 326**	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	**5 495 500**		22,10	121 450 550		121 450 550	961 806	122 412 356	5 537 000		22,17	122 755 290	22,17
Hivatal működési lakosságarányos kiegészítés				5 913 439		5 913 439		5 913 439				6 262 981	
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200		403,9	10 178 280		10 178 280	323 120	10 501 400	26 000		403,9	10 501 400	403,9
közvilágítás fenntartása	320 000			10 048 000		10 048 000	471 000	10 519 000	335 000		31,5	10 552 500	31,5
köztemető fenntartással kapcs fel	69		53 051	3 660 519		3 660 519	848 816	4 509 335	85		53 051	4 509 335	53 051
közutak fenntartásának támog				7 467 360		7 467 360	317 760	7 785 120	245 000		31,776	7 785 120	31,776
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700		5 902	15 935 400		15 935 400	590 200	16 525 600	2 800		5 921	16 578 800	5 921
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550		88	224 400		224 400	13 200	237 600	2 550		98	249 900	98
közvilágítás kiegészítő támogatás								-				21 870 000	
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga				**162 752 200**	**0**	**162 752 200**	**19 278 360**	**182 030 560**				**202 248 508**	
óvodapedagógusok bértámogatása 12 hó	4 861 500	401 400	18,8	91 396 200		91 396 200	7 546 320	98 942 520	5 262 900		21,7	114 204 930	21,6
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 12 hó)	**3 339 000**	539 000	14,0	46 746 000		46 746 000	7 546 000	54 292 000	3 878 000		14,0	54 292 000	14,0
Óvoda működtetési támogatás 12 hó	**110 000**	20 000	197,3	21 703 000		21 703 000	3 946 000	25 649 000	130 000		234,7	30 511 000	233,0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	432 000	35 690	3,0	1 296 000		1 296 000	107 070	1 403 070	467 690		3,2	1 496 608	4,2
Mesterped kategóriába sorolt	1 611 000	132 970	1,0	1 611 000		1 611 000	132 970	1 743 970	1 743 970		1,0	1 743 970	-
3.) Gyermekétkeztetés támogatás				**62 527 459**	**-**	**63 155 086**	**2 727 648**	**65 882 734**				**90 443 990**	
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	**2 442 000**	258 300	10,56	25 787 520		25 787 520	2 727 648	28 515 168	2 700 300		12,18	32 889 654	12,28
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				36 032 854		36 660 481		36 660 481				56 917 931	
szünidei gyermekétkeztetés	285		2 481	707 085		707 085		707 085	285		2 233	636 405	2 233
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása				**26 278 992**	**-**	**26 278 992**	**6 420 950**	**32 699 942**	**18 704 850**	**-**		**44 461 132**	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz						-		-					
Bölcsőde összesen				15 308 000	-	15 308 000	4 276 700	19 584 700	12 443 700	-	5	32 453 100	
Bölcsődei bér tám felsőfokú	5 100 000	1 890 700	1	5 100 000		5 100 000	1 890 700	6 990 700	6 990 700		1	6 990 700	1
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	4 260 000	1 193 000	2	8 520 000		8 520 000	2 386 000	10 906 000	5 453 000		3,8	20 721 400	3,9
Bölcsődei működtetési tám				1 688 000		1 688 000		1 688 000				4 741 000	
Szociális és gyermekjóléti feladatok összeen				10 970 992	-	10 970 992	2 144 250	13 115 242	6 261 150	-		12 008 032	
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655	**4 287 440**	841 500	1,3	5 573 672		5 573 672	1 093 950	6 667 622	5 128 940		1,3	6 667 622	1,3
szociális étkeztetés	**74 590**	6 600	20	1 491 800		1 491 800	132 000	1 623 800	81 190		19	1 542 610	21
házi segítségnyújtás személyi gondozás	**495 480**	106 600	3	1 486 440		1 486 440	319 800	1 806 240	602 080		2	1 204 160	2
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000		2	50 000		50 000	-	50 000	25 000		2	50 000	2
időskorúak nappali ellátása	**338 440**	85 500	7	2 369 080		2 369 080	598 500	2 967 580	423 940		6	2 543 640	5
ágazati pótlék						-		-					
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása				**13 061 126**	**-**	**13 061 126**	**-**	**13 061 126**				**19 046 803**	
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	**2 213**		5 902	13 061 126		13 061 126		13 061 126	2 213		5 921	13 103 173	5 921
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása												5 943 630	
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai				-	-	-	-	-				-	
önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						**31 019 640**		**31 019 640**				37 218 229	**37 218 229**

2023													
Módosított támogatás összesen	**kiegészítő bértámogatás**	**Összevont módosított támogatás**	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda	
555 795 959	**43 498 353**	**599 294 312**	**599 294 312**	**22 044 030**	**50 177 055**	**136 847 445**	**21 020 803**	**11 005 370**	**2 417 260**	**186 792 359**	**145 881 200**	**23 108 790**	599 294 312
201 065 326	**7 829 174**	**208 894 500**	**208 894 500**	**21 870 000**	**50 177 055**	**136 847 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
122 755 290	7 829 174	**130 584 464**	**130 584 464**			130 584 464							
6 262 981		**6 262 981**	**6 262 981**			6 262 981							
10 501 400		**10 501 400**	**10 501 400**		10 501 400								
10 552 500		**10 552 500**	**10 552 500**		10 552 500								
4 509 335		**4 509 335**	**4 509 335**		4 509 335								
7 785 120		**7 785 120**	**7 785 120**		7 785 120								
16 578 800		**16 578 800**	**16 578 800**		16 578 800								
249 900		**249 900**	**249 900**		249 900								
21 870 000		**21 870 000**	**21 870 000**	21 870 000									
200 224 938	**25 145 335**	**225 370 273**	**225 370 273**	**174 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 401 225**	**73 867 565**	**19 927 453**	
113 678 640	15 578 213	**129 256 853**	**129 256 853**							70 313 334	46 975 291	11 968 227	11,75; 7,85 2
54 292 000	7 602 000	**61 894 000**	**61 894 000**							39 789 000	17 684 000	4 421 000	
30 290 000	1 642 900	**31 932 900**	**31 932 900**							20 968 814	8 086 013	2 878 073	153;59;21
1 964 298	148 192	**2 112 490**	**2 112 490**							330 077	1 122 260	660 153	
-	174 030	**174 030**	**174 030**	174 030									
90 714 020	**3 175 326**	**93 889 346**	**93 889 346**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 391 134**	**35 316 875**	**3 181 337**	
		0	**0**										
33 159 684	3 175 326	**36 335 010**	**36 335 010**							21 671 082	13 424 354	1 239 574	241,212,16
56 917 931		**56 917 931**	**56 917 931**							33 247 807	21 728 361	1 941 763	
636 405		**636 405**	**636 405**							472 245	164 160		
44 744 872	**5 374 518**	**50 119 390**	**50 119 390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 005 370**	**2 417 260**	**-**	**36 696 760**	**-**	
		0	**0**										
32 998 400	3 698 360	**36 696 760**	36 696 760	-	-	-	-	-	-	-	36 696 760	-	
6 990 700	570 200	**7 560 900**	**7 560 900**								7 560 900		
21 266 700	3 128 160	**24 394 860**	**24 394 860**								24 394 860		
4 741 000		**4 741 000**	**4 741 000**								4 741 000		
11 746 472	1 676 158	**13 422 630**	13 422 630	-	-	-	-	11 005 370	2 417 260	-	-	-	
6 667 622	1 038 778	**7 706 400**	**7 706 400**					6 563 998	1 142 402				
1 704 990	121 220	**1 826 210**	**1 826 210**					1 249 512	576 698				13,6
1 204 160	192 160	**1 396 320**	**1 396 320**					698 160	698 160				1,1
50 000		**50 000**	**50 000**					50 000					2
2 119 700	324 000	**2 443 700**	**2 443 700**					2 443 700					
-		**0**	**0**										
19 046 803	**1 974 000**	**21 020 803**	**21 020 803**	**-**	**-**	**-**	**21 020 803**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
13 103 173		**13 103 173**	**13 103 173**				13 103 173						
5 943 630	1 974 000	**7 917 630**	**7 917 630**				7 917 630						
-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0											
		0	**0**										
37 218 229		**37 218 229**	**37 218 229**	37 218 229									

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 1.b táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	208 894 500	208 894 500				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	225 370 273	225 370 273				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	50 119 390	50 119 390				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		93 889 346				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 020 803	21 020 803				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	599 294 312	599 294 312	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 313 168	42 762 400	0	29 550 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	42 762 400	42 762 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	29 550 768			29 550 768		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	671 607 480	642 056 712	0	29 550 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	378 509 999	**378 509 999**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	378 509 999	378 509 999				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	90 040 627	**90 040 627**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	90 040 627	90 040 627				
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)**	468 550 626	468 550 626	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	136 000 000	136 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	136 000 000	136 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	333 000 000	333 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	333 000 000	333 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	**Közhatalmi bevételek (B3)**	469 000 000	469 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	4 375 000	0	300 000	1 900 000	2 175 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 475 000		300 000		2 175 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 900 000			1 900 000		
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 671 717	2 430 806	5 200 000	4 040 911	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 816 486	138 486	5 200 000	3 478 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 855 231	2 292 320		562 911		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 000 000	11 000 000	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)	11 000 000	11 000 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	22 900 840					22 900 840
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	13 134 928	5 315 653		1 636 048		6 183 227
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)	137 049			137 049		
57	**Működési bevételek (B4)**	63 219 534	18 746 459	5 500 000	7 714 008	2 175 000	29 084 067
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 256 800	6 256 800				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	6 256 800	6 256 800	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 678 634 440	1 604 610 597	5 500 000	37 264 776	2 175 000	29 084 067
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	689 194 140	623 240 453	15 947 602	26 682 887	10 224 166	13 099 032
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 313 091	4 313 091				
71	Irányító szervi támogatás (B816	828 631 566		302 255 027	205 256 171	101 898 994	219 221 374
	Lekötött betétek megszüntetése B817	300 000 000	300 000 000				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 822 138 797	**927 553 544**	**318 202 629**	**231 939 058**	**112 123 160**	**232 320 406**
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	1 822 138 797	927 553 544	318 202 629	231 939 058	112 123 160	232 320 406
74	MINDÖSSZESEN:	3 500 773 237	2 532 164 141	323 702 629	269 203 834	114 298 160	261 404 473

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 1.c táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés összesen előzetes 05 hó	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	91 913 580	91 913 580					44,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 907 573	100 907 573					44,8
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	25 425 820	25 425 820					50,7
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		41 192 498					########
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 249 152	9 249 152					44,0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0						########
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0						########
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	268 688 623	268 688 623	0	0	0	0	44,8
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0						########
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	120 186 591	109 360 340	0	10 826 251	0	0	166,2
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	100 000	100 000					########
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	91 244 940	91 244 940					########
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	18 015 400	18 015 400					42,1
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	10 826 251			10 826 251			36,6
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0						########
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	388 875 214	378 048 963	0	10 826 251	0	0	57,9
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0						0,0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	287 265 059	**287 265 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	319,0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0						########
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	287 265 059	287 265 059					319,0
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)**	287 265 059	287 265 059	0	0	0	0	61,3
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	72 642 050	72 642 050	0	0	0	0	53,4
26	ebből: építményadó (B34111)	72 642 050	72 642 050					53,4
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0						########
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	173 710 013	173 710 013					52,2
29	Gépjárműadó (B3541)	0						########
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0						########
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	173 710 013	173 710 013	0	0	0	0	52,2
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	705 218	705 218	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)	507 098	507 098					########
35	**Közhatalmi bevételek (B3)**	247 057 281	247 057 281	0	0	0	0	52,7
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	12 000				12 000		########
37	Szolgáltatások (B4021)	7 356 275	0	125 000	808 860	528 710	5 893 705	168,1
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0						########
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 285 360		125 000	675 360	485 000		51,9
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0						########
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0						0,0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 643 847	662 850	1 521 652	1 459 235	110	0	31,2
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 648 619	661 917	1 500 105	486 597			30,0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	995 228	933	21 547	972 638	110		34,9
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	5 657 888	5 657 888	0	0	0	0	51,4
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						0,0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	5 657 888	5 657 888					########
50	Ellátási díjak (B4051)	1 646 515					1 646 515	7,2
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 292 471	1 651 777		604 835		2 035 859	32,7
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	118 000					118 000	########
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	824 208	824 200	1	5	1	1	########
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0						########
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	399 318	399 318					########
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	349 822	48 967	**22 549**	264 584	9 876	3 846	255,3
57	**Működési bevételek (B4)**	24 300 344	9 245 000	1 669 202	3 137 519	550 697	9 697 926	38,4
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	504 328	504 328					8,1
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0						########
60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	504 328	504 328	0	0	0	0	8,1
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)	1 050 000	1 050 000					########
66	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	1 050 000	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	########
67	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	949 052 226	923 170 631	1 669 202	13 963 770	550 697	9 697 926	56,5
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0						########
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	689 194 140	623 240 453	15 947 602	26 682 887	10 224 166	13 099 032	100,0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 391 996	3 391 996					78,6
71	Irányító szervi támogatás (B816	267 003 194		99 784 563	64 021 923	28 595 270	74 601 438	32,2
	Lekötött betétek megszüntetése B817	0						0,0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	959 589 330	**626 632 449**	**115 732 165**	**90 704 810**	**38 819 436**	**87 700 470**	52,7
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	959 589 330	626 632 449	115 732 165	90 704 810	38 819 436	87 700 470	52,7
74	MINDÖSSZESEN:	1 908 641 556	1 549 803 080	117 401 367	104 668 580	39 370 133	97 398 396	54,5

Érték típus: Forint

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 2. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	**Személyi juttatások (K1)**	541 234 288	69 733 334	199 119 523	101 140 100	40 779 610	130 461 721
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	72 846 044	9 845 970	28 823 063	11 524 669	5 723 192	16 929 150
87	**Dologi kiadások (K3)**	545 397 176	205 277 253	64 791 767	131 013 609	54 015 759	90 298 788
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	4 100 000	**4 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Elvonások és befizetések (K5023)	42 406 700	42 406 700				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	311 251 231	310 421 875	418 435	0	410 921	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 829 356	1 000 000	418 435		410 921	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	309 421 875	309 421 875				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	23 970 795	23 970 795				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	25 852 129	25 852 129				
105	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	403 480 855	**402 651 499**	**418 435**	**0**	**410 921**	**0**
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	224 465 819	224 465 819				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 250 000	50 000	2 000 000	50 000		150 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	15 056 135	3 984 352	3 700 000	3 350 000	2 119 683	1 902 100
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	23 312 783	20 026 401	1 539 000	918 000	275 315	554 067
111	**Beruházások (K6)**	267 834 737	**251 276 572**	**7 239 000**	**4 318 000**	**2 394 998**	**2 606 167**
112	Ingatlanok felújítása (K711)	382 217 467	382 217 467				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	500 000		500 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	27 313 184	27 110 684	202 500			
115	**Felújítások (K7)**	410 398 761	**409 446 261**	**952 500**	**0**	**0**	**0**
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	2 245 291 861	**1 352 330 889**	**301 344 288**	**247 996 378**	**103 324 480**	**240 295 826**
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 052 885	22 052 885				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	828 631 566	828 631 566				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	850 684 451	850 684 451	0	0	0	0
125	**Finanszírozási kiadások (K9)**	850 684 451	**850 684 451**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	MINDÖSSZESEN:	3 095 976 312	2 203 015 340	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826
		3 500 773 237	-329 148 801	-22 358 341	-21 207 456	-10 973 680	-21 108 647
		404 796 925					

Berhida Város Önkormányzata

2023. évi költségvetésről szóló rendelethez

Felújítások

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez

1 melléklet 2/a táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	változás	Mód jav előirányzat	Teljesítés előzetes 05hó
1	ÖNK tervek	4 000 000	4 000 000		4 000 000	1 322 020
2	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000	150 000		150 000	
3	ÖNK Kinizsi, Ady, Rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önré	19 426 628	19 426 628		19 426 628	19 426 627
4	ÖNK berhidai Művelődési Ház aula belső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere	5 510 000	5 510 000		5 510 000	5 003 527
5	ÖNK hivatal épület tetőbevilágító ablakok cseréje	3 510 000	2 833 794	- 2 833 794	-	
6	ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716	32 597 716		32 597 716	
7	ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. Felújítás	281 925 637	281 925 637		281 925 637	
8	ÖNK szennyvíz szaghatás megszüntetés KEHOP pályázat	60 371 900	60 371 900		60 371 900	
9	ÖNK Ady tetőfelúj. Műszaki ellenőr garanc.	119 380	119 380		119 380	
10	ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett	635 000	635 000		635 000	
11	ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM	1 200 000	-		-	
12	ÖH egyéb eszköz eszköz felújítás	635 000	635 000		635 000	154 369
13	ÖH informatikai eszköz felújítás	317 500	317 500		317 500	53 940
Összesen		**410 398 761**	**408 522 555**	**- 2 833 794**	**405 688 761**	**25 960 483**

Berhida Város Önkormányzata

2023. évi költségvetésről szóló rendelethez

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez

1 melléklet 2/b táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

Beruházások

adatok Ft-ban

Beruházások		eredeti előirányzat	Mód előir	változás	Mód jav előirányza	**Teljesítés előzetes 05hó**
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 254 500	6 340 959		6 340 959	1 627 932
2	TESZ informatikai eszközök besz+áfa	63 500	63 500		63 500	40 290
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	2 243 000	2 979 600		2 979 600	416 779
4	Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	190 500	190 500		190 500	
5	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	2 415 667	4 627 067		4 627 067	1 758 476
6	Művelődési ház szakkörök egyéb tárgyi eszköz + áfa	151 998	151 998		151 998	25 710
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 540 000	2 540 000		2 540 000	605 520
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	4 699 000	4 699 000		4 699 000	235 620
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	381 000	381 000		381 000	381 000
10	ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	63 500	63 500		63 500	
11	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.áfa)	300 000	300 000		300 000	300 000
12	ÖNK urnasírhely kialakítás	889 000	889 000		889 000	889 000
13	ÖNK kamerák cseréje KM	1 200 000	1 200 000		1 200 000	
14	ÖNK Hétszínvirág utca viziközművesítés (új telkek felé gerinc) Viziközmű alap	22 000 000	22 000 000		22 000 000	
15	ÖNK 43 db új telek villamosítása eng. Terv	3 302 000	3 302 000		3 302 000	
16	ÖNK Árvácska u. közvilágítási gerincvezeték	606 425	606 425		606 425	
17	ÖNK Orgona u. új telkek viziközmű engedélyezési tervek készítése	609 600	609 600		609 600	
18	ÖNK Lakath János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	157 453 420	158 648 770		158 648 770	80 976 801
19	ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb	3 492 500	3 492 500		3 492 500	
20	ÖNK Veszprémi úti buszmegállóhoz térburkolat, tereprendezés stb	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 999 183
21	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	55 000 000	55 000 000		55 000 000	
22	ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás	500 000	500 000		500 000	
23	ÖNK napkollektor áthelyezés sportöltöző	1 204 227	1 204 227		1 204 227	
24	ÖNK Árpád köz 3. ÖNO kazáncsere egyéb gép, berendezés	1 045 060	1 045 060		1 045 060	1 045 060
25	ÖNK Veszprémi u. 1-3. Hivatal kazáncsere	1 229 840	1 598 473		1 598 473	
26	ÖNK Arany János 20. közkifolyó lehelyezés		409 956		409 956	
27	ÖNK védőnő mosdó beépítés, kialakítás		350 000		350 000	
28	ÖNK Kiskovácsi puszta buszmegálló telepítés		747 617		747 617	747 617
29	ÖNK védőnő egyéb gép, berendezés beszerzés		213 380		213 380	77 636
30					-	
Összesen		**267 834 737**	**276 154 132**	**-**	**276 154 132**	**91 126 624**

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetési tervben a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 2/c táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

kv-i maradvány	Összesen	személyi	járulék	dologi	Áht belül támog	Áht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb viziközmű alap	**7 739 495**									7 739 495
ÖNK Állami étkeztetési tart	**4 000 000**									4 000 000
ÖNK vismaior	**5 000 000**									5 000 000
HKA talajterh	**2 112 634**									2 112 634
ÖNK pályázati tartalék	**7 000 000**									7 000 000
ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	**381 000**							381 000		
ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	**63 500**							63 500		
ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.á	**300 000**							300 000		
ÖNK urnasírhely kialakítás	**889 000**							889 000		
ÖNK kamerák cseréje KM	**1 200 000**							1 200 000		
ÖNK Hétszínvirág utca viziközművesítés (új telkek felé gerinc) Viziközmű alap	**22 000 000**							22 000 000		
ÖNK 43 db új telek villamosítása eng. Terv	**3 302 000**							3 302 000		
ÖNK Árvácska u. közvilágítási gerincvezeték	**606 425**							606 425		
ÖNK Orgona u. új telkek viziközmű engedélyezési tervek készítése	**609 600**							609 600		
ÖNK Lakath János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	**198 868 265**			41 414 845				157 453 420		
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb	**3 492 500**							3 492 500		
ÖNK Veszprémi úti buszmegállóhoz térburkolat, tereprendezés stb	**2 000 000**							2 000 000		
ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	**55 000 000**							55 000 000		
ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás	**500 000**							500 000		
ÖNK napkollektor áthelyezés Süni és sportöltöző	**1 204 227**							1 204 227		
ÖNK Árpád köz 3. ÖNO kazáncsere egyéb gép, berendezés	**1 045 060**							1 045 060		
ÖNK Veszprémi u. 1-3. Hivatal kazáncsere	**1 229 840**							1 229 840		
ÖNK tervek	**4 000 000**						4 000 000			
ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	**150 000**						150 000			
ÖNK Kinizsi, Ady, Rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	**19 426 628**						19 426 628			
ÖNK berhidai Művelődési Ház aula belső oldali hőszigetelés, nyílász	**5 510 000**						5 510 000			
ÖNK hivatal épület tetőbevilágító ablakok cseréje	**3 510 000**						3 510 000			
ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	**32 597 716**						32 597 716			
ÖNK Ady tetőfelúj. Műszaki ellenőr garanc.	**119 380**						119 380			
ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett	**635 000**						635 000			
ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM	**1 200 000**						1 200 000			
állami támogatás megelőlegezés	**22 052 885**								22 052 885	
várpalotai kistérségi társulás	**15 746 187**				15 746 187					
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel	**8 890 000**			8 890 000						
intézményfinanszírozás	**148 164 208**								148 164 208	
Köznevelési és Szociális Társulási támog kieg	**42 530 000**				42 530 000					
Hivatal közüzemi költség maradv	**1 000 000**			1 000 000						
Hivatal népszámlálás elszámolás	**418 435**				418 435					
Műv. Ház szakkörök áthúz.	**223 794**			71 796				151 998		
ÖNK Művelődési ház cafetéria emelés	**1 578 672**	1 189 560	389 112							
Süni közüzemi költségek	**1 000 000**			1 000 000						
ÖNK TESZ cafetéria emelés	**2 421 328**	1 820 000	601 328							
TESZ közüzemi költségek	**1 000 000**			1 000 000						
TESZ közfoglalkoztatási előleg	**2 769 000**	2 600 000	169 000							
Mindösszesen	**633 486 779**	**5 609 560**	**1 159 440**	**53 376 641**	**58 694 622**	**-**	**67 148 724**	**251 428 570**	**170 217 093**	**25 852 129**
Működési célú	136 952 897	5 609 560	1 159 440	53 376 641	58 694 622	-				18 112 634
Felhalmozási célú	326 316 789						67 148 724	251 428 570		7 739 495
finanszírozási célú	170 217 093								170 217 093	
Összesen	633 486 779	5 609 560	1 159 440	53 376 641	58 694 622	-	67 148 724	251 428 570	170 217 093	25 852 129

Pályázathoz kapcsolódó	306 192 609

Érték típus: Forint

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 2.d táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Mód. Előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	**Személyi juttatások (K1)**	591 959 472	70 477 334	217 832 640	111 190 100	46 374 566	146 084 832
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	80 569 636	9 942 690	32 468 287	12 747 969	6 450 536	18 960 154
87	**Dologi kiadások (K3)**	563 831 787	210 706 255	64 791 767	138 861 306	57 930 539	91 541 920
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 420 631	3 420 631	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	2 620 631	2 620 631				
96	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	3 720 631	**3 720 631**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Elvonások és befizetések (K5023)	43 294 946	43 294 946				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	330 316 681	329 487 325	418 435	0	410 921	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	2 829 356	2 000 000	418 435		410 921	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	315 869	315 869				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	327 171 456	327 171 456				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	23 401 395	23 401 395				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	25 770 254	25 770 254				
105	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	422 783 276	**421 953 920**	**418 435**	**0**	**410 921**	**0**
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	227 138 497	227 138 497				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 250 000	50 000	2 000 000	50 000		150 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	19 188 292	4 152 368	3 700 000	4 992 881	2 699 683	3 643 360
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	24 827 343	20 470 643	1 539 000	1 361 578	431 915	1 024 207
111	**Beruházások (K6)**	276 154 132	**254 561 508**	**7 239 000**	**6 404 459**	**3 131 598**	**4 817 567**
112	Ingatlanok felújítása (K711)	378 508 805	378 508 805				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	500 000		500 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	26 311 846	26 109 346	202 500			
115	**Felújítások (K7)**	405 688 761	**404 736 261**	**952 500**	**0**	**0**	**0**
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 068 000	1 068 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	1 068 000	**1 068 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	2 345 775 695	**1 377 166 599**	**323 702 629**	**269 203 834**	**114 298 160**	**261 404 473**
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 365 976	26 365 976				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	828 631 566	828 631 566				
124	Lekötött betétek elhelyezése K916	300 000 000	300 000 000				
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 154 997 542	1 154 997 542	0	0	0	0
126	**Finanszírozási kiadások (K9)**	1 154 997 542	**1 154 997 542**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	MINDÖSSZESEN:	3 500 773 237	2 532 164 141	323 702 629	269 203 834	114 298 160	261 404 473
		3 500 773 237	0	0	0	0	0
		0					

Érték típus: Forint

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 2.e táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés összesen előzetes 05 hó	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
27	**Személyi juttatások (K1)**	204 723 603	20 699 676	83 396 372	39 031 896	16 516 885	45 078 774	34,6
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	27 036 023	1 968 832	13 224 064	4 818 142	2 210 470	4 814 515	33,6
87	**Dologi kiadások (K3)**	149 809 905	38 303 506	18 269 981	40 175 133	14 128 682	38 932 603	26,6
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)	100 000	100 000	0	0	0	0	33,3
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	100 000	100 000					33,3
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	646 300	646 300	0	0	0	0	18,9
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	189 800	189 800					23,7
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	456 500	456 500					17,4
96	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	746 300	**746 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	20,1
97	Elvonások és befizetések (K5023)	17 338 593	17 338 593					40,0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	109 386 834	108 672 579	418 435	0	295 820	0	33,1
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	2 214 255	1 500 000	418 435		295 820		78,3
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0						########
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	315 869	315 869					100,0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	106 856 710	106 856 710					32,7
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 606 080	10 606 080					45,3
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0						########
104	Tartalékok (K51311)	0						0,0
105	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	137 331 507	**136 617 252**	**418 435**	**0**	**295 820**	**0**	32,5
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0						0,0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	84 751 838	84 751 838					37,3
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	508 511		476 787	31 724			22,6
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 762 796	508 030	185 527	1 281 836	402 776	1 384 627	19,6
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 103 479	1 156 429	178 826	354 662	39 713	373 849	8,5
111	**Beruházások (K6)**	91 126 624	**86 416 297**	**841 140**	**1 668 222**	**442 489**	**1 758 476**	33,0
112	Ingatlanok felújítása (K711)	20 580 817	20 580 817					5,4
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	42 472		42 472				11,5
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	121 550		121 550				24,3
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	5 215 644	5 171 357	44 287				19,8
115	**Felújítások (K7)**	25 960 483	**25 752 174**	**208 309**	**0**	**0**	**0**	6,4
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0	########
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0						0,0
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0						########
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0						########
120	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
121	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	636 734 445	**310 504 037**	**116 358 301**	**85 693 393**	**33 594 346**	**90 584 368**	27,1
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 444 881	25 444 881					96,5
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	267 003 194	267 003 194					32,2
124	Lekötött betétek elhelyezése K916	300 000 000	300 000 000					100,0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	592 448 075	592 448 075	0	0	0	0	51,3
126	**Finanszírozási kiadások (K9)**	592 448 075	**592 448 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	51,3
127	MINDÖSSZESEN:	1 229 182 520	902 952 112	116 358 301	85 693 393	33 594 346	90 584 368	35,1
		679 459 036	646 850 968	1 043 066	18 975 187	5 775 787	6 814 028	

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez

1 melléklet 3. táblázat a 2/2023.(II.24.) rende

Berhida Város Önkormányzata

Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

2023. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányza	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	14	29	12	91
4	+ 8 órás közfoglalk létsz			52			52
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	66	29	12	143

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

elethez

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi MÉRLEGTERV
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 4. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F		
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV				
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv			
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	671 607 480	a.)	Személyi juttatások	591 959 472		
4	b.)	Közhatalmi bevételek	469 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	80 569 636		
5	c.)	Működési bevételek	63 219 534	c.)	Dologi kiadások	563 831 787		
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	3 720 631		
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	422 783 276		
8	f.)			f.)				
9				g.)				
10								
11		I. Működési bevételek:	1 203 827 014		I.Működési kiadások együtt:	1 662 864 802	-	459 037 788
12					Működési célú bevételek:	1 203 827 014		
13					Működési egyenleg:	459 037 788		
14								
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:			
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	468 550 626	1.)	Beruházások	276 154 132		
17	2.)	Felhalmozási bevételek	6 256 800	2.)	Felújítások	405 688 761		
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	1 068 000		
19	4.)			4.)				
20	5.)			5.)				
21	6.)							
22	7.)							
23	8.)							
24		II. Felhalmozási bevételek:	474 807 426		II. Felhalmozási kiadások:	682 910 893	-	208 103 467
25					Felhalm.célú bevételek:	474 807 426		
26					Felhalm. egyenleg:	208 103 467		
27								
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 678 634 440		Költségvetési kiadások	2 345 775 695	-	667 141 255
		iránytószervi támogatás	828 631 566		iránítószervi támogatás	828 631 566		962 828 164
		Áht megelőlegezés	4 313 091					
		kv-i mararvány	689 194 140		Áht megelőleg visszafiz	26 365 976		
		Államkötvény, betét visszaváltás	300 000 000		Államkötvény, betét elhelyezés	300 000 000		
		Finanszírozási bevétel	1 822 138 797		Finanszírozási kiadások	1 154 997 542		
		Össz bevétel	**3 500 773 237**		**Össz Kiadás**	**3 500 773 237**		

2023. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata 1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez

Közösségi szolgáltatások támogatása 1 melléklet 5. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

	A	B	adatok Ft-ban
1	Sporttámogatás összesen működési célú:	1 600 000	
2	II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	2 086 495	2600000+191495 maradvány
3	III.) Polgárőrség Berhida	500 000	
4	**Támogatások összesen működési célú:**	**4 186 495**	
5	IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú		
6	V.) Egyház részére felhalmozási célú támog		
7	VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	1 068 000	
8	**Felhalmozási célú támogatás**	**1 068 000**	
9	Támogatás összesen	5 254 495	

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

363000-1068000

1068000

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 6. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Szociális jogcímek	**átruházott hatáskört gyakorló**		**Képvis.test.jogk.**	**Jegyzői jogk.**	**Összes előirányzat**
		polgármester	**Humán Biz.**			
1	Pénzbeli ellátások összesen	1 900 000	1 900 000	300 000	-	3 720 631
2	**Települési támogatás**					
3	**Nem intézményi ell. Ebből célonként**					
4	Gyermekvéd.támog.		300 000			300 000
5	Lakhatási támog		1 000 000			936 500
6	Temetési segély	800 000				800 000
7	közgyógy ellátás helyi megáll	300 000				300 000
8	Átmeneti segély		600 000			600 000
9	Köztemetés	800 000				484 131
10	**Intézményi ell., oktatásban részt vevők**					-
11	Arany János ösztöndíj			300 000		300 000
12						

Dologi kiadás	**4 500 000**
szociális tüzifa juttatás	4 500 000

MMINDÖSSZESEN	**8 220 631**

Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1. melléklet 7. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft**	**Kedvezmények összege Ft**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	házi gondozás térítési díj	937 485	321 670
2.	idősek nappali ell térítési díj	5 396 710	4 302 050
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	4 665 160	1 977 995
4.	építményadó	136 000 000	664 219
5.			
6.			
7	**Összesen:**	**146 999 355**	**7 265 934**

2023. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1. melléklet 8. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A	B	C	D		E	F	G	H		I		J
Sorszám	**Hitel jellege**	**Kötelezett-ségváll. éve**	**Lejárat éve**	**összeg**	**2023 előtti** kifizetés	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	2027után	Összesen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**10**		**11**
2	**Működési célú**											
3												
4												
5												
6												
7	**Felhalmozási célú**											
9	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	2018	2023	60 371 900	995 637 147	60 371 900						1 056 009 047
10	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	2019	2022	301 738 442	301 438 442	300 000						301 738 442
11	BM önk. Fejlesztés pály járdafelúj 2022	2022	2023	30 909 179	11 482 551	19 426 628						30 909 179
12	Lakat János tér parkfejlesztés pály	2021	2023	200 000 000	3 579 988	196 420 012						200 000 000
13	TOP plusz Művelődési ház energia rac. Pály	2022	2024	378 509 999		378 509 999						378 509 999
14	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) VP	2022	2024	55 000 000		55 000 000						55 000 000
15	ÖNK külterületi út pályázat 058/27 VP pály	2021	2023	32 597 716		32 597 716						32 597 716
16												-
17												-
18												-
19												-
20	**Összesen: (1+6)**			**1 059 127 236**	**1 312 138 128**	**742 626 255**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 054 764 383**

Berhida Város Önkormányzata
2023 évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 9/a táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethe

Érték típus: Forint
Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK **BEVÉTELEK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	208 894 500	208 894 500	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	225 370 273	225 370 273	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	50 119 390	50 119 390	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	93 889 346	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 020 803	21 020 803	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)	599 294 312	599 294 312	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)	72 313 168	42 762 400	0	29 550 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	42 762 400	42 762 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	29 550 768	0	0	29 550 768	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	671 607 480	642 056 712	0	29 550 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	378 509 999	378 509 999	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	378 509 999	378 509 999	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	90 040 627	90 040 627	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	90 040 627	90 040 627	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0	0	0	0	0	0
24	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	468 550 626	468 550 626	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	123 544 668	123 544 668	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	123 544 668	123 544 668	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	305 668 433	305 668 433	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)	305 668 433	305 668 433	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	**Közhatalmi bevételek (B3)**	429 213 101	429 213 101	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	4 350 000	0	300 000	1 900 000	2 150 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 475 000	0	300 000	0	2 175 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	1 875 000	0	0	1 900 000	-25 000	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 471 717	2 430 806	5 200 000	2 840 911	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	8 816 486	138 486	5 200 000	3 478 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 655 231	2 292 320	0	-637 089	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	22 900 840	0	0	0	0	22 900 840
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 151 592	656 317	0	1 312 048	0	6 183 227
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	123 524	0	0	123 524	0	0
57	**Működési bevételek (B4)**	45 997 673	3 087 123	5 500 000	6 176 483	2 150 000	29 084 067
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)**	1 615 368 880	1 542 907 562	5 500 000	35 727 251	2 150 000	29 084 067
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)	689 194 140	623 240 453	15 947 602	26 682 887	10 224 166	13 099 032
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 313 091	4 313 091	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	802 297 549	0	289 799 695	193 638 486	99 637 994	219 221 374
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 795 804 780	927 553 544	305 747 297	220 321 373	109 862 160	232 320 406
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	1 795 804 780	927 553 544	305 747 297	220 321 373	109 862 160	232 320 406
74	MINDÖSSZESEN:	3 411 173 660	2 470 461 106	311 247 297	256 048 624	112 012 160	261 404 473
75	**Személyi juttatások (K1)**	581 532 115	70 477 334	207 405 283	111 190 100	46 374 566	146 084 832
76	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	79 049 661	9 942 690	30 948 312	12 747 969	6 450 536	18 960 154
77	**Dologi kiadások (K3)**	534 868 741	197 374 919	64 283 767	126 023 596	55 644 539	91 541 920
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)	3 420 631	3 420 631	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)	2 620 631	2 620 631	0	0	0	0
85	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	3 720 631	3 720 631	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	43 294 946	43 294 946	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	313 570 494	312 741 138	418 435	0	410 921	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 829 356	1 000 000	418 435	0	410 921	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	-15 430 318	-15 430 318	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	327 171 456	327 171 456	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	18 109 900	18 109 900	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	25 770 254	25 770 254	0	0	0	0
95	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	400 745 594	399 916 238	418 435	0	410 921	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	227 138 497	227 138 497	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 250 000	50 000	2 000 000	50 000	0	150 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	18 938 292	4 152 368	3 700 000	4 742 881	2 699 683	3 643 360
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	24 759 843	20 470 643	1 539 000	1 294 078	431 915	1 024 207
101	**Beruházások (K6)**	275 836 632	254 561 508	7 239 000	6 086 959	3 131 598	4 817 567
102	Ingatlanok felújítása (K711)	378 508 805	378 508 805	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	500 000	0	500 000	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	26 311 846	26 109 346	202 500	0	0	0
106	**Felújítások (K7)**	405 688 761	404 736 261	952 500	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)**	1 068 000	1 068 000	0	0	0	0
112	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	2 282 510 135	1 341 797 581	311 247 297	256 048 624	112 012 160	261 404 473
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 365 976	26 365 976	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	802 297 549	802 297 549	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 128 663 525	1 128 663 525	0	0	0	0
116	**Finanszírozási kiadások (K9)**	1 128 663 525	1 128 663 525	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	3 411 173 660	2 470 461 106	311 247 297	256 048 624	112 012 160	261 404 473

Érték típus: Forint

z

Berhida Város Önkormányzata
2023 évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 9/b táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethe

Érték típus: Forint
Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **BEVÉTELEK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0					
24	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú 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 iparűzési adó (B351121)	27 331 567	27 331 567				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 331 567	27 331 567	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)**	27 331 567	27 331 567	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	25 000	0	0	0	25 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	25 000				25 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 200 000			1 200 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 000 000	11 000 000	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)	11 000 000	11 000 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 983 336	4 659 336		324 000		
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)	13 525			13 525		
57	**Működési bevételek (B4)**	17 221 861	15 659 336	0	1 537 525	25 000	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 256 800	6 256 800				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	6 256 800	6 256 800	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)**	50 810 228	49 247 703	0	1 537 525	25 000	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	13 878 685			11 617 685	2 261 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 878 685	**0**	**0**	**11 617 685**	**2 261 000**	**0**
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	13 878 685	0	0	11 617 685	2 261 000	0
74	MINDÖSSZESEN:	64 688 913	49 247 703	0	13 155 210	2 286 000	0
75	**Személyi juttatások (K1)**	0					
76	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	0					
77	**Dologi kiadások (K3)**	28 455 046	13 331 336		12 837 710	2 286 000	
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
85	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	16 746 187	16 746 187	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)	15 746 187	15 746 187				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	5 291 495	5 291 495				
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	22 037 682	**22 037 682**	**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)	250 000			250 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	67 500			67 500		
101	**Beruházások (K6)**	317 500	**0**	**0**	**317 500**	**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 belülre (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)**	50 810 228	**35 369 018**	**0**	**13 155 210**	**2 286 000**	**0**
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	13 878 685	13 878 685				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	13 878 685	13 878 685	0	0	0	0
116	**Finanszírozási kiadások (K9)**	13 878 685	**13 878 685**	**0**	**0**	**0**	**0**
117	MINDÖSSZESEN:	64 688 913	49 247 703	0	13 155 210	2 286 000	0

Érték típus: Forint

z

Berhida Város Önkormányzata
2023 évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 9/c táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethe

Érték típus: Forint
Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK **BEVÉTELEK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i 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 tipusú adók (B34)	12 455 332	12 455 332	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	12 455 332	12 455 332				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési 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)**	12 455 332	12 455 332	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	**Működési bevételek (B4)**	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	12 455 332	12 455 332	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	12 455 332		12 455 332			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 455 332	**0**	**12 455 332**	**0**	**0**	**0**
73	**Finanszírozási bevételek (B8)**	12 455 332	0	12 455 332	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	24 910 664	12 455 332	12 455 332	0	0	0
75	**Személyi juttatások (K1)**	10 427 357		10 427 357			
76	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	1 519 975		1 519 975			
77	**Dologi kiadások (K3)**	508 000		508 000			
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0					
85	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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 egyé 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 belülre (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)**	12 455 332	**0**	**12 455 332**	**0**	**0**	**0**
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	12 455 332	12 455 332				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 455 332	12 455 332	0	0	0	0
116	**Finanszírozási kiadások (K9)**	12 455 332	**12 455 332**	**0**	**0**	**0**	**0**
117	MINDÖSSZESEN:	24 910 664	12 455 332	12 455 332	0	0	0

Érték típus: Forint

z

Berhida Város Önkormányzatának
2023 évi költségvetés

Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 10. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Bevételi jogcím**	**2023. év bevételi előirányzat**	**2024év bevételi előirányzat**	**2025 év bevételi előirányzat**	**2026 év bevételi előirányzat**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	építmény adó	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000
2.	magánszemélyek kommunális adója				
3.	iparűzési adó	333 000 000	333 000 000	333 000 000	333 000 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev	6 256 800			
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	**Összesen:**	**475 256 800**	**469 000 000**	**469 000 000**	**469 000 000**

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 11. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 030 560	182 030 560				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		65 882 734				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 767 667	62 274 067	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	17 215 947	8 160 067	3 112 250		5 943 630	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	54 114 000	54 114 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	37 437 720			37 437 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	580 845 879	534 352 279	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0					
24	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú 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 iparűzési adó (B351121)	400 000 000	400 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	**Közhatalmi bevételek (B3)**	508 000 000	508 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 459 153	0	240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 459 153		240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 800 000	7 800 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 760 236	13 428 288	388 800	1 461 510		1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000				300 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	70 000			70 000		
57	**Működési bevételek (B4)**	39 147 785	22 055 288	1 828 800	6 944 510	1 050 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	**Felhalmozási bevételek (B5)**	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 169 228 064	1 105 641 967	4 941 050	44 382 230	6 993 630	7 269 187
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 055 461 123	1 054 069 550			1 391 573	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	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	**Finanszírozási bevételek (B8)**	1 702 468 948	1 054 069 550	259 077 040	153 553 672	75 858 742	159 909 944
74	MINDŐSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131

Érték típus: Forint

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 12. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	**Személyi juttatások (K1)**	482 537 114	60 578 454	179 288 008	104 559 113	34 656 776	103 454 763
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	71 756 900	9 125 052	32 601 514	11 167 229	4 554 407	14 308 698
87	**Dologi kiadások (K3)**	396 133 299	185 612 935	44 775 268	77 574 060	41 135 066	47 035 970
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000				
96	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	5 300 000	**5 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Elvonások és befizetések (K5023)	34 259 593	34 259 593				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	232 889 666	232 889 666	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 600 000	1 600 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	231 289 666	231 289 666				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	41 666 133	41 666 133				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	115 074 181	115 074 181				
105	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	423 889 573	**423 889 573**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	4 650 000	4 650 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	427 741 420	427 741 420				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000		250 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	32 728 464	22 429 154	2 990 000	3 400 000	2 189 861	1 719 449
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 474 919	24 253 606	1 509 300	985 500	316 262	410 251
111	**Beruházások (K6)**	496 875 905	**480 255 282**	**7 099 300**	**4 635 500**	**2 506 123**	**2 379 700**
112	Ingatlanok felújítása (K711)	258 828 730	258 828 730				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	69 969 647	69 915 647	54 000			
115	**Felújítások (K7)**	329 116 487	**328 862 487**	**254 000**	**0**	**0**	**0**
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 500 000	1 500 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	1 500 000	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	2 207 109 278	**1 495 123 783**	**264 018 090**	**197 935 902**	**82 852 372**	**167 179 131**
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	647 007 825	647 007 825				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	664 587 734	664 587 734	0	0	0	0
125	**Finanszírozási kiadások (K9)**	664 587 734	**664 587 734**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	MINDÖSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131
		2 871 697 012	0	0	0	0	0
		0					

Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 13. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	591 959 472	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956	49 329 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 569 636	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136	6 714 136
Dologi kiadások	563 831 787	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982	46 985 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 720 631	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053	310 053
Egyéb működési célú kiadások	422 783 276	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940	35 231 940
Beruházások	276 154 132	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844	23 012 844
Felújítások	405 688 761	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397	33 807 397
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 068 000					1 068 000							
Költségvetési kiadások	2 345 775 695	195 392 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308	196 460 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308	195 392 308
Finanszírozási kiadások	**1 154 997 542**	**91 105 516**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**373 365 722**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**
ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz	26 365 976	22 052 885				4 313 091							
Államkötvény, betét elhelyezés	300 000 000					###########							
Irányító szervtől finansz támogatás	**828 631 566**	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 500 773 237**	**286 497 823**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**	**569 826 029**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**	**264 444 938**
Működési célú támogatások államháztartáson belül	671 607 480	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290	55 967 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	468 550 626	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886	39 045 886
Közhatalmi bevételek	469 000 000	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333	39 083 333
Működési bevételek	63 219 534	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295	5 268 295
Felhalmozási bevételek	6 256 800	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400	521 400
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	**1 678 634 440**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**	**139 886 203**
Finanszírozási bevételek	**1 822 138 797**	**758 246 771**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**373 365 722**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**	**69 052 631**
Költségvetési maradvány igénybevétele	689 194 140	689 194 140											
ÁHT belüli megelőlegezések	4 313 091					4 313 091							
Államkötvény, betét visszaváltás	300 000 000					###########							
Irányító szervtől finansz támogatás	**828 631 566**	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631	69 052 631
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 500 773 237**	**898 132 974**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**	**513 251 925**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**	**208 938 834**

Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés

1. melléklet 9/2023.(VI.30.) rendelethez
1 melléklet 14. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez
adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F						
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás		
1	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	1 067 786 370		1 067 786 370	1 059 386 256			216 054 219	843 332 037	8 400 114	ing. Maradv
2	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	301 738 442		301 738 442	301 738 442	6 476 596	1 133 404	59 494 903	234 633 539		
3	ÖNK külterületi út pályázat 058/27 VP pály	32 597 716		32 597 716	32 597 716				32 597 716		
4	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) VP	55 000 000		55 000 000	55 000 000				55 000 000		
5	TOP plusz Művelődési ház energia rac. Pály	378 509 999		378 509 999	378 509 999	9 713 973	1 262 817	85 607 572	281 925 637		
6				-	-						
7	**Összesen:**	**1 835 632 527**	**-**	**1 835 632 527**	1 827 232 413	16 190 569	2 396 221	361 156 694	1 447 488 929		