

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 gyermekéktézeti 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 szervek (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 ánt 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 típusú 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 iparüzési 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-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	Kölségvetési 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

2022													2023												
IPA alap adóerőképesség ##### 236 935 413													IPA alap adóerőképesség ##### 240 709 221												
2022													2023												
1 lakosra jutó adóerőképesség 40 145													1 lakosra jutó adóerőképesség 40 653												
5902 fő beszámítás													5921 fő beszámítás												
2022													2023												
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	Módosított támogatás összesen	kiegészítő bértámogatás	Összevont módosított támogatás	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal								
																		2022	2023						
Önkormányzatok működési támogatásai																									
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása																									
Hivatal működési lakosságáramnyos kiegészítés																									
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás																									
közvilágítás fenntartása																									
közvetető fenntartással kapcs fel																									
közutak fenntartásának támog																									
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok																									
Lakott külterülettel kapcs feladatok																									
közvilágítás kiegészítő támogatás																									
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga																									
óvodapedagógusok bértámogatása 12 hó																									
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 12 hó)																									
Óvoda működtetési támogatás 12 hó																									
Óvoda működtetési, üzemeltetési támogatás																									
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt																									
Mesterped kategóriába sorolt																									
3.) Gyermekétkeztetés támogatás																									
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog																									
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása																									
szülői gyermekétkeztetés																									
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása																									
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz																									
Bölcsőde összesen																									
Bölcsődei bér tám felsőfokú																									
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú																									
Bölcsődei működtetési tám																									
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen																									
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 665																									
szociális étkeztetés																									
házi segítségnyújtás személyi gondozás																									
házi segítségnyújtás - szociális segítés																									
időskorúak nappali ellátása																									
ágazati pótlék																									
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása																									
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:																									
könyvtári érdekelttség növelő támogatás																									
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása																									
5.)Elszámolásból származó bevételek																									
HIPA kompenzáció																									
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás																									

Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
21 455 803	21 380 248	3 223 910	205 070 816	175 453 423	26 771 242
0	0	0	0	0	0
0	0	0	138 123 425	79 889 299	22 531 414
			72 938 360	49 349 784	12 415 040
			39 789 000	17 684 000	4 421 000
			20 961 000	8 083 000	2 877 000
			4 026 322	3 382 790	2 000 889
			408 743	1 389 725	817 485
-	-	-	66 947 391	55 582 365	4 239 828
			18 285 171	15 250 611	1 167 139
			48 138 796	40 149 804	3 072 689
			523 424	181 951	
-	21 380 248	3 223 910	-	39 981 759	-
-	-	-	-	39 981 759	-
				7 787 630	
				24 477 180	
				7 716 949	
-	21 380 248	3 223 910	-	-	-
	6 563 998	1 142 402			
	1 258 243	580 727			
	1 047 240	1 047 240			
	50 000				
	2 389 700				
	10 071 067	453 541			
21 455 803	-	-	-	-	-
13 103 173					
435 000					
7 917 630					
-	-	-	-	-	-

673 482 509

11,75; 7,95 2

153;59;21

235,196,15= 446

13,6

1,1

2

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)	210 924 500	210 924 500				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 544 137	240 544 137				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64 585 917	64 585 917				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		126 769 584				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 455 803	21 455 803				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 202 567	9 202 567				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	673 482 508	673 482 508	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	152 468 808	121 874 040	0	30 594 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	91 244 940	91 244 940				
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	30 629 100	30 629 100				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	30 594 768			30 594 768		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	825 951 316	795 356 548	0	30 594 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám ánt belülről B 25	377 305 686	377 305 686	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	377 305 686	377 305 686				
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)	377 305 686	377 305 686	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú 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 iparüzési 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)	4 589 600	0	300 000	1 900 000	2 389 600	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 689 600		300 000		2 389 600	
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)	63 434 134	18 746 459	5 500 000	7 714 008	2 389 600	29 084 067
58	Ingtatlanok 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)	560 000				560 000	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	560 000	0	0	0	560 000	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	1 742 507 936	1 666 665 493	5 500 000	38 308 776	2 949 600	29 084 067
68	Befektetési célú beföldi 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)	36 549 499	36 549 499				
71	Irányító szervi támogatás (B816)	843 203 406		305 547 957	207 821 891	102 518 184	227 315 374
	Lekötött betétek megszüntetése B817	3 250 000 000	3 250 000 000				
72	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 818 947 045	3 909 789 952	321 495 559	234 504 778	112 742 350	240 414 406
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 818 947 045	3 909 789 952	321 495 559	234 504 778	112 742 350	240 414 406
74	MINDÖSSZESEN:	6 561 454 981	5 576 455 445	326 995 559	272 813 554	115 691 950	269 498 473

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
2. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 egyéb 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 szervei támogatások folyósítása (K915)	843 203 406	843 203 406				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	865 256 291	865 256 291	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	865 256 291	865 256 291	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 110 548 152	2 217 587 180	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826
		6 561 454 981	-3 358 868 265	-25 651 271	-24 817 176	-12 367 470	-29 202 647
		3 450 906 829					

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésről szóló rendelethez
Felújítások

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
2/a táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	változás	Mód jav előirányzat
1	ÖNK tervek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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
4	ÖNK berhidai Művelődési Ház aula belső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere	5 510 000	5 781 000	5 781 000
5	ÖNK hivatal épület tetőbevilágító ablakok cseréje	3 510 000	-	-
6	ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716	32 597 716	- 1 666 509
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
13	ÖH informatikai eszköz felújítás	317 500	317 500	317 500
14	ÖNK Süni konyha nyílászáró csere		4 503 789	4 503 789
15	TESZ egyéb gép, berend felújítás		200 000	200 000
16	ÖNK Szegfű u. 14. csatorna gerinc régi-új			152 400
				-
Összesen	410 398 761	410 663 550	- 1 514 109	409 149 441

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésről szóló rendelethez
Beruházások

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
2/b táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások		eredeti előirányzat	Mód előir	változás	Mód jav előirányzat
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 254 500	6 140 959		6 140 959
2	TESZ informatikai eszközök besz+áfa	63 500	63 500		63 500
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	2 243 000	3 364 600		3 364 600
4	Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	190 500	190 500		190 500
5	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	2 415 667	5 027 067		5 027 067
6	Művelődési ház szakkörök egyéb tárgyi eszköz + áfa	151 998	846 998		846 998
6	Művelődési ház informatikai tárgyi eszköz + áfa		50 000		50 000
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 540 000	2 540 000		2 540 000
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	4 699 000	4 699 000		4 699 000
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	381 000	381 000	10 200	391 200
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
12	ÖNK urnasírhely kialakítás	889 000	889 000		889 000
13	ÖNK kamerák cseréje KM	1 200 000	1 200 000		1 200 000
14	ÖNK Hétszínvirág utca víziközművesítés (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 víziközmű 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	158 984 050		158 984 050
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
21	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	55 000 000	56 136 032		56 136 032
22	ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás	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
25	ÖNK Veszprémi u. 1-3. Hivatal kazáncsere	1 229 840	1 909 991		1 909 991
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
29	ÖNK védőnő egyéb gép, berendezés beszerzés		213 380		213 380
30	ÖNK ivóvízbekötések		67 437	67 437	134 874
31	ÖNK napelemes lámpa Kiskovácsi puszta		99 000		99 000
32	ÖNK Árpád köz 3 fűtési rendszer bővítés		180 000		180 000
33	ÖNK fogorvos redőny, szalagfüggöny, szúnyogháló beszer		215 000		215 000
34	ÖNK rendezvénytér vízbekötési terve, villamos elosztó szekrény			1 356 614	1 356 614
35	ÖNK Művelődési ház áramváltós mérőhely tervezés			444 500	444 500
36					-

37					-
Összesen		267 834 737	279 328 399	1 878 751	281 207 150

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

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

2/c táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

kv-i maradvány	Összesen	személyi	járadék	dologi	Aht belül támog	Aht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb víziközmű 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 víziközművesítés (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 Arvácskva u. közvilágítási gerincvezeték	606 425							606 425		
ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű 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 Sűni 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 Kinizi, 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 Péli úti ravatalozó előtér, lábázat 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							
Sűni 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

Berhida Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
2.d táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
FT-ban

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Mód. Előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányza ti Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	584 505 512	57 640 234	220 746 740	112 234 100	46 474 566	147 409 872
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 949 661	8 234 870	32 847 117	12 883 689	6 483 576	20 500 409
87	Dologi kiadások (K3)	569 883 842	209 368 855	64 791 767	141 291 306	58 061 289	96 370 625
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)	340 497 871	339 668 515	418 435	0	410 921	0
99	ebből: egyéb központi, fejezeti kezelésű előir (K506)	3 829 356	3 000 000	418 435		410 921	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	470 809	470 809				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	336 197 706	336 197 706				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	26 140 886	26 140 886				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216)	0					
104	Tartalékok (K51311)	66 775 867	66 775 867				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	476 709 570	475 880 214	418 435	0	410 921	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	197 093 022	197 093 022				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 281 339	41 969	2 000 000	50 000	39 370	150 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	53 252 949	37 137 384	3 700 000	4 835 401	3 621 843	3 958 321
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 829 840	21 262 151	1 539 000	1 319 058	600 385	1 109 246
111	Beruházások (K6)	281 207 150	258 284 526	7 239 000	6 204 459	4 261 598	5 217 567
112	Ingatlanok felújítása (K711)	381 076 269	381 076 269				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	657 480		500 000	157 480		
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	27 047 582	26 802 562	202 500	42 520		
115	Felújítások (K7)	409 149 441	407 996 941	952 500	200 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 523 384	1 523 384				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 523 384	3 523 384	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 409 649 191	1 424 649 655	326 995 559	272 813 554	115 691 950	269 498 473
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	58 602 384	58 602 384				
123	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	843 203 406	843 203 406				
124	Lekötött betétek elhelyezése K916	3 250 000 000	3 250 000 000				
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 151 805 790	4 151 805 790	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	4 151 805 790	4 151 805 790	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	6 561 454 981	5 576 455 445	326 995 559	272 813 554	115 691 950	269 498 473
		6 561 454 981	0	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

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

3. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez

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

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
4. táblázat a 2/2024.(III.1.) 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	825 951 316	a.)	Személyi juttatások	584 505 512
4	b.)	Közhatalmi bevételek	469 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	80 949 661
5	c.)	Működési bevételek	63 434 134	c.)	Dologi kiadások	569 883 842
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	560 000	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	3 720 631
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	476 709 570
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 358 945 450	I. Működési kiadások együtt:	1 715 769 216	- 356 823 766
12				Működési célú bevételek:	1 358 945 450	
13				Működési egyenleg:	356 823 766	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	377 305 686	1.)	Beruházások	281 207 150
17	2.)	Felhalmozási bevételek	6 256 800	2.)	Felújítások	409 149 441
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	3 523 384
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	383 562 486	II. Felhalmozási kiadások:	693 879 975	- 310 317 489
25				Felhalm.célú bevételek:	383 562 486	
26				Felhalm. egyenleg:	310 317 489	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 742 507 936	Költségvetési kiadások	2 409 649 191	- 667 141 255
		irányítószeri támogatás	843 203 406	irányítószeri támogatás	843 203 406	3 880 591 756
		Áht megelőlegesítés	36 549 499			
		kv-i maradvány	689 194 140	Áht megelőleg visszafiz	58 602 384	
		Államkötvény, betét visszaváltás	3 250 000 000	Államkötvény, betét elhelyezés:	3 250 000 000	
		Finanszírozási bevétel	4 818 947 045	Finanszírozási kiadások	4 151 805 790	
		Össz bevétel	6 561 454 981	Össz Kiadás	6 561 454 981	

2023. évi költségvetés

Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
5. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez

A	B	adatok Ft-ban	út.ei
1 Sporttámogatás összesen működési célú:	1 700 000		100000
2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 812 795	2600000+191495 maradvány	-273700
3 III.) Polgárőrség Berhida	342 011		-157989
4 Támogatások összesen működési célú:	3 854 806		
5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú	300 000		300000
6 V.) Polgárőrség részére felhalmozási célú tám	257 989		257989
7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	965 395	1068000	-102605
8 Felhalmozási célú támogatás	1 523 384		
9 Támogatás összesen	5 378 190		

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

**Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2023. évi költségvetés**

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
6. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	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 támogatás		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 tűzifa juttatás					4 500 000
MMINDÖSSZESEN					8 220 631

Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

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

7. táblázat a 2/2024.(III.1.) 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 2/2023.(II. 24.) rendelethez
8. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárati éve	összeg	2023 előtti kifizetés	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
1												
2	Működési célú											
3												
4												
5												
6												
7	Felhalmozási célú											
8												
9	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótételep 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

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	210 924 500	210 924 500	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 544 137	240 544 137	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64 585 917	64 585 917	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	126 769 584	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 455 803	21 455 803	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 202 567	9 202 567	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	673 482 508	673 482 508	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)	152 468 808	121 874 040	0	30 594 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	91 244 940	91 244 940	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	30 629 100	30 629 100	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	30 594 768	0	0	30 594 768	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	825 951 316	795 356 548	0	30 594 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	377 305 686	377 305 686	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)	377 305 686	377 305 686	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)	377 305 686	377 305 686	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú 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 iparüzési adó (B351121)	305 168 433	305 168 433	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)	305 168 433	305 168 433	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)	428 713 101	428 713 101	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	4 564 600	0	300 000	1 900 000	2 364 600	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 689 600	0	300 000	0	2 389 600	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)	46 212 273	3 087 123	5 500 000	6 176 483	2 364 600	29 084 067
58	Ingtatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	560 000	0	0	0	560 000	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	560 000	0	0	0	560 000	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 678 742 376	1 604 462 458	5 500 000	36 771 251	2 924 600	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)	36 549 499	36 549 499	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	816 869 389	0	293 092 625	196 204 206	100 257 184	227 315 374
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 792 613 028	3 909 789 952	309 040 227	222 887 093	110 481 350	240 414 406
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 792 613 028	3 909 789 952	309 040 227	222 887 093	110 481 350	240 414 406
74	MINDÖSSZESEN:	6 471 355 404	5 514 252 410	314 540 227	259 658 344	113 405 950	269 498 473
75	Személyi juttatások (K1)	574 078 155	57 640 234	210 319 383	112 234 100	46 474 566	147 409 872
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 429 686	8 234 870	31 327 142	12 883 689	6 483 576	20 500 409
77	Dologi kiadások (K3)	540 920 796	196 037 519	64 283 767	128 453 596	55 775 289	96 370 625
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 belülről (K506)	323 751 684	322 922 328	418 435	0	410 921	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	2 829 356	2 000 000	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)	-15 275 378	-15 275 378	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	336 197 706	336 197 706	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K51215)	20 349 391	20 349 391	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	66 775 867	66 775 867	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	454 171 888	453 342 532	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)	197 093 022	197 093 022	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 281 339	41 969	2 000 000	50 000	39 370	150 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	53 002 949	37 137 384	3 700 000	4 585 401	3 621 843	3 958 321
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 762 340	21 262 151	1 539 000	1 251 558	600 385	1 109 246
101	Beruházások (K6)	280 889 650	258 284 526	7 239 000	5 886 959	4 261 598	5 217 567
102	Ingatlanok felújítása (K711)	381 076 269	381 076 269	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	657 480	0	500 000	157 480	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	27 047 582	26 802 562	202 500	42 520	0	0
106	Felújítások (K7)	409 149 441	407 996 941	952 500	200 000	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülről (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)	3 523 384	3 523 384	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 345 883 631	1 388 780 637	314 540 227	259 658 344	113 405 950	269 498 473
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	58 602 384	58 602 384	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	816 869 389	816 869 389	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 125 471 773	4 125 471 773	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	4 125 471 773	4 125 471 773	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	6 471 355 404	5 514 252 410	314 540 227	259 658 344	113 405 950	269 498 473

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyonosi típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0					
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	27 831 567	27 831 567				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 831 567	27 831 567	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)	27 831 567	27 831 567	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	Ingtatlanok 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)	51 310 228	49 747 703	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:	65 188 913	49 747 703	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 belülről (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)	5 791 495	5 791 495				
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216)	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 537 682	22 537 682	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 belülről (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 310 228	35 869 018	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:	65 188 913	49 747 703	0	13 155 210	2 286 000	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	12 455 332	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 iparüzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	12 455 332	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	Ingtatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	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 belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
93	Egyházi jogi személy egyéb működési célú tám (K51216)	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	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

**Berhida Város Önkormányzatának
2023 évi költségvetés
Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról**

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
10. táblázat a 2/2024.(III.1.) 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.	épitmény 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.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	475 256 800	469 000 000	469 000 000	469 000 000

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 030 560	182 030 560				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		65 882 734				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 767 667	62 274 067	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	17 215 947	8 160 067	3 112 250		5 943 630	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720			37 437 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	580 845 879	534 352 279	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áhnt belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	400 000 000	400 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	508 000 000	508 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 459 153	0	240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell. hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 459 153		240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 800 000	7 800 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 760 236	13 428 288	388 800	1 461 510		1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000				300 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	70 000			70 000		
57	Működési bevételek (B4)	39 147 785	22 055 288	1 828 800	6 944 510	1 050 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	1 169 228 064	1 105 641 967	4 941 050	44 382 230	6 993 630	7 269 187
68	Befektetési célú 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	MINDÖSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
12. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
Ft-ban

KIADÁSOK

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

**Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
13. táblázat a 2/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	584 505 512	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793	48 708 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 949 661	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805	6 745 805
Dologi kiadások	569 883 842	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320	47 490 320
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	476 709 570	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798	39 725 798
Beruházások	281 207 150	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929	23 433 929
Felújítások	409 149 441	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787	34 095 787
Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 523 384					1 068 000							2 455 384
Költségvetési kiadások	2 409 649 191	200 510 484	200 510 484	200 510 484	200 510 484	201 578 484	200 510 484	200 510 484	200 510 484	200 510 484	200 510 484	200 510 484	202 965 868
Finanszírozási kiadások	4 151 805 790	92 319 836	70 266 951	70 266 951	70 266 951	374 580 042	70 266 951	533 682 778	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	2 589 087 532
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	58 602 384	22 052 885				4 313 091		3 415 827					28 820 581
Allamkötvény, betét elhelyezés	3 250 000 000					#####		460 000 000					2 490 000 000
Irányító szervtől finansz támogatás	843 203 406	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 561 454 981	292 830 319	270 777 434	270 777 434	270 777 434	576 158 525	270 777 434	734 193 261	270 777 434	270 777 434	270 777 434	270 777 434	2 792 053 399
Működési célú támogatások államháztartáson belül	825 951 316	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276	68 829 276
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	377 305 686	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141	31 442 141
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	63 434 134	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178	5 286 178
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	560 000	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	1 742 507 936	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995	145 208 995
Finanszírozási bevételek	4 818 947 045	759 461 091	70 266 951	70 266 951	70 266 951	374 580 042	70 266 951	533 682 778	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	2 589 087 532
Költségvetési maradvány igénybevétele	689 194 140	689 194 140											
AHT belüli megelőlegezések	36 549 499					4 313 091		3 415 827					28 820 581
Allamkötvény, betét visszaváltás	3 250 000 000					#####		460 000 000					2 490 000 000
Irányító szervtől finansz támogatás	843 203 406	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951	70 266 951
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 561 454 981	904 670 085	215 475 945	215 475 945	215 475 945	519 789 036	215 475 945	678 891 772	215 475 945	215 475 945	215 475 945	215 475 945	2 734 296 526

Berhida Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés

1. melléklet 2/2023.(II. 24.) rendelethez
14. táblázat a 2/2024.(III.1.) 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
2	TOP-1.4.1-19 Bölcsöde 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

8 400 114 ing. Maradv