

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31	Eredeti előirányzat	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	247 688 173	301 318 379	301 318 379	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	363 002 524	363 002 524	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	72 939 771	71 181 418	71 181 418	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkéztetési fel.tám(B 1132)	129 602 217	139 058 061	139 058 061	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	27 922 297	27 922 297	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	808 798 065	902 482 679	902 482 679	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	93 822 404	140 812 051	64 067 802	6 951 284	69 792 965	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	54 556 286	47 605 002	6 951 284	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	19 151 079	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 399 200	16 462 800	16 462 800	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	55 154 897	69 792 965	0	0	69 792 965	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	902 620 469	1 043 294 730	966 550 481	6 951 284	69 792 965	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	59 671 438	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	48 099 987	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	11 571 451	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 671 438	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	130 244 447	161 000 000	161 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	130 244 447	155 000 000	155 000 000	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó	6 663 321	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	360 042 520	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	366 705 841	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 117 290	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	1 812 231	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 067 578	522 000 000	522 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	15 700	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	21 800 120	17 442 546	0	360 000	2 070 000	2 450 000	12 562 546
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 228 841	10 412 490	0	0	0	0	10 412 490
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 961 545	2 800 000	0	0	1 600 000	1 200 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	1 694 105	0	0	0	0	1 694 105
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 609 734	2 535 951	0	360 000	470 000	1 250 000	455 951
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 304 496	11 542 000	3 500 000	3 600 000	4 442 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	7 406 253	10 002 000	3 500 000	3 500 000	3 002 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	2 898 243	1 540 000	0	100 000	1 440 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 860 604	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 124 959	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	3 584 267	3 577 640	0	0	0	0	3 577 640
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	9 878 830	14 942 194	8 826 103	0	1 758 240	0	4 357 851
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	10 435 062	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	423 838	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	42 521 817	0	0	0	0	0	0
57	Működési bevételek (B4)	112 824 734	63 004 380	27 826 103	3 960 000	8 270 240	2 450 000	20 498 037
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	15 689 269	15 689 269	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	15 689 269	15 689 269	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	200 000	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 575 864 219	1 690 577 801	1 578 655 275	10 911 284	78 063 205	2 450 000	20 498 037
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	353 233 589	338 813 804	3 000 000	5 419 785	3 000 000	3 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 223 045	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	907 860 461	1 110 742 581	0	430 530 044	222 293 403	131 502 757	326 416 377
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 786 156 967	1 463 976 170	338 813 804	433 530 044	227 713 188	134 502 757	329 416 377
74	Finanszírozási bevételek (B8)	2 786 156 967	1 463 976 170	338 813 804	433 530 044	227 713 188	134 502 757	329 416 377
75	MINDÖSSZESEN:	4 362 021 186	3 154 553 971	1 917 469 079	444 441 328	305 776 393	136 952 757	349 914 414

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31	módosított előirányzat	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	247 688 173	302 703 524	302 703 524	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	365 319 724	365 319 724	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	72 939 771	81 661 124	81 661 124	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)	129 602 217		137 070 897	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	27 922 297	27 922 297	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	808 798 065	914 677 566	914 677 566	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	93 822 404	143 179 771	64 366 466	9 020 340	69 792 965	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	56 924 006	47 903 666	9 020 340	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	19 151 079	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 399 200	16 462 800	16 462 800	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	55 154 897	69 792 965	0	0	69 792 965	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	902 620 469	1 057 857 337	979 044 032	9 020 340	69 792 965	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	59 671 438	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	48 099 987	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	11 571 451	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 671 438	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	130 244 447	161 000 000	161 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	130 244 447	155 000 000	155 000 000	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó	6 663 321	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	360 042 520	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	366 705 841	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 117 290	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	1 812 231	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 067 578	522 000 000	522 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	15 700	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	21 800 120	17 442 546	0	360 000	2 070 000	2 450 000	12 562 546
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 228 841	10 412 490	0	0	0	0	10 412 490
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 961 545	2 800 000	0	0	1 600 000	1 200 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	1 694 105	0	0	0	0	1 694 105
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 609 734	2 535 951	0	360 000	470 000	1 250 000	455 951
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 304 496	11 792 000	3 500 000	3 600 000	4 692 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	7 406 253	10 002 000	3 500 000	3 500 000	3 002 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 898 243	1 790 000	0	100 000	1 690 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 860 604	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 124 959	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	3 584 267	3 577 640	0	0	0	0	3 577 640
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	9 878 830	19 937 194	13 821 103	0	1 758 240	0	4 357 851
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	10 435 062	3 152 000	3 152 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	423 838	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	42 521 817	870 612	283 652	0	586 960	0	0
57	Működési bevételek (B4)	112 824 734	70 271 992	34 256 755	3 960 000	9 107 200	2 450 000	20 498 037
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	34 726 269	34 726 269	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	34 726 269	34 726 269	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	200 000	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 575 864 219	1 731 445 020	1 616 616 478	12 980 340	78 900 165	2 450 000	20 498 037
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	436 430 974	373 440 697	18 677 308	16 885 972	9 820 294	17 606 703
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 223 045	9 419 235	9 419 235	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	907 860 461	1 116 904 050	0	430 828 708	222 793 403	130 132 757	333 149 182
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 300 000 000	830 000 000	830 000 000				
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 786 156 967	2 392 754 259	1 212 859 932	449 506 016	239 679 375	139 953 051	350 755 885
74	Finanszírozási bevételek (B8)	2 786 156 967	2 392 754 259	1 212 859 932	449 506 016	239 679 375	139 953 051	350 755 885
75	MINDÖSSZESEN:	4 362 021 186	4 124 199 279	2 829 476 410	462 486 356	318 579 540	142 403 051	371 253 922

BEVÉTELEK									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés 2026.07.31	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	247 688 173	183 361 928	183 361 928	0	0	0	0	60,6
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	220 220 215	220 220 215	0	0	0	0	60,3
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	72 939 771	51 504 099	51 504 099	0	0	0	0	63,1
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	129 602 217	83 103 637	83 103 637	0	0	0	0	#####
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	16 753 380	16 753 380	0	0	0	0	60,0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	#####
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	#####
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	808 798 065	554 943 259	554 943 259	0	0	0	0	60,7
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0	0	#####
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	93 822 404	99 897 918	57 775 366	7 340 280	34 782 272	0	0	69,8
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0	55 243 946	47 903 666	7 340 280	0	0	0	97,0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	19 151 079	0	0	0	0	0	0	#####
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 399 200	9 871 700	9 871 700	0	0	0	0	60,0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	55 154 897	34 782 272	0	0	34 782 272	0	0	49,8
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	0	0	0	0	0	0	#####
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	902 620 469	654 841 177	612 718 625	7 340 280	34 782 272	0	0	61,9
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	#####
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0	0	#####
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	59 671 438	0	0	0	0	0	0	#####
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	48 099 987	0	0	0	0	0	0	#####
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0	0	0	0	0	0	0	#####
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	11 571 451	0	0	0	0	0	0	#####
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0	0	#####
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 671 438	0	0	0	0	0	0	#####
25	Vagyoni típusú adók (B34)	130 244 447	79 738 636	79 738 636	0	0	0	0	49,5
26	ebből: építményadó (B34111)	130 244 447	77 610 123	77 610 123	0	0	0	0	50,1
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0	0	#####
	ebből: telekadó	6 663 321	2 128 513	2 128 513	0	0	0	0	35,5
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	360 042 520	309 666 176	309 666 176	0	0	0	0	86,0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	#####
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	#####
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	366 705 841	309 666 176	309 666 176	0	0	0	0	86,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 117 290	803 474	803 474	0	0	0	0	80,3
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszini bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0	0	#####
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	1 812 231	803 474	803 474	0	0	0	0	#####
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 067 578	390 208 286	390 208 286	0	0	0	0	74,8
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	15 700	0	0	0	0	0	0	#####
37	Szolgáltatások (B4021)	21 800 120	9 803 911	0	180 500	985 460	1 854 690	6 783 261	56,2
38	ebből étkeztetés - kivéve ell., hallgatók térítési díj B40211	12 228 841	5 268 845	0	0	0	0	5 268 845	50,6
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 961 545	2 502 320	0	180 500	789 020	1 532 800	0	89,4
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	1 514 416	0	0	0	0	1 514 416	89,4
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 609 734	518 330	0	0	196 440	321 890	0	20,4
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 304 496	5 417 493	1 430 175	1 602 733	2 384 585	0	0	45,9
43	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	7 406 253	3 392 494	1 351 768	1 602 733	437 993	0	0	33,9
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 898 243	2 024 999	78 407	0	1 946 592	0	0	113,1
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 860 604	8 746 110	8 746 110	0	0	0	0	64,8
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0	0	#####
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 124 959	568 721	568 721	0	0	0	0	#####
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	8 177 389	8 177 389	0	0	0	0	60,6
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0	0	#####
50	Ellátási díjak (B4051)	3 584 267	2 314 304	0	0	0	0	2 314 304	64,7
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	9 878 830	6 116 206	2 709 909	0	949 947	0	2 456 350	30,7
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	#####
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	10 435 062	5 146 102	5 146 084	3	7	3	5	163,3
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	#####
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	423 838	0	0	0	0	0	0	#####
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	42 521 817	1 720 407	543 043	26 109	986 757	25 404	139 094	197,6
57	Működési bevételek (B4)	112 824 734	39 264 533	18 575 321	1 809 345	5 306 756	1 880 097	11 693 014	55,9
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	16 275 362	16 275 362	0	0	0	0	46,9
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	50 000	0	50 000	0	0	0	#####
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	16 325 362	16 275 362	50 000	0	0	0	47,0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	200 000	0	0	0	0	0	0	#####
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	#####
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0	#####
64	ebből: háztartások (B74)	480 000	0	0	0	0	0	0	#####
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	0	0	0	0	0	0	0,0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 575 864 219	1 100 639 358	1 037 777 594	9 199 625	40 089 028	1 880 097	11 693 014	63,6
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0	0	#####
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	531 073 461	436 430 974	373 440 697	18 677 308	16 885 972	9 820 294	17 606 703	100,0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 223 045	9 419 235	9 419 235	0	0	0	0	100,0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	907 860 461	576 748 065	0	234 434 142	132 888 924	50 214 855	159 210 144	51,6
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 300 000 000	630 000 000	630 000 000	0	0	0	0	75,9
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 786 156 967	1 475 781 427	1 012 859 932	253 111 450	149 774 896	60 035 149	0	61,7
74	Finanszírozási bevételek (B8)	2 786 156 967	1 652 598 274	1 012 859 932	253 111 450	149 774 896	60 035 149	176 816 847	69,1
75	MINDÖSSZESEN:	4 362 021 186	2 753 237 632	2 050 637 526	262 311 075	189 863 924	61 915 246	188 509 861	66,8

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	684 679 879	836 931 282	68 708 740	323 971 994	165 957 250	58 595 945	219 697 353
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 513 560	118 203 384	6 380 265	49 434 634	19 547 486	8 551 082	34 289 917
87	Dologi kiadások (K3)	332 478 925	411 316 154	77 343 603	64 557 700	113 843 857	63 301 450	92 269 544
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	300 000	300 000	0	0	0	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 333 016	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	727 516	700 000	700 000	0	0	0	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	605 500	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 016	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	91 700 078	68 218 800	68 218 800	0	0	0	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	355 422 565	408 073 925	408 073 925	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	3 230 645	1 339 000	1 339 000	0	0	0	0
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	212 090	600 000	600 000	0	0	0	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	351 979 830	406 134 925	406 134 925	0	0	0	0
	Műk. C. támogatás EU K511	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	24 769 141	29 364 800	29 364 800	0	0	0	0
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0	0
104	Tartalékok (K51311)	0	12 689 238	12 689 238	0	0	0	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	471 891 784	518 346 763	518 346 763	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	747 000	30 000	0	0	30 000	0	0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	8 869 535	3 149 600	3 149 600	0	0	0	0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 112 590	5 748 000	0	3 200 000	270 000	1 798 000	480 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	26 126 070	15 213 087	3 307 087	1 700 000	4 240 000	3 566 000	2 400 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	9 246 664	6 209 993	1 743 313	1 323 000	1 225 800	1 140 280	777 600
111	Beruházások (K6)	46 101 859	30 350 680	8 200 000	6 223 000	5 765 800	6 504 280	3 657 600
112	Ingatlanok felújítása (K711)	37 513 119	55 909 172	55 909 172	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0	200 000	0	200 000	0	0	0
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	573 330	600 000	0	0	600 000	0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 269 839	15 211 476	15 095 476	54 000	62 000	0	0
115	Felújítások (K7)	48 356 288	71 920 648	71 004 648	254 000	662 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 749 347	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 692 884	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 442 231	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 678 797 542	2 010 868 911	773 784 019	444 441 328	305 776 393	136 952 757	349 914 414
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 932 209	32 942 479	32 942 479	0	0	0	0
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	907 860 461	1 110 742 581	1 110 742 581	0	0	0	0
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 246 792 670	1 143 685 060	1 143 685 060	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	2 246 792 670	1 143 685 060	1 143 685 060	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	3 925 590 212	3 154 553 971	1 917 469 079	444 441 328	305 776 393	136 952 757	349 914 414
			969 645 308	912 007 331	18 045 028	12 803 147	5 450 294	21 339 508

Berhida Város Önkormányzata**2026. évi költségvetés****Felújítások**

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez

1. melléklet 2.a táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előirányzat	Májusi előirányzat módosítás	Szeptemberi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
1	ÖNK tervek	4 000 000	2 000 000		6 000 000	301 879
2	ÖNK KAP-RD43-1-25 kódszámú "külsőutak fejlesztése" című pályázat 058/27 hrsz	50 880 659			50 880 659	
3	ÖNK Tájház felújítás (faanyagvédelem és egyéb munkák	10 000 000		-3 889 377	6 110 623	2 952 750
4	ÖNK Művelődési ház öltözők két vizesblokk felújítása	5 500 000		953 000	6 453 000	3 425 652
5	ÖNK Orgona u. ABC szennyvíz gerinc vez csere KV áthúzódo	623 989			623 989	623 989
6	TESZ tárgyi eszköz (jármű) felújítás	662 000			662 000	
7	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000			254 000	45 490
8	ÖNK Hivatal előtér tető felújítás		3 000 000		3 000 000	
9	ÖNK Viola út és Árvácska út 2-2 fedlap visszabontása és szintbe állítása (Víziközmű)		1 036 320		1 036 320	1 036 320
10	ÖNK Új telkek víz és csatorna engedélyezési tervének felülvizsgálata, engedélyeztetése (Víziközmű)		1 250 000		1 250 000	
11	ÖNK Péti temető kiszolgáló út felújítása			1 825 530	1 825 530	1 825 530
Összesen		71 920 648	7 286 320	-1 110 847	78 096 121	10 211 610

Berhida Város Önkormányzata**2026. évi költségvetés****Beruházások**

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez

1. melléklet 2.b táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások		eredeti előirányzat	Májusi előirányzat módosítás	Szeptemberi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	5 384 800	- 20 000		5 364 800	2 531 561
2	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök besz+áfa	381 000	20 000		401 000	349 890
3	Művelődési Ház imm. Javak, informatikai eszköz + áfa	2 283 460		- 1 269 607	1 013 853	
4	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	4 220 820	- 3 000 000	1 269 607	2 490 427	401 593
5	Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	609 600		- 218 984	390 616	6 490
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	3 048 000	1 750 000	218 984	5 016 984	2 633 747
9	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	4 064 000			4 064 000	1 764 087
10	ÖH egyéb gép, berend + áfa	2 159 000			2 159 000	420 854
11	ÖNK tervek keret	4 000 000	- 2 000 000	- 811 000	1 189 000	482 600
12	ÖNK kamerák cseréje KM	2 500 000			2 500 000	373 126
13	ÖNK urnasírhely beszerzés	1 700 000			1 700 000	1 619 250
14	ÖNK új telkeknél közvilágítás		4 000 000		4 000 000	
15	ÖNK egyéb tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat		5 500 000	622 377	6 122 377	
Összesen		30 350 680	6 250 000	- 188 623	36 412 057	10 583 198

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026.évi költségvetési tervben a 2025. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 2.c táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
adatok Ft-ban

	kv-i maradvány	Összesen	személyi	járulék	dologi	Elvonások, befizetések	Áht belül mük tá	Áht kívül mük tá	Áht kívül felhalm	felújítás	beruházás	finansz	céltart
1	kv-i maradvány												
2	Tesz összesen	11 466 187	5 780 000	751 400	4 934 787	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Köztetető fizetendő áfa	540 000			540 000								
4	Köztetető karbantartási szolg.+áfa	1 092 200			1 092 200								
5	Út-híd egyéb szolg.+ áfa	3 000 000			3 000 000								
6	Zoldterület egyéb szolg.+ áfa (A bőv)	302 587			302 587								
7	bér kiegészítés + járulék	6 531 400	5 780 000	751 400									
8	Süni Óvoda	14 606 703	10 400 000	1 200 000	2 456 703	-	-	-	-	-	550 000	-	-
9	közüzemi díjak + áfa vízdíj elszám	1 000 000			1 000 000								
10	Süni bérkieg.	11 600 000	10 400 000	1 200 000									
11	vásárolt ételmezés + áfa áthúzódo	314 500			314 500								
12	karbantartási szolg.+áfa	1 142 203			1 142 203								
13	Ady konyha étkező székek beszerzése	550 000									550 000		
14	Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár	6 820 294	3 950 000	506 294	2 364 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Művelődési ház bérkieg	4 456 294	3 950 000	506 294									
16	karbantartási szolg+áfa villamosbzt.	1 364 000			1 364 000								
17	Dologi vízdíj+áfa	1 000 000			1 000 000								
18		-											
19	Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal	15 677 308	12 850 000	1 970 500	856 808	-	-	-	-	-	-	-	-
20	személyi jellegű kieg.	14 520 500	12 850 000	1 670 500									
21	karbantartási szolgáltatás + áfa	856 808			856 808								
22	táppénz hozzájárulás	300 000		300 000									
23	Berhida Város Önkormányzata	34 626 893	-	-	1 460 076	4 949 920	15 391 297	600 000	-	3 000 000	4 000 000	5 225 600	-
24	Szociális Társulás Vilonya elszámolás	902 716					902 716						
25	Szociális Társulás Csal. Szolg.kieg. Támogatás	2 825 000					2 825 000						
26	Köznevelési Társulás Vilonya elszámolás	2 553 581					2 553 581						
27	Köznevelési Társulás Hétszínvirág N. Óvoda és B. kieg. Tám	7 910 000					7 910 000						
28	Köznevelési Társulás Hétszínvirág N. Óvoda és B. tárgyi e. kieg.	1 200 000					1 200 000						
29	2025. évi állami támogatás elszámolás ped. Bér	5 269 920			320 000	4 949 920							
30	Vagyongazd. Hivatal előtér tető készítés	3 000 000								3 000 000			
31	Sporttámogatás	600 000						600 000					
32	Beruházási tervek	-											
33	ÖNK új telkeknél közvilágítás	4 000 000									4 000 000		
34	Süni Óvoda személyi kieg. (óvodaped.alkalm.)	3 525 600										3 525 600	
35	Süni Óvoda személyi kieg. Tárgyi eszköz beszerz.	1 200 000										1 200 000	
36	ÖNK vérvétel szolg. Ei. kiegészítés	1 140 076			1 140 076								
37	Művelődési Ház szakkör fennt.ktg.	500 000										500 000	
38		-											
39	Zárszámadást követően előirányzatosított költségvetési maradvány	83 197 385	32 980 000	4 428 194	12 072 374	4 949 920	15 391 297	600 000	-	3 000 000	4 550 000	5 225 600	-
40		-											
41	ÖNK Egyéb víziközmű alap	22 689 238							20 000 000				2 689 238
42	ÖNK ing. Vismaior	2 498 559											2 498 559
42	ÖNK HKA talajterh	2 501 441											2 501 441
43	ÖNK állami tám ped. Tám elszám	5 000 000											5 000 000
44	ÖNK tervek	4 000 000								4 000 000			
45	ÖNK Tájház felújítás (faanyagvédelem stb. munkák)	10 000 000								10 000 000			
46	ÖNK Művelődési ház öltözők két vizesblokk felújítása	5 500 000								5 500 000			
47	ÖNK Orgona u. ABC szennyvíz gerinc vez csere KV áthúzódo	623 989								623 989			
48	ÖNK KAP-RD43-1-25 kódszámú "kültérületi utak fejlesztése" című pályázat önrésze 058/27 hrsz	4 291 237								4 291 237			
49	ÖNK tervek keret	4 000 000									4 000 000		
50	ÖNK kamerák cseréje KM	2 500 000									2 500 000		
51	ÖNK urnasírhely beszerzés	1 700 000									1 700 000		
52	Elvonások, befizetések szolidaritási hj	68 218 800				68 218 800							
53	állami támogatás megelőlegezés	32 942 479										32 942 479	
54	Államháztartáson kívüli pe. Átadások	9 300 928						9 300 928					
55	várpalotai kistérségi társulás	7 000 000					7 000 000						
56	Önkormányzat kiadásai	27 087 821	11 087 821		16 000 000								
57	intézményfinanszírozás	71 851 427										71 851 427	
58	TESZ 15 % bérfejlesztés januártól	18 314 362										18 314 362	
59	Süni Óvoda konyhai dolgozók bérfejlesztés márc-tól	1 717 213										1 717 213	
60	Süni Óvoda pedagógiai munkát közv. segítők bérfejlesztés márc-tól	3 051 000										3 051 000	
61	Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Támogatás	17 500 000					17 500 000						
62	Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda támogatás	13 000 000					13 000 000						
63	Hétszín Óvoda konyhai dolgozók bérfejlesztés márc-tól	1 287 910					1 287 910						
64	Hétszín Óvoda pedagógiai munkát közv. segítők bérfejlesztés márc-tól	2 237 400					2 237 400						
65		-											
66	TESZ saját maradvány igénybevétel	5 419 785	5 089 000	330 785									
67	Művelődési ház saját maradvány igénybevétel	3 000 000			3 000 000								
68	Süni Óvoda saját maradvány igénybevétel	3 000 000			3 000 000								
69	Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal saját maradvány igénybevétel	3 000 000			3 000 000								
70	Eredeti költségvetés tartalmazza	353 233 589	16 176 821	330 785	25 000 000	68 218 800	41 025 310	9 300 928	20 000 000	24 415 226	8 200 000	127 876 481	12 689 238
71	Összes költségvetési maradvány	436 430 974	49 156 821	4 758 979	37 072 374	73 168 720	56 416 607	9 900 928	20 000 000	27 415 226	12 750 000	133 102 081	12 689 238
72	Működési célú	235 474 429	49 156 821	4 758 979	37 072 374	73 168 720	56 416 607	9 900 928					5 000 000
73	Felhalmozási célú	67 854 464							20 000 000	27 415 226	12 750 000		7 689 238
74	finanszírozási célú	133 102 081										133 102 081	
75	Összesen	436 430 974	49 156 821	4 758 979	37 072 374	73 168 720	56 416 607	9 900 928	20 000 000	27 415 226	12 750 000	133 102 081	12 689 238

16 885 972
5 419 785
11 466 187

2026er kv-ben
2026 máj

17 606 703
3 000 000
14 606 703

2026er kv-ben
2026 máj

9 820 294
3 000 000
6 820 294

2026er kv-ben
2026 máj

18 677 308
3 000 000
15 677 308

2026er kv-ben
2026 máj

373 440 697
338 813 804
34 626 893
373 440 697

2026er kv-ben
2026 máj

-

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	684 679 879	884 264 278	71 971 054	341 776 919	171 737 250	64 172 272	234 606 783
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 513 560	124 466 190	6 804 366	52 081 597	20 298 886	9 276 049	36 005 292
87	Dologi kiadások (K3)	332 478 925	429 063 820	86 112 679	62 150 840	120 115 604	65 450 450	95 234 247
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	300 000	300 000	0	0	0	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 333 016	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	727 516	400 000	400 000	0	0	0	0
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	605 500	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
95	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	300 000	300 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 016	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	91 700 078	73 464 923	73 464 923	0	0	0	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	355 422 565	428 264 602	428 264 602	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	3 230 645	3 139 000	3 139 000	0	0	0	0
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	212 090	1 183 652	1 183 652	0	0	0	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	351 979 830	423 941 950	423 941 950	0	0	0	0
	Műk. C. támogatás EU K511	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	24 769 141	28 932 800	28 932 800	0	0	0	0
	Egyházi jogi személy egyéy műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0	0
104	Tartalékok (K51311)	0	26 236 994	26 236 994	0	0	0	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	471 891 784	556 899 319	556 899 319	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	747 000	30 000	0	0	30 000	0	0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	8 869 535	4 085 820	4 085 820	0	0	0	0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 112 590	4 279 409	0	3 200 000	290 000	528 393	261 016
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	26 126 070	20 518 196	8 127 857	1 700 000	4 220 000	2 473 402	3 996 937
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	9 246 664	7 498 632	3 297 700	1 323 000	1 225 800	502 485	1 149 647
111	Beruházások (K6)	46 101 859	36 412 057	15 511 377	6 223 000	5 765 800	3 504 280	5 407 600
112	Ingatlanok felújítása (K711)	37 513 119	61 037 497	61 037 497	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0	200 000	0	200 000	0	0	0
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	573 330	600 000	0	0	600 000	0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 269 839	16 258 624	16 142 624	54 000	62 000	0	0
115	Felújítások (K7)	48 356 288	78 096 121	77 180 121	254 000	662 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	3 749 347	250 000	250 000	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülrre (K89)	2 692 884	22 981 730	22 981 730	0	0	0	0
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	1 073 000	1 073 000	0	0	0	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 442 231	23 231 730	23 231 730	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 678 797 542	2 134 933 515	840 210 646	462 486 356	318 579 540	142 403 051	371 253 922
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 932 209	42 361 714	42 361 714	0	0	0	0
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	907 860 461	1 116 904 050	1 116 904 050	0	0	0	0
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 300 000 000	830 000 000	830 000 000	0	0	0	0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 246 792 670	1 989 265 764	1 989 265 764	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	2 246 792 670	1 989 265 764	1 989 265 764	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	3 925 590 212	4 124 199 279	2 829 476 410	462 486 356	318 579 540	142 403 051	371 253 922
			0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK

Érték típus: Forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2026.07.31.	Önkormányzat	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda	
27	Személyi juttatások (K1)	684 679 879	473 672 872	29 742 496	202 620 058	90 214 260	34 782 959	116 313 099	53,6
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 513 560	61 620 545	625 431	30 329 636	10 674 476	4 105 520	15 885 482	49,5
87	Dologi kiadások (K3)	332 478 925	178 600 921	26 578 009	22 540 390	65 464 650	19 452 418	44 565 454	41,6
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	#####
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0	0	#####
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	#####
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0	0	0	0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 333 016	1 363 800	1 363 800	0	0	0	0	0,0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	727 516	259 800	259 800	0	0	0	0	54,6
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48122)	605 500	804 000	804 000	0	0	0	0	65,0
95	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	300 000	300 000					44,7
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 016	1 363 800	1 363 800	0	0	0	0	54,6
97	Elvonások és befizetések (K502)	91 700 078	44 145 576	44 145 576	0	0	0	0	60,1
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	355 422 565	226 599 430	226 599 430	0	0	0	0	
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	3 230 645	2 239 000	2 239 000	0	0	0	0	52,9
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0	0	71,3
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	212 090	905 510	905 510	0	0	0	0	#####
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	351 979 830	223 454 920	223 454 920	0	0	0	0	76,5
	Műk. C. támogatás EU K511	0	0	0	0	0	0	0	52,7
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	24 769 141	16 877 200	16 877 200	0	0	0	0	#####
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0	0	58,3
104	Tartalékok (K51311)	0	0	0	0	0	0	0	#####
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	471 891 784	287 622 206	287 622 206	0	0	0	0	0,0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	747 000	0	0	0	0	0	0	51,6
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	8 869 535	1 655 000	1 655 000	0	0	0	0	0,0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 112 590	1 669 658	0	1 389 045	275 503	0	5 110	40,5
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	26 126 070	5 285 273	293 800	343 840	1 993 353	341 683	2 312 597	39,0
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	9 246 664	1 973 267	526 176	452 056	612 595	59 910	322 530	25,8
111	Beruházások (K6)	46 101 859	10 583 198	2 474 976	2 184 941	2 881 451	401 593	2 640 237	26,3
112	Ingatlanok felújítása (K711)	37 513 119	8 068 998	8 068 998	0	0	0	0	29,1
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0	35 819	0	35 819	0	0	0	13,2
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	573 330	0	0	0	0	0	0	17,9
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 269 839	2 106 793	2 097 122	9 671	0	0	0	0,0
115	Felújítások (K7)	48 356 288	10 211 610	10 166 120	45 490	0	0	0	0,0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 749 347	0	0	0	0	0	0	13,0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 692 884	1 659 000	1 659 000	0	0	0	0	13,1
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	7,2
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 442 231	1 659 000	1 659 000	0	0	0	0	#####
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 678 797 542	1 025 334 152	360 232 038	257 720 515	169 234 837	58 742 490	179 404 272	0,0
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 932 209	42 361 714	42 361 714	0	0	0	0	7,1
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	907 860 461	576 748 065	576 748 065	0	0	0	0	48,0
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 300 000 000	830 000 000	830 000 000	0	0	0	0	100,0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 246 792 670	1 449 109 779	1 449 109 779	0	0	0	0	51,6
126	Finanszírozási kiadások (K9)	2 246 792 670	1 449 109 779	1 449 109 779	0	0	0	0	
127	MINDÖSSZESEN:	3 925 590 212	2 474 443 931	1 809 341 817	257 720 515	169 234 837	58 742 490	179 404 272	100,0
			1 649 755 348	1 020 134 593	204 765 841	149 344 703	83 660 561	191 849 650	51,6
									100,0
									72,8
									72,8
									60,0

Intézmények	közalkalmazotti jogviszony	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Púétv. Köznevelési jogviszony	Púétv. Köznevelési jogviszony	Púétv. Köznevelési jogviszony	Púétv.köznevel ési jogviszony	Púétv. Köznevelési jogviszony	köztisztviselői jogviszony	köztisztviselői jogviszony	köztisztviselői jogviszony	munkatörvények önnye alapján alkalmazott	közfoglalkozta totti jogviszony	polgármester	alpolgár mester	képviselők	összesen létszámkeret
	adminisztratív létszámkeret	fizikai létszámkeret	összesen	óvodapedagógus	bölcsődében foglalkoztatott pedagógus	óvodai pedagógusok nevelőmunkáj át közvetlenül se gítő	nyugdíjazás miatti ideiglenes létszám	összesen	adminisztratív létszámkeret	nyugdíjazás miatti ideiglenes létszám	összesen	kulturális terület	fizikai létszámkeret				
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	5	6	11	7	1	5	1	14			0						25
Vilonyai Óvoda		0,5	0,5	2		1		3			0						3,5
Berhidai Köznevelési Társulás alá tartozó költségvetési szervek összesen	5	6,5	11,5	9	1	6	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	28,5
Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9		9					0			0						9
Berhidai Szociális Társulás alá tartozó költségvetési szervek összesen	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Süni Napközi-otthonos Óvoda		8	8	11		9		20			0						28
Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár			0					0			0	8					8
Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5	9	14					0			0		40				54
Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal			0					0	29	1	30						30
Berhida Város Önkormányzata			0					0			0			1	1	7	9
Berhida Város Önkormányzata alá tartozó költségvetési szervek összesen	5	17	22	11	0	9	0	20	29	1	30	8	40	1	1	7	129
Összesen	19	23,5	42,5	20	1	15	1	37	29	1	30	8	40	1	1	7	166,5

Az óvodai intézményekben - az óvodapedagógus hiány miatt - a fenntartó ájtárhatóságot biztosít az óvodai pedagógus létszámkeret és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők létszámkerete között.

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 4. táblázat a 2/2026.(II.26.) 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	1 057 857 337	a.)	Személyi juttatások	884 264 278
4	b.)	Közhatalmi bevételek	522 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	124 466 190
5	c.)	Működési bevételek	70 271 992	c.)	Dologi kiadások	429 063 820
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	-	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	2 500 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	556 899 319
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 650 129 329	I. Működési kiadások együtt:	1 997 193 607	- 347 064 278
12				Működési célú bevételek:	1 650 129 329	
13				Működési egyenleg:	347 064 278	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	-	1.)	Beruházások	36 412 057
17	2.)	Felhalmozási bevételek	34 726 269	2.)	Felújítások	78 096 121
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	46 589 422	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	23 231 730
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	81 315 691	II. Felhalmozási kiadások:	137 739 908	- 56 424 217
25				Felhalm.célú bevételek:	81 315 691	
26				Felhalm. egyenleg:	56 424 217	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 731 445 020	Költségvetési kiadások	2 134 933 515	- 403 488 495
		irányítószeri támogatás	1 116 904 050	iránítószeri támogatás	1 116 904 050	1 224 069 260
		Áht megelőlegezés	9 419 235	Áht megelőleg visszafiz	42 361 714	
		kv-i maradvány	436 430 974			
		Lekötött bankbetét megszüntet	830 000 000	Lekötött bankbetét	830 000 000	
		Finanszírozási bevétel	2 392 754 259	Finanszírozási kiadások	1 989 265 764	
		Össz bevétel	4 124 199 279	Össz Kiadás	4 124 199 279	

2026. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 5. táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez

A	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	módosított előirányzat
1 Sporttámogatás összesen működési célú:	3 500 000	- 1 559 000		1 941 000
2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	3 000 000	- 100 000	- 73 000	2 827 000
3 III.) Polgárőrség Berhida	600 000			600 000
4 Támogatások összesen működési célú:	7 100 000	- 1 659 000	- 73 000	5 368 000
5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú	500 000	1 559 000		2 059 000
6 V.) Egyház részére felhalmozási célú támog				-
7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú	500 000	349 730	73 000	922 730
8 Felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 908 730	73 000	2 981 730
9 Támogatás összesen	8 100 000	249 730	-	8 349 730

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2026. évi költségvetés

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 6. táblázat a 2/2026.(II.26.) 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	1 300 000	900 000	300 000	-	2 500 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		100 000			100 000
5 Lakhatási támog		500 000			500 000
6 Temetési segély	700 000				700 000
7 közgyógy ellátás helyi megáll	200 000				200 000
8 Átmeneti segély		300 000			300 000
9 Köztemetés	400 000				400 000
10 Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai					-
11 Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			300 000		300 000
12					
Dologi kiadás					5 997 000
szociális tűzifa pályázat					2 314 000
szociális tűzifa juttatás anyag+szolgáltatás					3 683 000
Köztemetés átadott pénzeszköz áht bel					1 183 652
MMINDÖSSZESEN					9 680 652

**Berhida Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetés**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez

1. melléklet 7. táblázat a 2/2026.(II.26.) 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	2 580 300	976 620
2.	idősek nappali ell térítési díj	10 050 205	9 027 820
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	11 840 730	8 390 620
4.			
5.			
6.			
7	Összesen:	24 471 235	18 395 060

Berhida Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

[illegible]

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	302 703 524	302 703 524	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	365 319 724	365 319 724	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 661 124	81 661 124	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	137 070 897	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 922 297	27 922 297	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)	914 677 566	914 677 566	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)	143 179 771	64 366 466	9 020 340	69 792 965	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	56 924 006	47 903 666	9 020 340	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 462 800	16 462 800	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	69 792 965	0	0	69 792 965	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 057 857 337	979 044 032	9 020 340	69 792 965	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	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	141 733 659	141 733 659	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	135 733 659	135 733 659	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	289 814 671	289 814 671	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)	289 814 671	289 814 671	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	432 548 330	432 548 330	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	17 442 546	0	360 000	2 070 000	2 450 000	12 562 546
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	10 412 490	0	0	0	0	10 412 490
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 800 000	0	0	1 600 000	1 200 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	1 694 105	0	0	0	0	1 694 105
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 535 951	0	360 000	470 000	1 250 000	455 951
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 792 000	3 500 000	3 600 000	4 692 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 002 000	3 500 000	3 500 000	3 002 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 790 000	0	100 000	1 690 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	-13 500 000	-13 500 000	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)	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	3 577 640	0	0	0	0	3 577 640
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 292 194	10 176 103	0	1 758 240	0	4 357 851
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	3 152 000	3 152 000	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)	870 612	283 652	0	586 960	0	0
57	Működési bevételek (B4)	53 126 992	17 111 755	3 960 000	9 107 200	2 450 000	20 498 037
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	34 726 269	34 726 269	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	34 726 269	34 726 269	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: államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 589 422	46 589 422	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 624 848 350	1 510 019 808	12 980 340	78 900 165	2 450 000	20 498 037

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)	436 430 974	373 440 697	18 677 308	16 885 972	9 820 294	17 606 703
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 419 235	9 419 235	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	1 090 695 592	0	411 562 367	218 147 286	127 836 757	333 149 182
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 366 545 801	1 212 859 932	430 239 675	235 033 258	137 657 051	350 755 885
73	Finanszírozási bevételek (B8)	2 366 545 801	1 212 859 932	430 239 675	235 033 258	137 657 051	350 755 885
74	MINDÖSSZESEN:	3 991 394 151	2 722 879 740	443 220 015	313 933 423	140 107 051	371 253 922
75	Személyi juttatások (K1)	831 843 393	35 997 954	325 329 134	171 737 250	64 172 272	234 606 783
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 018 211	1 666 943	49 771 041	20 298 886	9 276 049	36 005 292
77	Dologi kiadások (K3)	394 551 744	58 923 720	61 642 840	115 596 487	63 154 450	95 234 247
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)	0	0	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)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	400 000	400 000	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	73 464 923	73 464 923	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	425 125 602	425 125 602	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	1 183 652	1 183 652	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	423 941 950	423 941 950	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	22 964 800	22 964 800	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	26 236 994	26 236 994	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	547 792 319	547 792 319	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	30 000	0	0	30 000	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	4 085 820	4 085 820	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 279 409	0	3 200 000	290 000	528 393	261 016
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	20 418 196	8 127 857	1 700 000	4 120 000	2 473 402	3 996 937
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 471 632	3 297 700	1 323 000	1 198 800	502 485	1 149 647
101	Beruházások (K6)	36 285 057	15 511 377	6 223 000	5 638 800	3 504 280	5 407 600
102	Ingatlanok felújítása (K711)	61 037 497	61 037 497	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000	0	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	600 000	0	0	600 000	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	16 258 624	16 142 624	54 000	62 000	0	0
106	Felújítások (K7)	78 096 121	77 180 121	254 000	662 000	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	5 664 270	5 664 270	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	-1 835 730	-1 835 730	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	20 250 000	20 250 000	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 028 336 845	759 822 434	443 220 015	313 933 423	140 107 051	371 253 922
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 361 714	42 361 714	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 090 695 592	1 090 695 592	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 963 057 306	1 963 057 306	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	1 963 057 306	1 963 057 306	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	3 991 394 151	2 722 879 740	443 220 015	313 933 423	140 107 051	371 253 922

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0					
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	70 185 329	70 185 329				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	70 185 329	70 185 329	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)	70 185 329	70 185 329	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)	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	13 500 000	13 500 000				
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)	3 645 000	3 645 000				
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)	0					
57	Működési bevételek (B4)	17 145 000	17 145 000	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: államháztartáson belülről (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)	87 330 329	87 330 329	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				Érték típus: Forint	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	6 942 117			4 646 117	2 296 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 942 117	0	0	4 646 117	2 296 000	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	6 942 117	0	0	4 646 117	2 296 000	0
74	MINDÖSSZESEN:	94 272 446	87 330 329	0	4 646 117	2 296 000	0
75	Személyi juttatások (K1)	35 973 100	35 973 100				
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 137 423	5 137 423				
77	Dologi kiadások (K3)	34 004 076	27 188 959		4 519 117	2 296 000	
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	3 139 000	3 139 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	3 139 000	3 139 000				
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	5 968 000	5 968 000				
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 107 000	9 107 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000		
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 981 730	2 981 730				
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	2 908 730	2 908 730				
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 981 730	2 981 730	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	87 330 329	80 388 212	0	4 646 117	2 296 000	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 942 117	6 942 117				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 942 117	6 942 117	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	6 942 117	6 942 117	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	94 272 446	87 330 329	0	4 646 117	2 296 000	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	19 266 341	19 266 341	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	19 266 341	19 266 341				
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)	19 266 341	19 266 341	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: államháztartáson kívülről (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)	19 266 341	19 266 341	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					Érték típus: Forint
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	19 266 341		19 266 341			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 266 341	0	19 266 341	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	19 266 341	0	19 266 341	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	38 532 682	19 266 341	19 266 341	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	16 447 785		16 447 785			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 310 556		2 310 556			
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
93	Egyházi jogi személy egyéb 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)	19 266 341	0	19 266 341	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	19 266 341	19 266 341				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	19 266 341	19 266 341	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	19 266 341	19 266 341	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	38 532 682	19 266 341	19 266 341	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2026 évi költségvetés

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 9.d táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

kiadások

Berhida Város Önkormányzata	jogcím	személyi	járulék	dologi	beruházás	áht belültre tám	áht kívülre működési támogatás	áht kívülre felhalmozási támogatás	összes kiadás	működési saját bevételek	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	önkormányzati rendezvények, kitüntetések	3 800 000	954 920	2 005 000					6 759 920		6 759 920	6 759 920
	vérvétel			12 570 076					12 570 076		12 570 076	12 570 076
	sporttámogatás						2 541 000	2 059 000	4 600 000		4 600 000	4 600 000
	civil szervezetek támogatása						3 500 000	849 730	4 349 730		4 349 730	4 349 730
	Rendőrség támogatás					1 339 000			1 339 000		1 339 000	1 339 000
	vagyongazdálkodás önként vállalt			12 498 883					12 498 883	12 498 883		12 498 883
	képviselői, bizottsági tisztelteidíjak	32 173 100	4 182 503						36 355 603		36 355 603	36 355 603
	Bursa Hungarica felsőfokú p.					1 800 000			1 800 000		1 800 000	1 800 000
	Ifjúságvédelem, iskolai fogászat			115 000					115 000		115 000	115 000
									-			-
									-			-
									-			-
									-			-
Önkormányzat összesen		35 973 100	5 137 423	27 188 959		3 139 000	6 041 000	2 908 730	80 388 212	12 498 883	67 889 329	80 388 212

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár	jogcím	személyi	járulék	dologi	beruházás	áht belültre tám	áht kívülre tám	összes kiadás	működési saját bevételek	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	Berhida újság kiadás			2 296 000				2 296 000		2 296 000	2 296 000
								-			-
Művelődési Ház összesen		-	-	2 296 000	-	-	-	2 296 000	-	2 296 000	2 296 000

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet	jogcím	személyi	járulék	dologi	beruházás	áht belültre tám	áht kívülre tám	összes kiadás	működési saját bevételek	önkormányzati adó bev	összes bevétel
	vagyongazdálkodás önként vállalt			4 519 117	127 000			4 646 117	4 646 117		4 646 117
								-			-
TESZ összesen		-	-	4 519 117	127 000	-	-	4 646 117	4 646 117	-	4 646 117
Mindösszesen		35 973 100	5 137 423	34 004 076	127 000	3 139 000	2 908 730	87 330 329	17 145 000	70 185 329	87 330 329

**Berhida Város Önkormányzatának
2026 évi költségvetés**

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez

1. melléklet 10. táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2026. év bevételi előirányzat	2027. év bevételi előirányzat	2028. év bevételi előirányzat	2029. év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	építmény adó	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.	telekadó	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000
3.	iparűzési adó	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	521 000 000	520 000 000	519 000 000	518 000 000

adórendelet módosult

telek beépülési % nő

májusi adóbevallások figyelembevételével

csökkent

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)	224 085 082	224 085 082				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 158 246	298 158 246				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	59 833 615	59 833 615				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		125 049 252				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 005 312	21 005 312				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	728 131 507	728 131 507	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 950 358	15 834 000	0	37 116 358	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	15 834 000	15 834 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 116 358			37 116 358		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	781 081 865	743 965 507	0	37 116 358	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	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	29 664 227	29 664 227				
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)	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	94 292 000	94 292 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	94 292 000	94 292 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	353 553 000	353 553 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 553 000	353 553 000	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)	447 845 000	447 845 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	23 266 100	0	360 000	5 350 000	2 175 000	15 381 100
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 050 500					12 050 500
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 350 000			5 350 000		
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	3 330 600					3 330 600
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 535 000		360 000		2 175 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 140 000	4 800 000	5 000 000	1 340 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 900 000	4 800 000	5 000 000	1 100 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	240 000			240 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 300 000	11 300 000	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)	11 300 000	11 300 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	5 255 175					5 255 175
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	11 725 094	4 347 000		1 806 300		5 571 794
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)	62 686 369	20 447 000	5 360 000	8 496 300	2 175 000	26 208 069
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)	1 321 277 461	1 241 921 734	5 360 000	45 612 658	2 175 000	26 208 069
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	890 981 629	884 247 719		5 321 670	1 412 240	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816	931 956 993		325 907 365	232 804 874	108 057 859	265 186 895
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
74	MINDÖSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	602 684 306	44 820 873	224 699 005	125 933 856	46 559 760	160 670 812
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	86 178 121	6 614 285	35 080 208	14 320 931	6 708 375	23 454 322
87	Dologi kiadások (K3)	519 883 347	164 327 566	63 703 052	135 991 415	54 763 964	101 097 350
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 [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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)	95 591 530	95 591 530				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	320 953 326	320 953 326	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 800 000	3 800 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	317 153 326	317 153 326				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	29 180 800	29 180 800				
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	20 917 156	20 917 156				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	466 642 812	466 642 812	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	3 050 000	2 750 000	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	81 423 659	81 423 659				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 789 764		1 700 000	400 000		689 764
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	21 948 684	5 678 227	3 400 000	5 500 000	3 200 000	4 170 457
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	29 007 918	24 231 659	1 458 000	1 593 000	413 000	1 312 259
111	Beruházások (K6)	138 220 025	114 083 545	6 858 000	7 493 000	3 613 000	6 172 480
112	Ingatlanok felújítása (K711)	340 888 218	340 888 218				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 069 641	1 589 641	480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	18 490 207	18 293 107	197 100			
115	Felújítások (K7)	361 698 066	360 770 966	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	6 032 500	6 032 500	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 000 000	2 000 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 032 500	8 032 500	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 187 439 177	1 169 392 547	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 819 913	24 819 913				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	931 956 993	931 956 993				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
126	MINDOSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964

0 0 0 0 0 0 0
-3 144 216 083

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzat Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	230 936 757	230 936 757				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 473 654	338 473 654				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 222 190	58 222 190				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		130 029 173				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 448 136	22 448 136				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	780 109 910	780 109 910	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 569 694	31 702 088	0	43 867 606	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	11 967 209	11 967 209				
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	16 462 800	16 462 800				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	44 022 457	154 851		43 867 606		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	3 117 228	3 117 228				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	855 679 604	811 811 998	0	43 867 606	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	55 845 149	55 845 149	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	9 845 149	9 845 149				
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	46 000 000	46 000 000				
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)	55 845 149	55 845 149	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	120 000 000	120 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
	ebből: telekadó	5 000 000	5 000 000				
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	375 000 000	375 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	375 000 000	375 000 000	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)	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	17 417 390	0	360 000	2 200 000	1 270 000	13 587 390
38	ebből étkeztetés - kivéve ell., hallgatók térítési díj B40211	11 190 930					11 190 930
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	2 396 460					2 396 460
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 830 000		360 000	2 200 000	1 270 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 575 000	4 900 000	2 000 000	3 675 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	6 900 000	4 900 000	2 000 000			
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	3 675 000			3 675 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	12 500 000	12 500 000	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)	12 500 000	12 500 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	3 589 810					3 589 810
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	10 922 094	4 698 000		1 586 250		4 637 844
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)	110 000			110 000		
57	Működési bevételek (B4)	55 114 294	22 098 000	2 360 000	7 571 250	1 270 000	21 815 044
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)	1 466 639 047	1 389 755 147	2 360 000	51 438 856	1 270 000	21 815 044
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	441 341 743	423 217 880		8 923 863	3 200 000	6 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	1 014 348 018		360 556 395	244 232 879	117 254 805	292 303 939
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 455 689 761	423 217 880	360 556 395	253 156 742	120 454 805	298 303 939
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 455 689 761	423 217 880	360 556 395	253 156 742	120 454 805	298 303 939
74	MINDÖSSZESEN:	2 922 328 808	1 812 973 027	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983

KIADÁSOK

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 14. táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	703 751 276	60 969 630	256 495 698	137 233 458	52 185 940	196 866 550
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 554 696	8 624 013	39 275 897	16 265 804	7 429 090	22 959 892
87	Dologi kiadások (K3)	449 020 540	90 027 388	60 121 700	143 717 636	57 909 275	97 244 541
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)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	2 200 000	2 200 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	90 977 338	90 977 338				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	372 035 236	372 035 236	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 400 000	3 400 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	700 000	700 000				
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	367 935 236	367 935 236				
	Műk. C. támogatás EU K511	1 255 645	1 255 645				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 164 800	30 164 800				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	12 000 000	12 000 000				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	506 433 019	506 433 019	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 050 000	750 000	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	23 913 517	23 913 517				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 364 961	314 961	2 000 000	50 000	800 000	200 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	29 687 165	16 677 165	2 500 000	5 760 000	2 550 000	2 200 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	15 610 224	11 247 024	1 296 000	1 568 700	850 500	648 000
111	Beruházások (K6)	73 625 867	52 902 667	6 096 000	7 378 700	4 200 500	3 048 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	36 954 370	36 954 370				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	480 000		480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 174 779	9 977 679	197 100			
115	Felújítások (K7)	47 859 149	46 932 049	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 784 600	3 784 600	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	1 000 000	1 000 000				
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 784 600	4 784 600	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 883 329 147	773 973 366	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 651 643	24 651 643				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 014 348 018	1 014 348 018				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 038 999 661	1 038 999 661	0	0	0	0
125	Államháztartáson kívüli finanszírozás kiadásai (K9)	2 922 328 808	1 812 973 027	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983
126	MINDÖSSZESEN:	2 922 328 808	1 812 973 027	362 916 395	304 595 598	121 724 805	320 118 983
		1 201 870 471	1 016 503 383	99 569 961	13 983 942	20 678 246	51 134 939

Berhida Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 15. táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	884 264 278	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690	73 688 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	124 466 190	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183	10 372 183
Dologi kiadások	429 063 820	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318	35 755 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
Egyéb működési célú kiadások	556 899 319	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277	46 408 277
Beruházások	36 412 057	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338	3 034 338
Felújítások	78 096 121	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010	6 508 010
Egyéb felhalmozási célú támogatások	23 231 730	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978	1 935 978
Költségvetési kiadások	2 134 933 515	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126	177 911 126
Finanszírozási kiadások	1 989 265 764	135 437 052	93 075 338	473 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	543 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	42 361 714	42 361 714											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	830 000 000			380 000 000					450 000 000				
Irányító szervtől finansz támogatás	1 116 904 050	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 124 199 279	313 348 178	270 986 464	650 986 464	270 986 464	270 986 464	270 986 464	270 986 464	720 986 464	270 986 464	270 986 464	270 986 464	270 986 464
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 057 857 337	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778	88 154 778
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	522 000 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000
Működési bevételek	70 271 992	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999	5 855 999
Felhalmozási bevételek	34 726 269	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856	2 893 856
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 589 422	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452	3 882 452
Költségvetési bevételek	1 731 445 020	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085	144 287 085
Finanszírozási bevételek	2 392 754 259	529 506 312	97 038 945	473 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	548 530 966	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338
Költségvetési maradvány igénybevétele	436 430 974	436 430 974											
Pénzeszközök lekötött bankbetét visszaváltás	830 000 000			380 000 000					450 000 000				
Irányító szervtől finansz támogatás	1 116 904 050	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338	93 075 338
AHT belüli megelőlegezések	9 419 235		3 963 607						5 455 628				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 124 199 279	673 793 397	241 326 030	617 362 423	237 362 423	237 362 423	237 362 423	237 362 423	692 818 051	237 362 423	237 362 423	237 362 423	237 362 423

**Berhida Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetés**

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 16. táblázat a 2/2026.(II.26.) 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	felújítás
1	KAP-RD43-1-25 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	46 589 422	4 291 237	50 880 659	50 880 659	-	-	-	50 880 659
2				-	-				
3				-	-				
4				-	-				
5				-	-				
6				-	-				
7	Összesen:	46 589 422	4 291 237	50 880 659	50 880 659	-	-	-	50 880 659

Az önkormányzat és intézményei, illetve a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és a Berhidai Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat 2025. évi eredeti előirányzat pénzügyi adatainak mérlegszerű bemutatása és az állami támogatás, önkormányzati kiegészítés intézményenkénti alakulása

Kiadások	Berhida Város Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Szoc. Es Gyermejjóléti szolg. Berhida	Összesen
Személyi juttatás	71 971 054	341 776 919	171 737 250	64 172 272	234 606 783	185 458 889	68 970 957	1 138 694 124
járuclék	6 804 366	52 081 597	20 298 886	9 276 049	36 005 292	28 030 229	10 965 106	163 461 525
Dologi	86 112 679	62 150 840	120 115 604	65 450 450	95 234 247	73 937 576	20 487 053	523 488 449
ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000							2 500 000
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., állami elszámolás)	73 464 923							73 464 923
tartalékok	26 236 994							26 236 994
Áht belül működési tám K506	428 264 602							428 264 602
működési tám EU K511	-							
Áht kívül működési támogatás	28 932 800							28 932 800
Beruházás	15 511 377	6 223 000	5 765 800	3 504 280	5 407 600	1 511 300	1 295 400	39 218 757
Felújítás	77 180 121	254 000	662 000					78 096 121
Áht belül felhalmozási tám	250 000							250 000
Áht kívül felhalmozási tám	22 981 730							22 981 730
Költségvetési kiadások összesen	840 210 646	462 486 356	318 579 540	142 403 051	371 253 922	288 937 994	101 718 516	2 525 590 025
állami megelőlegezés K	42 361 714							42 361 714
KIADÁS ÖSSZESEN	882 572 360	462 486 356	318 579 540	142 403 051	371 253 922	288 937 994	101 718 516	2 567 951 739
Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni	Hétszínvirág	Szoc. Es Gyermejjóléti szolg.	Összesen
Önkorm. működési tám (állami támogatás)	914 677 566							914 677 566
Elszámolásból származó bev.								-
Egyéb műk támogatás áht belülről	64 366 466	9 020 340	69 792 965					143 179 771
Felhalmozási célú tám. Áht belülről	-							-
Közhatalmi bevételek (helyi adók)	522 000 000							522 000 000
Működési bevételek (intézményi saját bev)	34 256 755	3 960 000	9 107 200	2 450 000	20 498 037	21 125 630	6 076 175	97 473 797
Működési célú átvett pénzeszközök								-
Felhalmozási bevételek	34 726 269							34 726 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 589 422							46 589 422
Költségvetési bevételek összesen	1 616 616 478	12 980 340	78 900 165	2 450 000	20 498 037	21 125 630	6 076 175	1 758 646 825
2025. évi Költségvetési maradvány	373 440 697	18 677 308	16 885 972	9 820 294	17 606 703			436 430 974
Állami támogatás intézményekhez átvetés irányító szervként		222 514 949	50 177 855	27 922 297	274 710 440	240 195 128	39 274 867	854 795 536
önkormányzati kiegészítés saját (közhatalmi, helyi adó, felhalmozási, műk. stb) bevételeiből és költségvetési maradványából az intézmények működéséhez		208 015 095	169 564 548	105 080 460	52 144 550	27 540 197	65 481 245	627 826 095
Össz intézményi bevétel	1 990 057 175	462 187 692	315 528 540	145 273 051	364 959 730	288 860 955	110 832 287	3 677 699 430
Egyenleg B-K	1 107 484 815	- 298 664	- 3 051 000	2 870 000	- 6 294 192	- 77 039	9 113 771	1 109 747 691
	Köznev és Szoc Társ							
Intézmény költségvetésének hány %-a önkormányzati kiegészítés		45,0	53,2	73,8	14,0	9,5	64,4	
Irányító szervi támogatás		430 530 044	219 742 403	133 002 757	326 854 990			1 110 130 194
Társulási támogatás						267 735 325	104 756 112	372 491 437
	Berhida Város Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Szoc. Es Gyermejjóléti szolg. Berhida	

Ft-ban

Berhida Város Önkormányzata

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	247 688 173	301 318 379		1 385 145	302 703 524	183 361 928
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	335 877 768	363 002 524	2 487 420	-170 220	365 319 724	220 220 215
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	72 939 771	71 181 418	6 231 566	4 248 140	81 661 124	51 504 099
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	129 602 217	139 058 061	38 000	-2 025 164	137 070 897	83 103 637
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 690 136	27 922 297			27 922 297	16 753 380
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	808 798 065	902 482 679	8 756 986	3 437 901	914 677 566	554 943 259
9	Elvonások és befizetések bevételei B12					0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 671 278	64 067 802	298 664	0	64 366 466	57 775 366
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16		47 605 002	298 664		47 903 666	47 903 666
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 999 999				0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	16 399 200	16 462 800			16 462 800	9 871 700
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	154 851				0	
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	3 117 228				0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	847 469 343	966 550 481	9 055 650	3 437 901	979 044 032	612 718 625
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	57 796 216	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	47 951 067				0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25					0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	9 845 149				0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516					0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	57 796 216	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	130 244 447	161 000 000	0	0	161 000 000	79 738 636
26	ebből: építményadó (B34111)	130 244 447	155 000 000			155 000 000	77 610 123
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)					0	
	ebből: telekadó	6 663 321	6 000 000			6 000 000	2 128 513
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	360 042 520	360 000 000			360 000 000	309 666 176
29	Gépjárműadó (B3541)					0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)					0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	366 705 841	360 000 000	0	0	360 000 000	309 666 176
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 117 290	1 000 000	0	0	1 000 000	803 474
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)					0	
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	1 812 231				0	803 474
35	Közhatalmi bevételek (B3)	500 067 578	522 000 000	0	0	522 000 000	390 208 286
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)	2 604 607	3 500 000	0	0	3 500 000	1 430 175
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 604 607	3 500 000			3 500 000	1 351 768
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)					0	78 407
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 860 604	13 500 000	0	0	13 500 000	8 746 110
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)					0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 124 959				0	568 721
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)		13 500 000			13 500 000	8 177 389
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)					0	
50	Ellátási díjak (B4051)					0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 963 658	8 826 103		4 995 000	13 821 103	2 709 909
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)					0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	10 366 678	2 000 000		1 152 000	3 152 000	5 146 084
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)					0	
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	423 838				0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	40 785 086			283 652	283 652	543 043
57	Működési bevételek (B4)	72 004 471	27 826 103	0	6 430 652	34 256 755	18 575 321
58	Ingatlanok értékesítése (B521)		15 689 269		19 037 000	34 726 269	16 275 362
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531					0	
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	15 689 269	0	19 037 000	34 726 269	16 275 362
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)	480 000				0	
64	ebből: háztartások (B74)	480 000				0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		46 589 422			46 589 422	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	46 589 422	0	0	46 589 422	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 817 608	1 578 655 275	9 055 650	28 905 553	1 616 616 478	1 037 777 594
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231					0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	454 441 161	338 813 804	34 626 893		373 440 697	373 440 697
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 223 045		3 963 607	5 455 628	9 419 235	9 419 235
71	Irányító szervi támogatás (B816					0	
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 300 000 000		380 000 000	450 000 000	830 000 000	630 000 000
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 801 664 206	338 813 804	418 590 500	455 455 628	1 212 859 932	1 012 859 932
74	Finanszírozási bevételek (B8)	1 801 664 206	338 813 804	418 590 500	455 455 628	1 212 859 932	1 012 859 932
75	MINDÖSSZESEN:	3 279 481 814	1 917 469 079	427 646 150	484 361 181	2 829 476 410	2 050 637 526

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31
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)					0	
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	6 951 284	388 996	1 680 060	9 020 340	7 340 280
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)		6 951 284	388 996	1 680 060	9 020 340	7 340 280
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16					0	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	6 951 284	388 996	1 680 060	9 020 340	7 340 280
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119					0	
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)					0	
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25					0	
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515					0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516					0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)					0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)					0	
	ebből: telekadó					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)	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111					0	
37	Szolgáltatások (B4021)	300 000	360 000	0	0	360 000	180 500
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211					0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	300 000				0	180 500
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)					0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)		360 000			360 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 554 065	3 600 000	0	0	3 600 000	1 602 733
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	3 517 961	3 500 000			3 500 000	1 602 733
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	36 104	100 000			100 000	
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)					0	
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)					0	
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)					0	
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)					0	
50	Ellátási díjak (B4051)					0	
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)					0	
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)					0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	6				0	3
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)					0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)					0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	50 169				0	26 109
57	Működési bevételek (B4)	3 904 240	3 960 000	0	0	3 960 000	1 809 345
58	Ingatlanok értékesítése (B521)					0	
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531					0	50 000
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	50 000
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)	3 904 240	10 911 284	388 996	1 680 060	12 980 340	9 199 625
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231					0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	21 323 924	3 000 000	15 677 308		18 677 308	18 677 308
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	350 158 677	430 530 044	298 664		430 828 708	234 434 142
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	371 482 601	433 530 044	15 975 972	0	449 506 016	253 111 450
74	Finanszírozási bevételek (B8)	371 482 601	433 530 044	15 975 972	0	449 506 016	253 111 450
75	MINDÖSSZESEN:	375 386 841	444 441 328	16 364 968	1 680 060	462 486 356	262 311 075

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31
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)					0	
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)	55 000 046	69 792 965	0	0	69 792 965	34 782 272
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)	55 000 046	69 792 965			69 792 965	34 782 272
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)					0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 000 046	69 792 965	0	0	69 792 965	34 782 272
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	1 726 302	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	1 726 302				0	
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516					0	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 726 302	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)					0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)					0	
	ebből: telekadó					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)	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111					0	
37	Szolgáltatások (B4021)	1 933 280	2 070 000	0	0	2 070 000	985 460
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211					0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 519 580	1 600 000			1 600 000	789 020
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)					0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	413 700	470 000			470 000	196 440
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 145 824	4 442 000	0	250 000	4 692 000	2 384 585
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 283 685	3 002 000			3 002 000	437 993
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 862 139	1 440 000		250 000	1 690 000	1 946 592
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)	1 628 024	1 758 240			1 758 240	949 947
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)					0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	17				0	7
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)					0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)					0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 101 158			586 960	586 960	986 757
57	Működési bevételek (B4)	8 808 303	8 270 240	0	836 960	9 107 200	5 306 756
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)	65 534 651	78 063 205	0	836 960	78 900 165	40 089 028
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231					0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	25 608 256	5 419 785	11 466 187		16 885 972	16 885 972
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	199 814 373	222 293 403		500 000	222 793 403	132 888 924
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	225 422 629	227 713 188	11 466 187	500 000	239 679 375	149 774 896
74	Finanszírozási bevételek (B8)	225 422 629	227 713 188	11 466 187	500 000	239 679 375	149 774 896
75	MINDÖSSZESEN:	290 957 280	305 776 393	11 466 187	1 336 960	318 579 540	189 863 924

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31
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)					0	
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)	151 080	0			0	
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)					0	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	151 080				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)	151 080	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	148 920	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	148 920				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)	148 920	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)					0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)					0	
	ebből: telekadó					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	
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)	0	0	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	15 700				0	
37	Szolgáltatások (B4021)	7 337 999	2 450 000	0	0	2 450 000	1 854 690
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211					0	
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	4 141 965	1 200 000			1 200 000	1 532 800
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)					0	
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	3 196 034	1 250 000			1 250 000	321 890
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)	4				0	3
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)					0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)					0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	39 631				0	25 404
57	Működési bevételek (B4)	7 393 334	2 450 000	0	0	2 450 000	1 880 097
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)	200 000				0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	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)	7 893 334	2 450 000	0	0	2 450 000	1 880 097
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231					0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	10 037 656	3 000 000	6 820 294		9 820 294	9 820 294
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
71	Irányító szervi támogatás (B816	100 960 280	131 502 757	-2 500 000	1 130 000	130 132 757	50 214 855
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	110 897 936	134 502 757	4 320 294	1 130 000	139 953 051	60 035 149
74	Finanszírozási bevételek (B8)	110 897 936	134 502 757	4 320 294	1 130 000	139 953 051	60 035 149
75	MINDÖSSZESEN:	118 791 270	136 952 757	4 320 294	1 130 000	142 403 051	61 915 246

Berhida Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 18.e táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

Süni Napközi-otthonos Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
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)					0	
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	
9	Elvonások és befizetések bevételei B12					0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	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	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	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	
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	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	
26	ebből: építményadó (B34111)					0	
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)					0	
	ebből: telekadó					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	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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)	0	0	0	0	0	
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111					0	
37	Szolgáltatások (B4021)	12 228 841	12 562 546	0	0	12 562 546	6 783 261
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 228 841	10 412 490			10 412 490	5 268 845
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)					0	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)		1 694 105			1 694 105	1 514 416
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)		455 951			455 951	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	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	
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)	3 584 267	3 577 640			3 577 640	2 314 304
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 287 148	4 357 851			4 357 851	2 456 350
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)					0	
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	68 357				0	5
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)					0	
55	Biztosító által fizetett kárterítés (B4101)					0	
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	545 773				0	139 094
57	Működési bevételek (B4)	20 714 386	20 498 037	0	0	20 498 037	11 693 014
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)	20 714 386	20 498 037	0	0	20 498 037	11 693 014
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231					0	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	19 662 464	3 000 000	14 606 703		17 606 703	17 606 703
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
71	Irányító szervi támogatás (B816)	257 027 131	326 416 377	5 957 700	775 105	333 149 182	159 210 144
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	276 689 595	329 416 377	20 564 403	775 105	350 755 885	
74	Finanszírozási bevételek (B8)	276 689 595	329 416 377	20 564 403	775 105	350 755 885	176 816 847
75	MINDÖSSZESEN:	297 403 981	349 914 414	20 564 403	775 105	371 253 922	188 509 861

Berhida Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
 1. melléklet 19.a táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez
 Ft-ban

Berhida Város Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
27	Személyi juttatások (K1)	45 513 729	68 708 740	-221 000	3 483 314	71 971 054	29 742 496
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 329 383	6 380 265	-28 730	452 831	6 804 366	625 431
87	Dologi kiadások (K3)	51 396 644	77 343 603	1 460 076	7 309 000	86 112 679	26 578 009
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)					0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	300 000	0	-300 000	0	
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		300 000			300 000	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 333 016	2 500 000	0	0	2 500 000	1 363 800
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	727 516	700 000		-300 000	400 000	259 800
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	605 500	1 800 000			1 800 000	804 000
95	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)				300 000	300 000	300 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 016	2 800 000	0	-300 000	2 500 000	1 363 800
97	Elvonások és befizetések (K502)	91 700 078	68 218 800	5 973 640	-727 517	73 464 923	44 145 576
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	355 422 565	408 073 925	19 177 957	1 012 720	428 264 602	226 599 430
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)	3 230 645	1 339 000	1 800 000		3 139 000	2 239 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)					0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	212 090	600 000		583 652	1 183 652	905 510
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	351 979 830	406 134 925	17 377 957	429 068	423 941 950	223 454 920
	ebből műk. c. támogatás EU K511					0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	24 769 141	29 364 800	-2 859 000	2 427 000	28 932 800	16 877 200
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216					0	
104	Tartalékok (K51311)		12 689 238	-271 814	13 819 570	26 236 994	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	471 891 784	518 346 763	22 020 783	16 531 773	556 899 319	287 622 206
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	747 000				0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	8 869 535	3 149 600	1 574 803	-638 583	4 085 820	1 655 000
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)					0	
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	16 210 158	3 307 087	4 330 709	490 061	8 127 857	293 800
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	6 886 808	1 743 313	1 594 488	-40 101	3 297 700	526 176
111	Beruházások (K6)	32 713 501	8 200 000	7 500 000	-188 623	15 511 377	2 474 976
112	Ingatlanok felújítása (K711)	37 513 119	55 909 172	6 003 008	-874 683	61 037 497	8 068 998
	Informatikai eszközök felújítása (K723)					0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)					0	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	10 115 040	15 095 476	1 283 312	-236 164	16 142 624	2 097 122
115	Felújítások (K7)	47 628 159	71 004 648	7 286 320	-1 110 847	77 180 121	10 166 120
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 749 347			250 000	250 000	
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 692 884	21 000 000	1 908 730	73 000	22 981 730	1 659 000
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)					0	
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek		1 000 000		73 000	1 073 000	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 442 231	21 000 000	1 908 730	323 000	23 231 730	1 659 000
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	659 248 447	773 784 019	39 926 179	26 500 448	840 210 646	360 232 038
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 932 209	32 942 479	3 963 607	5 455 628	42 361 714	42 361 714
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	907 860 461	1 110 742 581	3 756 364	2 405 105	1 116 904 050	576 748 065
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 300 000 000		380 000 000	450 000 000	830 000 000	830 000 000
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 246 792 670	1 143 685 060	387 719 971	457 860 733	1 989 265 764	1 449 109 779
126	Finanszírozási kiadások (K9)	2 246 792 670	1 143 685 060	387 719 971	457 860 733	1 989 265 764	1 449 109 779
127	MINDÖSSZESEN:	2 906 041 117	1 917 469 079	427 646 150	484 361 181	2 829 476 410	1 809 341 817

0

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
27	Személyi juttatások (K1)	272 666 978	323 971 994	16 314 925	1 490 000	341 776 919	202 620 058
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 984 182	49 434 634	2 456 903	190 060	52 081 597	30 329 636
87	Dologi kiadások (K3)	41 103 913	64 557 700	-2 406 860		62 150 840	22 540 390
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)					0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)					0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)					0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)					0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)					0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)					0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)					0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)					0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)					0	
	Műk. C. támogatás EU K511					0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					0	
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216					0	
104	Tartalékok (K51311)					0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)					0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	365 652	3 200 000			3 200 000	1 389 045
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 177 310	1 700 000			1 700 000	343 840
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	411 498	1 323 000			1 323 000	452 056
111	Beruházások (K6)	1 954 460	6 223 000	0	0	6 223 000	2 184 941
112	Ingatlanok felújítása (K711)					0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)		200 000			200 000	35 819
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)					0	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		54 000			54 000	9 671
115	Felújítások (K7)	0	254 000	0	0	254 000	45 490
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)	356 709 533	444 441 328	16 364 968	1 680 060	462 486 356	257 720 515
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					0	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	356 709 533	444 441 328	16 364 968	1 680 060	462 486 356	257 720 515

0

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
27	Személyi juttatások (K1)	137 551 292	165 957 250	5 780 000		171 737 250	90 214 260
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 604 366	19 547 486	751 400		20 298 886	10 674 476
87	Dologi kiadások (K3)	114 294 213	113 843 857	4 934 787	1 336 960	120 115 604	65 464 650
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)					0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)					0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)					0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)					0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)					0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)					0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)					0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)					0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)					0	
	Műk. C. támogatás EU K511					0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					0	
	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216					0	
104	Tartalékok (K51311)					0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		30 000			30 000	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	13 378	270 000	20 000		290 000	275 503
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 963 523	4 240 000	-20 000		4 220 000	1 993 353
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	916 407	1 225 800			1 225 800	612 595
111	Beruházások (K6)	4 893 308	5 765 800	0	0	5 765 800	2 881 451
112	Ingatlanok felújítása (K711)					0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)					0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	573 330	600 000			600 000	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	154 799	62 000			62 000	
115	Felújítások (K7)	728 129	662 000	0	0	662 000	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)	274 071 308	305 776 393	11 466 187	1 336 960	318 579 540	169 234 837
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					0	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	274 071 308	305 776 393	11 466 187	1 336 960	318 579 540	169 234 837

0

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
27	Személyi juttatások (K1)	53 502 488	58 595 945	4 450 000	1 126 327	64 172 272	34 782 959
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 794 452	8 551 082	506 294	218 673	9 276 049	4 105 520
87	Dologi kiadások (K3)	45 717 505	63 301 450	2 364 000	-215 000	65 450 450	19 452 418
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)					0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)					0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)					0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)					0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)					0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)					0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)					0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)					0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)					0	
	Műk. C. támogatás EU K511					0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					0	
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216					0	
104	Tartalékok (K51311)					0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)					0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	668 426	1 798 000		-1 269 607	528 393	
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 794 891	3 566 000	-2 362 205	1 269 607	2 473 402	341 683
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	493 214	1 140 280	-637 795		502 485	59 910
111	Beruházások (K6)	3 956 531	6 504 280	-3 000 000	0	3 504 280	401 593
112	Ingatlanok felújítása (K711)					0	0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)					0	0
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)					0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)					0	0
115	Felújítások (K7)	0	0	0	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)	108 970 976	136 952 757	4 320 294	1 130 000	142 403 051	58 742 490
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					0	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	108 970 976	136 952 757	4 320 294	1 130 000	142 403 051	58 742 490

0

Berhida Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés

1. melléklet a 14/2026.(X.1.) rendelethez
1. melléklet 19.e táblázat a 2/2026.(II.26.) rendelethez

Ft-ban

Süni Napközi-otthonos Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti előirányzat	májusi változás	szeptemberi változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
27	Személyi juttatások (K1)	175 445 392	219 697 353	14 663 000	246 430	234 606 783	116 313 099
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 801 177	34 289 917	1 694 700	20 675	36 005 292	15 885 482
87	Dologi kiadások (K3)	79 966 650	92 269 544	2 456 703	508 000	95 234 247	44 565 454
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)					0	
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)					0	
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)					0	
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)					0	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)					0	
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K5061)					0	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)					0	
101	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)					0	
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)					0	
	Műk. C. támogatás EU K511					0	
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					0	
	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216					0	
104	Tartalékok (K51311)					0	
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)					0	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					0	
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	65 134	480 000		-218 984	261 016	5 110
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 980 188	2 400 000	1 377 953	218 984	3 996 937	2 312 597
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	538 737	777 600	372 047		1 149 647	322 530
111	Beruházások (K6)	2 584 059	3 657 600	1 750 000	0	5 407 600	2 640 237
112	Ingatlanok felújítása (K711)					0	
	Informatikai eszközök felújítása (K723)					0	
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)					0	
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)					0	
115	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	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)	279 797 278	349 914 414	20 564 403	775 105	371 253 922	179 404 272
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					0	
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					0	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
127	MINDÖSSZESEN:	279 797 278	349 914 414	20 564 403	775 105	371 253 922	179 404 272

0