

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 030 560	182 030 560				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942				
4	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)		65 882 734				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 767 667	62 274 067	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	17 215 947	8 160 067	3 112 250		5 943 630	
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720			37 437 720		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	580 845 879	534 352 279	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc(B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	400 000 000	400 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	508 000 000	508 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 459 153	0	240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 459 153		240 000	2 700 000	1 050 000	3 469 153
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 800 000	7 800 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396					2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	16 760 236	13 428 288	388 800	1 461 510		1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000				300 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	70 000			70 000		
57	Működési bevételek (B4)	39 147 785	22 055 288	1 828 800	6 944 510	1 050 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 169 228 064	1 105 641 967	4 941 050	44 382 230	6 993 630	7 269 187
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 055 461 123	1 054 069 550			1 391 573	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	647 007 825		259 077 040	153 553 672	74 467 169	159 909 944
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 702 468 948	1 054 069 550	259 077 040	153 553 672	75 858 742	159 909 944
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 702 468 948	1 054 069 550	259 077 040	153 553 672	75 858 742	159 909 944
74	MINDÖSSZESEN:	2 871 697 012	2 159 711 517	264 018 090	197 935 902	82 852 372	167 179 131

2021													2022													
	IPA alap					12 982 380 464			IPA alap					16 923 958 096												
	adóerőképeség					181 753 326			adóerőképeség					236 935 413												
2022. évi költségvetés	1 lakosra jutó adó					30 811			1 lakosra jutó adóerőképeség					40 145												
	5899 fő					beszámítás			2021 tényl					5902 fő					beszámítás			2022				
	Forint						Eredetiösszesen		fajlagos összegek		kiegészítő bértámogatás fajl. Összeg		Forint				Eredeti támogatás összesen		kiegészítő bértámogatás		Eredeti tám összesen					
Önkormányzatok működési támogatásai			455 929 093		0		455 929 093						439 497 725		0		440 125 352		31 952 860		472 078 212					
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			173 734 496		0		173 734 496						174 877 948		0		174 877 948		3 525 902		178 403 850					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	22,06	126 498 145				126 498 145		5 495 500			22,10	121 450 550				121 450 550		961 806		122 412 356					
Hivatal működési lakosságáramony kiegészítés													5 913 439				5 913 439				5 913 439					
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200	403,9	10 178 280				10 178 280		25 200			403,9	10 178 280				10 178 280		323 120		10 501 400					
közvilágítás fenntartása	320 000		10 048 000				10 048 000		320 000				10 048 000				10 048 000		471 000		10 519 000					
köztemető fenntartással kapcs fél	69	53 051	3 660 519				3 660 519		69			53 051	3 660 519				3 660 519		848 816		4 509 335					
közutak fenntartásának támogat	227 000	31,776	7 213 152				7 213 152						7 467 360				7 467 360		317 760		7 785 120					
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 899	15 927 300				15 927 300		2 700			5 902	15 935 400				15 935 400		590 200		16 525 600					
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	82	209 100				209 100		2 550			88	224 400				224 400		13 200		237 600					
bérkompenzáció																					-					
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			160 261 530		0		160 261 530						162 752 200		0		162 752 200		19 278 360		182 030 560					
óvodapedagógusok bértámogatása 12 hó	4 861 500	19,7	95 771 550				95 771 550		4 861 500	401 400		18,8	91 396 200				91 396 200		7 546 320		98 942 520					
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 12 hó)	2 919 000	14,0	40 866 000				40 866 000		3 339 000	539 000		14,0	46 746 000				46 746 000		7 546 000		54 292 000					
Óvoda működtetési támogatás 12 hó	97 400	212,7	20 716 980				20 716 980		110 000	20 000		197,3	21 703 000				21 703 000		3 946 000		25 649 000					
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	432 000	3,0	1 296 000				1 296 000		432 000	35 690		3,0	1 296 000				1 296 000		107 070		1 403 070					
Mesterped kategóriába sorolt	1 611 000	1,0	1 611 000				1 611 000		1 611 000	132 970		1,0	1 611 000				1 611 000		132 970		1 743 970					
3.) Gyermekétkeztetés támogatás			63 456 296		-		63 456 296						62 527 459		-		63 155 086		2 727 648		65 882 734					
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	2 376 000	11,16	26 516 160				26 516 160		2 442 000	258 300		10,56	25 787 520				25 787 520		2 727 648		28 515 168					
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			35 769 470				35 769 470						36 032 854				36 660 481				36 660 481					
szülői gyermekétkeztetés	399	2 934	1 170 666				1 170 666		285			2 481	707 085				707 085				707 085					
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása			45 675 941		-		45 675 941						26 278 992		-		26 278 992		6 420 950		32 699 942					
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			20 479 617				20 479 617										-				-					
Bölcsődei bér tám felsőfokú	5 100 000	1	5 100 000				5 100 000		5 100 000	1 890 700		1	5 100 000				5 100 000		1 890 700		6 990 700					
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	4 260 000	2	8 520 000				8 520 000		4 260 000	1 193 000		2	8 520 000				8 520 000		2 386 000		10 906 000					
Bölcsődei működtetési tám							-						1 688 000				1 688 000				1 688 000					
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	4 100 000	1,3	5 330 000				5 330 000		4 287 440	841 500		1,3	5 573 672				5 573 672		1 093 950		6 667 622					
szociális étkeztetés	72 996	19	1 386 924				1 386 924		74 590	6 600		20	1 491 800				1 491 800		132 000		1 623 800					
házi segítségnyújtás személyi gondozás	471 900	6	2 831 400				2 831 400		495 480	106 600		3	1 486 440				1 486 440		319 800		1 806 240					
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	3	75 000				75 000		25 000			2	50 000				50 000		-		50 000					
időskorúak nappali ellátása	325 500	6	1 953 000				1 953 000		338 440	85 500		7	2 369 080				2 369 080		598 500		2 967 580					
ágazati pótlék							-										-				-					
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			12 800 830		-		12 800 830						13 061 126		-		13 061 126		-		13 061 126					
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 251	5 917	12 800 830				12 800 830		2 213			5 902	13 061 126				13 061 126				13 061 126					
Kulturális pótlék							-										-				-					
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-		-		-						-		-		-		-		-					
önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							18 001 826										31 019 640		31 019 640		31 019 640					

Intézményi össze: Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda	
472 078 212	0	50 078 055	128 325 795	13 061 126	11 799 979	1 315 263	132 751 131	113 665 138	21 081 726
178 403 850	0	50 078 055	128 325 795	0	0	0	0	0	0
122 412 356			122 412 356						
5 913 439			5 913 439						
10 501 400		10 501 400							
10 519 000		10 519 000							
4 509 335		4 509 335							
7 785 120		7 785 120							
16 525 600		16 525 600							
237 600		237 600							
0	-								
182 030 560	0	0	0	0	0	0	98 524 390	65 112 100	18 394 070
98 942 520						47 892 390	39 471 750	11 578 380	
54 292 000						34 902 000	15 512 000	3 878 000	
25 649 000						15 730 000	7 449 000	2 470 000	
1 403 070							935 380	467 690	
1 743 970							1 743 970		
65 882 734	-	-	-	-	-	-	34 226 741	28 968 338	2 687 656
0									
28 515 168						14 919 018	12 420 266	1 175 883	
36 660 481						19 180 612	15 968 096	1 511 772	
707 085						127 110	579 975		
32 699 942	-	-	-	-	11 799 979	1 315 263	-	19 584 700	-
0									
6 990 700							6 990 700		
10 906 000							10 906 000		
1 688 000							1 688 000		
6 667 622				6 360 389	307 233				
1 623 800				1 217 850	405 950				
1 806 240				1 204 160	602 080				
50 000				50 000					
2 967 580				2 967 580					
0									
13 061 126	-	-	-	13 061 126	-	-	-	-	-
13 061 126			13 061 126						
0									
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0									
31 019 640	31 019 640								

472 078 212

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

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

KIADÁSOK

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

Berhida Város Önkormányzata
2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez
Felújítások

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

adatok Ft-ban

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

Berhida Város Önkormányzata**2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez****Beruházások**2. b melléklet a 3/2022.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

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

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetési tervben a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

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

kv-i maradvány	Összesen	személyi	járadék	dologi	Aht belül támogat	Aht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb víziközmű alap	52 979 865									52 979 865
ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág KM	2 286 000						2 286 000			
ÖNK víziközmű alaptól keretszerződés KM	3 000 000						3 000 000			
ÖNK Állami étkeztetési tart	3 500 000									3 500 000
ÖNK ingatlanhavarria	4 000 000									4 000 000
HKA talajterh	1 930 892									1 930 892
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály	85 679 890			1 370 000			83 109 890	1 200 000		
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áthúzódó jölteljesítési garancia	11 429 024									11 429 024
ÖNK Top bölcsőde építés	286 837 411	3 812 100	810 700	59 636 420				222 578 191		
ÖNK Süni konyha felúj	58 467 393						58 467 393			
ÖNK tervek	10 500 000						4 000 000	6 500 000		
ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	900 000							900 000		
ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz	3 200 000	3 100 000						100 000		
ÖNK orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés	300 000							300 000		
ÖNK orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzés KM	900 000							900 000		
ÖNK kamerák cseréje KM	1 100 000							1 100 000		
ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F u.közötti szakaszon járdapép. KM	2 000 000							2 000 000		
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás KM	1 500 000							1 500 000		
ÖNK VP6-7.2.1 4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev KM	12 237 514							12 237 514		
ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak. közvilágítás gerinc KM	4 106 425							4 106 425		
ÖNK telkek villanyóra szekrények elhelyezése KM	443 939							443 939		
ÖNK Lakat János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa)	215 000 000			43 582 677				171 417 323		
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb)	5 905 500							5 905 500		
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110							5 445 110		
ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	44 821 280							44 821 280		
ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás	150 000						150 000			
ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés KM	7 779 434						7 779 434			
ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)2021 KM	23 251 749						23 251 749			
ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj	332 988						332 988			
ÖNK „parksöröző”Pgyp lapostető szigetelés	951 958						951 958			
ÖNK Ady Endre Ált. Iskola terőfelújítás KM	99 054 314						99 054 314			
ÖNK hivatal épületében ajtócsere	600 000						600 000			
ÖNK Kinizsi, Ady, rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész	12 081 045						12 081 045			
ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező	32 597 716						32 597 716			
ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM	1 200 000						1 200 000			
Iskola egészségügy pe átadás Aht kívül 2021 áthúzódó	354 000					354 000				
állami támogatás megelőlegezés	17 579 909								17 579 909	
Hivatal finanszírozás önk-től	8 018 773								8 018 773	
TESZ finanszírozás önk-től	15 932 421								15 932 421	
Művelődési Ház finanszírozás önk-től	10 000 000								10 000 000	
Művelődési Ház és könyvtár pályázathoz kapcs	1 391 573								1 391 573	
Szociális Társ pe átad	-									
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel)	5 715 000			5 715 000						
Mindösszesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097	-	354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781
Működési célú	125 880 897	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000				7 500 000
Felhalmozási célú	876 657 550						328 862 487	481 455 282		66 339 781
finanszírozási célú	52 922 676								52 922 676	
Összesen	1 055 461 123	6 912 100	810 700	110 304 097		354 000	328 862 487	481 455 282	52 922 676	73 839 781

Pályázathoz kapcsolódó

822 989 943

Berhida Város Önkormányzata
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

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

2022. évi költségvetés							
A	B	C	D	E	F	G	
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	14	29	12	91
3	ideigl hat. Idejű létszám nyugd.miatt				1		1
4	+ 6-8 órás közfoglalk létsz			100			100
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	114	30	12	192

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

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

4. melléklet
3/2022.(II.25.) 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	580 845 879	a.)	Személyi juttatások	482 537 114
4	b.)	Közhatalmi bevételek	508 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	71 756 900
5	c.)	Működési bevételek	39 147 785	c.)	Dologi kiadások	396 133 299
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	5 300 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	423 889 573
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 127 993 664	I. Működési kiadások együtt:	1 379 616 886	- 251 623 222
12				Működési célú bevételek:	1 127 993 664	
13				Működési egyenleg:	251 623 222	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	-	1.)	Beruházások	496 875 905
17	2.)	Felhalmozási bevételek	41 234 400	2.)	Felújítások	329 116 487
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	1 500 000
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	41 234 400	II. Felhalmozási kiadások:	827 492 392	- 786 257 992
25				Felhalm.célú bevételek:	41 234 400	
26				Felhalm. egyenleg:	786 257 992	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 169 228 064	Költségvetési kiadások	2 207 109 278	- 1 037 881 214
		irányítószervi támogatás	647 007 825	irányítószervi támogatás	647 007 825	1 037 881 214
		kv-i maradvány	1 055 461 123	Áht megelőleg visszafiz	17 579 909	
		Államkötvény visszaváltás	-			
		Finanszírozási bevétel	1 702 468 948	Finanszírozási kiadások	664 587 734	
		Össz bevétel	2 871 697 012	Össz Kiadás	2 871 697 012	

2022. évi költségvetés

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

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

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2022. évi költségvetés

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

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	2 500 000	2 500 000	300 000	-	5 300 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		600 000			600 000
5 Lakhatási támogatás		1 300 000			1 300 000
6 Temetési segély	1 100 000				1 100 000
7 közgyógy ellátás helyi megáll	600 000				600 000
8 Átmeneti segély		600 000			600 000
9 Köztemetés	800 000				800 000
10 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			300 000		300 000
12					
Dologi kiadás					3 556 000
szociális tűzifa juttatás					3 556 000

MMINDÖSSZESEN

8 856 000

Berhida Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

7. melléklet

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

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	972 710	94 210
2.	idősek nappali ell térítési díj	7 547 215	6 846 613
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	3 734 700	2 099 510
4.	gyermekétkeztetési tér díj	34 876 400	728 550
5.			
6.			
7	Összesen:	47 131 025	9 768 883

2022. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárat éve	összeg	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025	2025 után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
2	Működési célú											
3												
4												
5												
6												
7	Felhalmozási célú											
8	TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	2018	2021	308 815 216	78 606 598	228 714 744	1 493 874					308 815 216
9	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	2018	2021	995 637 147	918 636 680	77 000 467						995 637 147
10	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály.	2018	2021	17 222 826	1 887 220	7 512 406	7 823 200					17 222 826
11	ÖNK gyermekorvosi rendelő felúj pályázat	2018	2021	87 949 050	19 253 155	60 614 025	8 081 870					87 949 050
12	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	2019	2022	301 738 442	2044525	16 126 150	283 567 767					301 738 442
13	BM önk. Fejlesztés pály járdafelúj 2021	2021	2022	26 886 179		7 369 683	19 516 496					26 886 179
14	Lakat János tér parkfejlesztés pály	2021	2022	215 955 392		955 392	215 000 000					215 955 392
15	Ady E. Ált. Iskola tetőfelújítás pály	2021	2022	99 054 314			99 054 314					99 054 314
16												-
17												-
18												-
19												-
20	Összesen: (1+6)			2 053 258 566	1 020 428 178	398 292 867	634 537 521	0	0	0		2 053 258 566

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	178 403 850	178 403 850	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 030 560	182 030 560	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 699 942	32 699 942	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	65 882 734	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 061 126	13 061 126	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	472 078 212	472 078 212	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 767 667	62 274 067	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	17 215 947	8 160 067	3 112 250	0	5 943 630	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	54 114 000	54 114 000	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 437 720	0	0	37 437 720	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	580 845 879	534 352 279	3 112 250	37 437 720	5 943 630	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	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)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	96 807 152	96 807 152	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	386 566 178	386 566 178	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	386 566 178	386 566 178	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	483 373 330	483 373 330	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	209 153	-7 200 000	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0	0	0	0	0	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	-7 200 000	-7 200 000	0	0	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	7 409 153	0	240 000	2 700 000	1 000 000	3 469 153
42	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 263 000	800 000	1 200 000	1 263 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 713 000	800 000	1 200 000	2 713 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	-1 450 000	0	0	-1 450 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 018 396	0	0	0	0	2 018 396
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 291 448	351 000	388 800	1 070 010	0	1 481 638
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	327 000	27 000	0	0	0	300 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	70 000	0	0	70 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	16 978 997	1 778 000	1 828 800	5 103 010	1 000 000	7 269 187
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 081 198 206	1 019 503 609	4 941 050	42 540 730	6 943 630	7 269 187
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 055 461 123	1 054 069 550	0	0	1 391 573	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	631 463 477	0	247 884 192	150 930 172	72 739 169	159 909 944
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 686 924 600	1 054 069 550	247 884 192	150 930 172	74 130 742	159 909 944
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 686 924 600	1 054 069 550	247 884 192	150 930 172	74 130 742	159 909 944
74	MINDOSSZESEN:	2 768 122 806	2 073 573 159	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131
75	Személyi juttatások (K1)	473 267 327	60 578 454	170 018 221	104 559 113	34 656 776	103 454 763
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 153 239	9 125 052	30 997 853	11 167 229	4 554 407	14 308 698
77	Dologi kiadások (K3)	371 477 111	167 455 647	44 455 868	73 172 560	39 357 066	47 035 970
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	34 259 593	34 259 593	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	231 889 666	231 889 666	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	600 000	600 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	231 289 666	231 289 666	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	36 966 133	36 966 133	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	73 839 781	73 839 781	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	376 955 173	376 955 173	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	4 650 000	4 650 000	0	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	424 158 456	424 158 456	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 281 102	1 181 102	2 600 000	250 000	0	250 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	32 678 464	22 429 154	2 990 000	3 350 000	2 189 861	1 719 449
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	26 494 019	23 286 206	1 509 300	972 000	316 262	410 251
101	Beruházások (K6)	492 262 041	475 704 918	7 099 300	4 572 000	2 506 123	2 379 700
102	Ingatlanok felújítása (K711)	258 079 157	258 079 157	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	318 110	118 110	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	69 767 262	69 713 262	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	328 164 529	327 910 529	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 119 079 420	1 424 529 773	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 579 909	17 579 909	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	631 463 477	631 463 477	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	649 043 386	649 043 386	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	649 043 386	649 043 386	0	0	0	0
117	MINDOSSZESEN:	2 768 122 806	2 073 573 159	252 825 242	193 470 902	81 074 372	167 179 131

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányza t	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0					
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	13 433 822	13 433 822				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	13 433 822	13 433 822	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	13 433 822	13 433 822	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	7 250 000	7 200 000	0	0	50 000	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	7 200 000	7 200 000				
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	50 000				50 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 450 000			1 450 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	13 468 788	13 077 288		391 500		
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	22 168 788	20 277 288	0	1 841 500	50 000	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	41 234 400	41 234 400				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	41 234 400	41 234 400	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 837 010	74 945 510	0	1 841 500	50 000	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	4 351 500			2 623 500	1 728 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 351 500	0	0	2 623 500	1 728 000	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 351 500	0	0	2 623 500	1 728 000	0
74	MINDOSSZESEN:	81 188 510	74 945 510	0	4 465 000	1 778 000	0
75	Személyi juttatások (K1)	0					
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0					
77	Dologi kiadások (K3)	24 336 788	18 157 288		4 401 500	1 778 000	
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000				
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre non-profit szervezet (K51215)	4 700 000	4 700 000				
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	41 234 400	41 234 400				
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 934 400	46 934 400	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	3 582 964	3 582 964				
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	50 000			50 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	980 900	967 400		13 500		
101	Beruházások (K6)	4 613 864	4 550 364	0	63 500	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	749 573	749 573				
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	202 385	202 385				
106	Felújítások (K7)	951 958	951 958	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülrre (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)	76 837 010	70 594 010	0	4 465 000	1 778 000	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 351 500	4 351 500				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 351 500	4 351 500	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	4 351 500	4 351 500	0	0	0	0
117	MINDOSSZESEN:	81 188 510	74 945 510	0	4 465 000	1 778 000	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	11 192 848	11 192 848				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0					
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányító szervi támogatás (B816)	11 192 848		11 192 848			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
74	MINDOSSZESEN:	22 385 696	11 192 848	11 192 848	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	9 269 787		9 269 787			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 603 661		1 603 661			
77	Dologi kiadások (K3)	319 400		319 400			
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 192 848	0	11 192 848	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 192 848	11 192 848				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	11 192 848	11 192 848	0	0	0	0
117	MINDOSSZESEN:	22 385 696	11 192 848	11 192 848	0	0	0

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

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

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzat ati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941				
4	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)		63 456 296				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	63 000 000	63 000 000				
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655				
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	50 630 400	50 630 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 693 479			37 693 479		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	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	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	40 616 618	40 616 618				
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)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	197 000 000	197 000 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	197 000 000	197 000 000	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)	305 000 000	305 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562					8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000		240 000		1 050 000	
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000			800 000		
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 789 000	20 000	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 770 873	4 568 400	388 800	909 900		2 903 773
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)	83 000			83 000		
57	Működési bevételek (B4)	34 387 588	13 488 400	1 828 800	4 361 900	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (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)	1 013 588 833	954 996 166	1 828 800	42 055 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányítói szervi támogatás (B816)	553 670 482		228 366 300	126 570 931	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
74	MINDÖSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338

Berhida Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés

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

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	425 314 893	57 574 623	157 727 861	95 183 207	26 421 480	88 407 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 549 556	9 542 413	27 983 839	14 277 480	4 143 532	13 602 292
87	Dologi kiadások (K3)	334 935 457	145 326 491	38 763 400	68 948 270	34 741 972	47 155 324
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 192 886	35 192 886				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	344 628 367	344 628 367	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000		50 000	
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000		350 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 170 799	32 577 012	4 000 000	3 487 410	3 156 377	950 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 188 302	21 669 579	1 566 000	995 601	606 122	351 000
111	Beruházások (K6)	369 210 770	351 698 260	7 366 000	4 683 011	3 812 499	1 651 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	110 527 336	110 527 336				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	16 114 581	16 060 581	54 000			
115	Felújítások (K7)	126 841 917	126 587 917	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
118	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 712 981 322	1 077 858 433	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	553 670 482	553 670 482				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
		2 284 888 968	0	0	0	0	0
		0					

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok Ft-ban

[illegible]

Berhida Város Önkormányzatának
2022 évi költségvetés

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

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

A	B	C	D	E	F				
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás
1	TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	299 439 242	9 375 974	308 815 216	308 815 216	2 518 502	404 845	76 332 188	229 559 681
2	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	995 637 147		995 637 147	995 637 147			212 677 010	782 960 137
4	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály.	13 889 322	5 860 598	19 749 920	19 749 920				19 749 920
5	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	274 069 715	27 668 727	301 738 442	301 738 442	6 476 596	1 133 404	59 494 903	234 633 539
6									
7				-	-				
8				-	-				
9	Összesen:	1 583 035 426	42 905 299	1 625 940 725	1 625 940 725	8 995 098	1 538 249	348 504 101	1 266 903 277