

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 (B111)                                                                                                            | 201 065 326                  | 201 065 326   |                            |             |                            |             |
| 2        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                              | 202 248 508                  | 202 248 508   |                            |             |                            |             |
| 3        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                                                                      | 44 461 132                   | 44 461 132    |                            |             |                            |             |
| 4        | Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)                                                                                                                    |                              | 90 443 990    |                            |             |                            |             |
| 5        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                                     | 19 046 803                   | 19 046 803    |                            |             |                            |             |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                                | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                                 | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 8        | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                               | 557 265 759                  | 557 265 759   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei B12                                                                                                                                  | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 10       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                               | 72 313 168                   | 42 762 400    | 0                          | 29 550 768  | 0                          | 0           |
| 11       | ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)                                                                                                                    | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 12       | ebből: fejezeti kezelésű EU B16                                                                                                                                         | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 13       | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)                                                                                                                    | 42 762 400                   | 42 762 400    |                            |             |                            |             |
| 14       | ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)                                                                                                                               | 29 550 768                   |               |                            | 29 550 768  |                            |             |
| 15       | ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)                                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 16       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                                                                | 629 578 927                  | 600 028 159   | 0                          | 29 550 768  | 0                          | 0           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                                       | 378 509 999                  | 378 509 999   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 18       | ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119                                                                                                                         | 378 509 999                  | 378 509 999   |                            |             |                            |             |
| 19       | Egyéb felhalmozási célú tám áh belülről B 25                                                                                                                            | 90 040 627                   | 90 040 627    | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 20       | ebből egyéb központi fc tám (B2512)                                                                                                                                     | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 21       | ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)                                                                                                                                   | 90 040 627                   | 90 040 627    |                            |             |                            |             |
| 22       | ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)                                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 23       | ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)                                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 24       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                                                                            | 468 550 626                  | 468 550 626   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 25       | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                               | 136 000 000                  | 136 000 000   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 26       | ebből: építményadó (B34111)                                                                                                                                             | 136 000 000                  | 136 000 000   |                            |             |                            |             |
| 27       | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)                                                                                                                         | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 28       | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)                                                                                                                   | 333 000 000                  | 333 000 000   |                            |             |                            |             |
| 29       | Gépjárműadó (B3541)                                                                                                                                                     | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)                                                                                 | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 31       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                   | 333 000 000                  | 333 000 000   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                        | 0                            |               | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 33       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 34       | ebből: egyéb bírság (B361229 köv)                                                                                                                                       | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 35       | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                               | 469 000 000                  | 469 000 000   | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 36       | Készlet értékesítés előirányzata B 40111                                                                                                                                | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 37       | Szolgáltatások (B4021)                                                                                                                                                  | 4 375 000                    | 0             | 300 000                    | 1 900 000   | 2 175 000                  | 0           |
| 38       | ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 39       | ebből: bérleti díj bev (B40212)                                                                                                                                         | 2 475 000                    |               | 300 000                    |             | 2 175 000                  |             |
| 40       | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)                                                                                                                              | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 41       | ebből: egyéb szolgáltatás (40215)                                                                                                                                       | 1 900 000                    |               |                            | 1 900 000   |                            |             |
| 42       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                           | 9 508 000                    | 830 000       | 5 200 000                  | 3 478 000   | 0                          | 0           |
| 43       | ebből: államháztartáson belül (B40311)                                                                                                                                  | 8 678 000                    |               | 5 200 000                  | 3 478 000   |                            |             |
| 44       | ebből: államháztartáson kívül (B40312)                                                                                                                                  | 830 000                      | 830 000       |                            |             |                            |             |
| 45       | Tulajdonosi bevételek (B4041)                                                                                                                                           | 11 000 000                   | 11 000 000    | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 46       | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)                                                                                                  | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 47       | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)                                                                                         | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 48       | ebből: egy önk-bérleti- és lízing díj bevételek (404134)                                                                                                                | 11 000 000                   | 11 000 000    |                            |             |                            |             |
| 49       | ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)                                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 50       | Ellátási díjak (B4051)                                                                                                                                                  | 22 900 840                   |               |                            |             |                            | 22 900 840  |
| 51       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)                                                                                                                             | 12 550 725                   | 4 883 436     |                            | 1 484 062   |                            | 6 183 227   |
| 52       | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)                                                                                                                           | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 53       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)                                                                                                       | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 54       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                              | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 55       | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                                                                                                             | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 56       | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                                                                                                        | 137 049                      |               |                            | 137 049     |                            |             |
| 57       | Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                 | 60 471 614                   | 16 713 436    | 5 500 000                  | 6 999 111   | 2 175 000                  | 29 084 067  |
| 58       | Ingatlanok értékesítése (B521)                                                                                                                                          | 6 256 800                    | 6 256 800     |                            |             |                            |             |
| 59       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531                                                                                                                                 | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 60       | Felhalmozási bevételek (B5)                                                                                                                                             | 6 256 800                    | 6 256 800     | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 61       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                                                                                            | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 62       | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                                                                                  | 0                            | 0             | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 63       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                                                                 | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 64       | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 65       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                                       | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 66       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                                                                              | 0                            | 0             | 0                          | 0           | 0                          | 0           |
| 67       | Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                                                                         | 1 633 857 967                | 1 560 549 021 | 5 500 000                  | 36 549 879  | 2 175 000                  | 29 084 067  |
| 68       | Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231                                                                  | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 69       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                                                                                               | 633 486 779                  | 627 075 550   | 1 418 435                  | 3 769 000   | 223 794                    | 1 000 000   |
| 70       | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                                                                          | 0                            |               |                            |             |                            |             |
| 71       | Irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                        | 813 240 797                  |               | 294 425 853                | 207 677 499 | 100 925 686                | 210 211 759 |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                                                                  | 1 446 727 576                | 627 075 550   | 295 844 288                | 211 446 499 | 101 149 480                | 211 211 759 |
| 73       | Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                                                                           | 1 446 727 576                | 627 075 550   | 295 844 288                | 211 446 499 | 101 149 480                | 211 211 759 |
| 74       | MINDÖSSZESEN:                                                                                                                                                           | 3 080 585 543                | 2 187 624 571 | 301 344 288                | 247 996 378 | 103 324 480                | 240 295 826 |

| 2022                          |  |              |  |                |  |            |  |           |  | 2023         |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|-------------------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|--|-------------------------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| IPA alap                      |  |              |  | 16 923 958 096 |  |            |  |           |  |              |  | IPA alap                      |  |          |  | 17 193 515 808 |  |  |  |
| adóerőképesség                |  |              |  | 236 935 413    |  |            |  |           |  |              |  | adóerőképesség                |  |          |  | 240 709 221    |  |  |  |
| 2023. évi költségvetés        |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
| 1 lakosra jutó adóerőképesség |  |              |  | 40 145         |  |            |  |           |  |              |  | 1 lakosra jutó adóerőképesség |  |          |  | 40 653         |  |  |  |
|                               |  | kiegészítő   |  | 5902 fő        |  | beszámítás |  |           |  | 2022         |  |                               |  | 5921 fő  |  | beszámítás     |  |  |  |
| fajlagos                      |  | bértámogatás |  |                |  |            |  | Eredeti   |  | kiegészítő   |  | Eredeti                       |  | fajlagos |  | kiegészítő     |  |  |  |
| összegek                      |  | fajl. Összeg |  | Forint         |  |            |  | támogatás |  | bértámogatás |  | összezen                      |  | összegek |  | fajl. Összeg   |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  | összesen  |  | bértámogatás |  | összesen                      |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |
|                               |  |              |  |                |  |            |  |           |  |              |  |                               |  |          |  |                |  |  |  |



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

2023

| Eredeti támogatás összesen | kiegészítő bértámogatás | Eredeti tám összesen | Intézményi összesen: Önkorm |            | TESZ       | Hivatal     | Kultúrház  | Családs Berh | Családs Vi | Süni        | Hétszínvirág | Vi Óvoda   |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 557 265 759                | 0                       | 557 265 759          | 557 265 759                 | 26 318 394 | 50 177 055 | 129 018 271 | 19 046 803 | 9 776 410    | 2 231 622  | 166 538 451 | 128 760 000  | 25 398 753 |
| 201 065 326                | 0                       | 201 065 326          | 201 065 326                 | 21 870 000 | 50 177 055 | 129 018 271 | 0          | 0            | 0          | 0           | 0            | 0          |
| 122 755 290                |                         | 122 755 290          | 122 755 290                 |            |            | 122 755 290 |            |              |            |             |              |            |
| 6 262 981                  |                         | 6 262 981            | 6 262 981                   |            |            | 6 262 981   |            |              |            |             |              |            |
| 10 501 400                 |                         | 10 501 400           | 10 501 400                  |            | 10 501 400 |             |            |              |            |             |              |            |
| 10 552 500                 |                         | 10 552 500           | 10 552 500                  |            | 10 552 500 |             |            |              |            |             |              |            |
| 4 509 335                  |                         | 4 509 335            | 4 509 335                   |            | 4 509 335  |             |            |              |            |             |              |            |
| 7 785 120                  |                         | 7 785 120            | 7 785 120                   |            | 7 785 120  |             |            |              |            |             |              |            |
| 16 578 800                 |                         | 16 578 800           | 16 578 800                  |            | 16 578 800 |             |            |              |            |             |              |            |
| 249 900                    |                         | 249 900              | 249 900                     |            | 249 900    |             |            |              |            |             |              |            |
| 21 870 000                 |                         | 21 870 000           | 21 870 000                  | 21 870 000 |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 202 248 508                | -                       | 202 248 508          | 202 248 508                 | 1 743 970  | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 112 917 745 | 65 251 838   | 22 334 955 |
| 114 204 930                |                         | 114 204 930          | 114 204 930                 |            |            |             |            |              |            | 57 891 900  | 41 313 765   | 14 999 265 |
| 54 292 000                 |                         | 54 292 000           | 54 292 000                  |            |            |             |            |              |            | 34 902 000  | 15 512 000   | 3 878 000  |
| 30 511 000                 |                         | 30 511 000           | 30 511 000                  |            |            |             |            |              |            | 19 890 000  | 7 631 000    | 2 990 000  |
| 1 496 608                  |                         | 1 496 608            | 1 496 608                   |            |            |             |            |              |            | 233 845     | 795 073      | 467 690    |
| 1 743 970                  |                         | 1 743 970            | 1 743 970                   | 1 743 970  |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 90 443 990                 | -                       | 90 443 990           | 90 443 990                  | -          | -          | -           | -          | -            | -          | 53 620 706  | 33 759 486   | 3 063 798  |
|                            |                         | -                    | 0                           |            |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 32 889 654                 |                         | 32 889 654           | 32 889 654                  |            |            |             |            |              |            | 19 900 654  | 11 866 965   | 1 122 035  |
| 56 917 931                 |                         | 56 917 931           | 56 917 931                  |            |            |             |            |              |            | 33 247 807  | 21 728 361   | 1 941 763  |
| 636 405                    |                         | 636 405              | 636 405                     |            |            |             |            |              |            | 472 245     | 164 160      |            |
| 44 461 132                 | -                       | 44 461 132           | 44 461 132                  | 2 704 424  | -          | -           | -          | 9 776 410    | 2 231 622  | -           | 29 748 676   | -          |
| -                          |                         | -                    | 0                           |            |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 32 453 100                 | -                       | 32 453 100           | 32 453 100                  | 2 704 424  | -          | -           | -          | -            | -          | -           | 29 748 676   | -          |
| 6 990 700                  |                         | 6 990 700            | 6 990 700                   | 582 558    |            |             |            |              |            |             | 6 408 142    |            |
| 20 721 400                 |                         | 20 721 400           | 20 721 400                  | 1 726 783  |            |             |            |              |            |             | 18 994 617   |            |
| 4 741 000                  |                         | 4 741 000            | 4 741 000                   | 395 083    |            |             |            |              |            |             | 4 345 917    |            |
| 12 008 032                 | -                       | 12 008 032           | 12 008 032                  | -          | -          | -           | -          | 9 776 410    | 2 231 622  | -           | -            | -          |
| 6 667 622                  |                         | 6 667 622            | 6 667 622                   |            |            |             |            | 5 525 220    | 1 142 402  |             |              |            |
| 1 542 610                  |                         | 1 542 610            | 1 542 610                   |            |            |             |            | 1 055 470    | 487 140    |             |              |            |
| 1 204 160                  |                         | 1 204 160            | 1 204 160                   |            |            |             |            | 602 080      | 602 080    |             |              |            |
| 50 000                     |                         | 50 000               | 50 000                      |            |            |             |            | 50 000       |            |             |              |            |
| 2 543 640                  |                         | 2 543 640            | 2 543 640                   |            |            |             |            | 2 543 640    |            |             |              |            |
| -                          |                         | -                    | 0                           |            |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 19 046 803                 | -                       | 19 046 803           | 19 046 803                  | -          | -          | -           | 19 046 803 | -            | -          | -           | -            | -          |
| 13 103 173                 |                         | 13 103 173           | 13 103 173                  |            |            |             | 13 103 173 |              |            |             |              |            |
| 5 943 630                  |                         | 5 943 630            | 5 943 630                   |            |            |             | 5 943 630  |              |            |             |              |            |
| -                          | -                       | -                    | -                           | -          | -          | -           | -          | -            | -          | -           | -            | -          |
|                            |                         | -                    | 0                           |            |            |             |            |              |            |             |              |            |
| 37 218 229                 |                         | 37 218 229           | 37 218 229                  | 37 218 229 |            |             |            |              |            |             |              |            |

557 265 759

11,7 7,85 2,85

153.58,7.23

241,212,16

13,6

1,1

2



Berhida Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetés

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

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                             | Eredeti előirányzat összesen | Önkormányzat  | Közös Önkormányzati Hivatal | TESZ        | Művelődési Ház és könyvtár | Süni Óvoda  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 27       | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                               | 541 234 288                  | 69 733 334    | 199 119 523                 | 101 140 100 | 40 779 610                 | 130 461 721 |
| 28       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>      | 72 846 044                   | 9 845 970     | 28 823 063                  | 11 524 669  | 5 723 192                  | 16 929 150  |
| 87       | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                   | 545 397 176                  | 205 277 253   | 64 791 767                  | 131 013 609 | 54 015 759                 | 90 298 788  |
| 88       | Családi támogatások (K42)                                                     | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 89       | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 90       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                               | 300 000                      | 300 000       | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 91       | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                       | 300 000                      | 300 000       |                             |             |                            |             |
| 92       | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                          | 3 800 000                    | 3 800 000     | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 93       | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)                                    | 800 000                      | 800 000       |                             |             |                            |             |
| 94       | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)                        | 3 000 000                    | 3 000 000     |                             |             |                            |             |
| 96       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                    | 4 100 000                    | 4 100 000     | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 97       | Elvonások és befizetések (K5023)                                              | 42 406 700                   | 42 406 700    |                             |             |                            |             |
| 98       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)               | 311 251 231                  | 310 421 875   | 418 435                     | 0           | 410 921                    | 0           |
| 99       | ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)                                 | 1 829 356                    | 1 000 000     | 418 435                     |             | 410 921                    |             |
| 100      | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)                                  | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 101      | ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)                          | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 102      | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                          | 309 421 875                  | 309 421 875   |                             |             |                            |             |
| 103      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)               | 23 970 795                   | 23 970 795    |                             |             |                            |             |
|          | Egyházi jogi személy egyéb működ. célú tám( K51216                            | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 104      | Tartalékok (K51311)                                                           | 25 852 129                   | 25 852 129    |                             |             |                            |             |
| 105      | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                      | 403 480 855                  | 402 651 499   | 418 435                     | 0           | 410 921                    | 0           |
| 106      | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)                                     | 2 750 000                    | 2 750 000     |                             |             |                            |             |
| 107      | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)                                      | 224 465 819                  | 224 465 819   |                             |             |                            |             |
| 108      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                           | 2 250 000                    | 50 000        | 2 000 000                   | 50 000      |                            | 150 000     |
| 109      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                           | 15 056 135                   | 3 984 352     | 3 700 000                   | 3 350 000   | 2 119 683                  | 1 902 100   |
| 110      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)         | 23 312 783                   | 20 026 401    | 1 539 000                   | 918 000     | 275 315                    | 554 067     |
| 111      | <b>Beruházások (K6)</b>                                                       | 267 834 737                  | 251 276 572   | 7 239 000                   | 4 318 000   | 2 394 998                  | 2 606 167   |
| 112      | Ingatlanok felújítása (K711)                                                  | 382 217 467                  | 382 217 467   |                             |             |                            |             |
|          | Informatikai eszközök felújítása (K723)                                       | 368 110                      | 118 110       | 250 000                     |             |                            |             |
| 113      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)                                       | 500 000                      |               | 500 000                     |             |                            |             |
| 114      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)         | 27 313 184                   | 27 110 684    | 202 500                     |             |                            |             |
| 115      | <b>Felújítások (K7)</b>                                                       | 410 398 761                  | 409 446 261   | 952 500                     | 0           | 0                          | 0           |
| 116      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0                            |               | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 119      | Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)                         | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 118      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)   | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 117      | ebből: egyéb civil szervezeteknek                                             | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 120      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                  | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 121      | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                         | 2 245 291 861                | 1 352 330 889 | 301 344 288                 | 247 996 378 | 103 324 480                | 240 295 826 |
| 122      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                 | 22 052 885                   | 22 052 885    |                             |             |                            |             |
| 123      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                      | 813 240 797                  | 813 240 797   |                             |             |                            |             |
| 124      | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                         | 835 293 682                  | 835 293 682   | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 125      | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                           | 835 293 682                  | 835 293 682   | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 126      | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                          | 3 080 585 543                | 2 187 624 571 | 301 344 288                 | 247 996 378 | 103 324 480                | 240 295 826 |
|          |                                                                               | 3 080 585 543                | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
|          |                                                                               | 0                            |               |                             |             |                            |             |

**Berhida Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésről szóló rendelethez**  
**Felújítások**

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

| <b>Felújítások</b> |                                                                                 | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                  | ÖNK tervek                                                                      | 4 000 000                  |
| 2                  | ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás                                | 150 000                    |
| 3                  | ÖNK Kinizsi, Ady, Rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész               | 19 426 628                 |
| 4                  | ÖNK berhidai Művelődési Ház aula belső oldali hőszigetelés,<br>nyílászáró csere | 5 510 000                  |
| 5                  | ÖNK hivatal épület tetőbevilágító ablakok cseréje                               | 3 510 000                  |
| 6                  | ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező                             | 32 597 716                 |
| 7                  | ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. Felújítás                         | 281 925 637                |
| 8                  | ÖNK szennyvíz szaghatás megszüntetés KEHOP pályázat                             | 60 371 900                 |
| 9                  | ÖNK Ady tetőfelúj. Műszaki ellenőr garanc.                                      | 119 380                    |
| 10                 | ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett                                   | 635 000                    |
| 11                 | ÖNK Péti úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM                            | 1 200 000                  |
| 12                 | ÖH egyéb eszköz eszköz felújítás                                                | 635 000                    |
| 13                 | ÖH informatikai eszköz felújítás                                                | 317 500                    |
| <b>Összesen</b>    |                                                                                 | <b>410 398 761</b>         |

**Berhida Város Onkormányzata****2023. évi költségvetésről szóló rendelethez****Beruházások**

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

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

adatok Ft-ban

| Beruházások     |                                                                                                   | eredeti előirányzat |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1               | TESZ egyéb gép- berendezés+áfa                                                                    | 4 254 500           |
| 2               | TESZ informatikai eszközök besz+áfa                                                               | 63 500              |
| 3               | Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő                                     | 2 243 000           |
| 4               | Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa                                                    | 190 500             |
| 5               | Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa                                                                    | 2 415 667           |
| 6               | Süni szakkörök egyéb tárgyi eszköz + áfa                                                          | 151 998             |
| 7               | ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa                                                      | 2 540 000           |
| 8               | ÖH egyéb gép, berend + áfa                                                                        | 4 699 000           |
| 9               | ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés                                                          | 381 000             |
| 10              | ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz                                                           | 63 500              |
| 11              | ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.áfa)                              | 300 000             |
| 12              | ÖNK urnasírhely kialakítás                                                                        | 889 000             |
| 13              | ÖNK kamerák cseréje KM                                                                            | 1 200 000           |
| 14              | ÖNK Hétszínvirág utca víziközművesítés (új telkek felé gerinc) Viziközmű alap                     | 22 000 000          |
| 15              | ÖNK 43 db új telek villamosítása eng. Terv                                                        | 3 302 000           |
| 16              | ÖNK Árvácska u. közvilágítási gerincvezeték                                                       | 606 425             |
| 17              | ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű engedélyezési tervek készítése                                  | 609 600             |
| 18              | ÖNK Lakath János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa) | 157 453 420         |
| 19              | ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb)                     | 3 492 500           |
| 20              | ÖNK Veszprémi úti buszmegállóhoz térburkolat, tereprendezés stb                                   | 2 000 000           |
| 21              | ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)                                                 | 55 000 000          |
| 22              | ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás                                                           | 500 000             |
| 23              | ÖNK napkollektor áthelyezés Süni és sportöltöző                                                   | 1 204 227           |
| 24              | ÖNK Árpád köz 3. ÖNO kazáncsere egyéb gép, berendezés                                             | 1 045 060           |
| 25              | ÖNK Veszprémi u. 1-3. Hivatal kazáncsere                                                          | 1 229 840           |
| 26              |                                                                                                   |                     |
| 27              |                                                                                                   |                     |
| <b>Összesen</b> |                                                                                                   | <b>267 834 737</b>  |



**BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

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

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

2/c táblázat a 2/2023.(II.24.) 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                                                                          | 7 739 495          |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    | 7 739 495         |
| ÖNK Állami étkeztetési tart                                                                       | 4 000 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    | 4 000 000         |
| ÖNK vismaior                                                                                      | 5 000 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    | 5 000 000         |
| HKA talajterh                                                                                     | 2 112 634          |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    | 2 112 634         |
| ÖNK pályázati tartalék                                                                            | 7 000 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    | 7 000 000         |
| ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés                                                          | 381 000            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 381 000            |                    |                   |
| ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz                                                           | 63 500             |                  |                  |                   |                   |               |                   | 63 500             |                    |                   |
| ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev KM épület építés (ford.á                                 | 300 000            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 300 000            |                    |                   |
| ÖNK urnasírhely kialakítás                                                                        | 889 000            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 889 000            |                    |                   |
| ÖNK kamerák cseréje KM                                                                            | 1 200 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 1 200 000          |                    |                   |
| ÖNK Hétszínvirág utca víziközművesítés (új telkek felé gerinc)                                    |                    |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| Viziközmű alap                                                                                    | 22 000 000         |                  |                  |                   |                   |               |                   | 22 000 000         |                    |                   |
| ÖNK 43 db új telek villamosítása eng. Terv                                                        | 3 302 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 3 302 000          |                    |                   |
| ÖNK Arvácska u. közvilágítási gerincvezeték                                                       | 606 425            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 606 425            |                    |                   |
| ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű engedélyezési tervek készítése                                  | 609 600            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 609 600            |                    |                   |
| ÖNK Lakath János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat KM (fordított áfa) | 198 868 265        |                  |                  | 41 414 845        |                   |               |                   | 157 453 420        |                    |                   |
| ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb                      | 3 492 500          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 3 492 500          |                    |                   |
| ÖNK Veszprémi úti buszmegállóhoz térburkolat, tereprendezés stb                                   | 2 000 000          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 2 000 000          |                    |                   |
| ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)                                                 | 55 000 000         |                  |                  |                   |                   |               |                   | 55 000 000         |                    |                   |
| ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás                                                           | 500 000            |                  |                  |                   |                   |               |                   | 500 000            |                    |                   |
| ÖNK napkollektor áthelyezés Süni és sportöltöző                                                   | 1 204 227          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 1 204 227          |                    |                   |
| ÖNK Árpád köz 3. ÖNO kazáncsere egyéb gép, berendezés                                             | 1 045 060          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 1 045 060          |                    |                   |
| ÖNK Veszprémi u. 1-3. Hivatal kazáncsere                                                          | 1 229 840          |                  |                  |                   |                   |               |                   | 1 229 840          |                    |                   |
| ÖNK tervek                                                                                        | 4 000 000          |                  |                  |                   |                   |               | 4 000 000         |                    |                    |                   |
| ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás                                                  | 150 000            |                  |                  |                   |                   |               | 150 000           |                    |                    |                   |
| ÖNK Kinizsi, Ady, Rákóczi, Harangvirág utca járdafelújítás önrész                                 | 19 426 628         |                  |                  |                   |                   |               | 19 426 628        |                    |                    |                   |
| ÖNK berhidai Művelődési Ház aula belső oldali hőszigetelés, nyílász                               | 5 510 000          |                  |                  |                   |                   |               | 5 510 000         |                    |                    |                   |
| ÖNK hivatal épület tetőbevilágító ablakok cseréje                                                 | 3 510 000          |                  |                  |                   |                   |               | 3 510 000         |                    |                    |                   |
| ÖNK külterületi út pályázat 058/27 önrész + tervező                                               | 32 597 716         |                  |                  |                   |                   |               | 32 597 716        |                    |                    |                   |
| ÖNK Ady tetőfelúj. Műszaki ellenőr garanc.                                                        | 119 380            |                  |                  |                   |                   |               | 119 380           |                    |                    |                   |
| ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett                                                     | 635 000            |                  |                  |                   |                   |               | 635 000           |                    |                    |                   |
| ÖNK Péri úti ravatalozó előtér, lábazat felújítás KM                                              | 1 200 000          |                  |                  |                   |                   |               | 1 200 000         |                    |                    |                   |
| állami támogatás megelőlegezés                                                                    | 22 052 885         |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    | 22 052 885         |                   |
| várpalotai kistérségi társulás                                                                    | 15 746 187         |                  |                  |                   | 15 746 187        |               |                   |                    |                    |                   |
| Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel                                                    | 8 890 000          |                  |                  | 8 890 000         |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| intézményfinanszírozás                                                                            | 148 164 208        |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    | 148 164 208        |                   |
| Köznevelési és Szociális Társulási támogatás kieg                                                 | 42 530 000         |                  |                  |                   |                   | 42 530 000    |                   |                    |                    |                   |
| Hivatal közüzemi költség maradv                                                                   | 1 000 000          |                  |                  | 1 000 000         |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| Hivatal népszámlálás elszámolás                                                                   | 418 435            |                  |                  |                   | 418 435           |               |                   |                    |                    |                   |
| Műv. Ház szakkörök áthúz.                                                                         | 223 794            |                  |                  | 71 796            |                   |               |                   | 151 998            |                    |                   |
| Művelődési ház cafetéria emelés                                                                   | 1 578 672          | 1 189 560        | 389 112          |                   |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| Süni közüzemi költségek                                                                           | 1 000 000          |                  |                  | 1 000 000         |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| TESZ cafetéria emelés                                                                             | 2 421 328          | 1 820 000        | 601 328          |                   |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| TESZ közüzemi költségek                                                                           | 1 000 000          |                  |                  | 1 000 000         |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| TESZ közfoglalkoztatási előleg                                                                    | 2 769 000          | 2 600 000        | 169 000          |                   |                   |               |                   |                    |                    |                   |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                               | <b>633 486 779</b> | <b>5 609 560</b> | <b>1 159 440</b> | <b>53 376 641</b> | <b>58 694 622</b> | <b>-</b>      | <b>67 148 724</b> | <b>251 428 570</b> | <b>170 217 093</b> | <b>25 852 129</b> |
| Működési célú                                                                                     | 136 952 897        | 5 609 560        | 1 159 440        | 53 376 641        | 58 694 622        | -             |                   |                    |                    | 18 112 634        |
| Felhalmozási célú                                                                                 | 326 316 789        |                  |                  |                   |                   |               | 67 148 724        | 251 428 570        |                    | 7 739 495         |
| finanszírozási célú                                                                               | 170 217 093        |                  |                  |                   |                   |               |                   |                    | 170 217 093        |                   |
| Összesen                                                                                          | 633 486 779        | 5 609 560        | 1 159 440        | 53 376 641        | 58 694 622        | -             | 67 148 724        | 251 428 570        | 170 217 093        | 25 852 129        |



**Berhida Város Önkormányzata**  
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

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

3. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

| 2023. évi költségvetés      |      |          |             |              |             |          |
|-----------------------------|------|----------|-------------|--------------|-------------|----------|
| A                           | B    | C        | D           | E            | F           | G        |
| 1 BEVÉTELI JOGCÍMEK         | Süni | Műv. Ház | TESZ, közf. | Köz Önk.Hiv. | Önkormányza | ÖSSZESEN |
| 2 Intézm.létszámkeret fő:   | 28   | 8        | 14          | 29           | 12          | 91       |
| 4 + 8 órás közfoglalk létsz |      |          | 52          |              |             | 52       |
| 5 LÉTSZÁMKERET összesen:    | 28   | 8        | 66          | 29           | 12          | 143      |

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

**BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023.évi MÉRLEGTERV**

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

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

| A  | B                                   | C                    | D                               | E                    | F             |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | <b>BEVÉTELI TERV</b>                |                      | <b>KIADÁSI TERV</b>             |                      |               |
| 2  | I. Működési célú bevételi terv      |                      | I. Működési célú kiadási terv   |                      |               |
| 3  | a.) Műk c támogatások áht belülről  | 629 578 927          | a.) Személyi juttatások         | 541 234 288          |               |
| 4  | b.) Közhatalmi bevételek            | 469 000 000          | b.) Munkaadókat t járulékok     | 72 846 044           |               |
| 5  | c.) Működési bevételek              | 60 471 614           | c.) Dologi kiadások             | 545 397 176          |               |
| 6  | d.) Működési átvett pénzeszközök    |                      | d.) Ellátottak pénzbeli jutt    | 4 100 000            |               |
| 7  | e.)                                 |                      | e.) Egyéb műk c kiadások        | 403 480 855          |               |
| 8  | f.)                                 |                      | f.)                             |                      |               |
| 9  |                                     |                      | g.)                             |                      |               |
| 10 |                                     |                      |                                 |                      |               |
| 11 | I. Működési bevételek:              | 1 159 050 541        | I. Működési kiadások együtt:    | 1 567 058 363        | - 408 007 822 |
| 12 |                                     |                      | Működési célú bevételek:        | 1 159 050 541        |               |
| 13 |                                     |                      | Működési egyenleg:              | 408 007 822          |               |
| 14 |                                     |                      |                                 |                      |               |
| 15 | II. Felhalmozási célú bevételi terv |                      | II. Felhalmozási célú kiadások: |                      |               |
| 16 | 1.) Felhalmozási c támog. Áht-n bel | 468 550 626          | 1.) Beruházások                 | 267 834 737          |               |
| 17 | 2.) Felhalmozási bevételek          | 6 256 800            | 2.) Felújítások                 | 410 398 761          |               |
| 18 | 3.) Egyéb felhalmozási c átvett pe  | -                    | 3.) Egyéb felhalm c kiadások    | -                    |               |
| 19 | 4.)                                 |                      | 4.)                             |                      |               |
| 20 | 5.)                                 |                      | 5.)                             |                      |               |
| 21 | 6.)                                 |                      |                                 |                      |               |
| 22 | 7.)                                 |                      |                                 |                      |               |
| 23 | 8.)                                 |                      |                                 |                      |               |
| 24 | II. Felhalmozási bevételek:         | 474 807 426          | II. Felhalmozási kiadások:      | 678 233 498          | - 203 426 072 |
| 25 |                                     |                      | Felhalm.célú bevételek:         | 474 807 426          |               |
| 26 |                                     |                      | Felhalm. egyenleg:              | 203 426 072          |               |
| 27 |                                     |                      |                                 |                      |               |
| 28 | Költségvetési bevételek (I+II):     | 1 633 857 967        | Költségvetési kiadások          | 2 245 291 861        | - 611 433 894 |
|    | iránytószeri támogatás              | 813 240 797          | iránytószeri támogatás          | 813 240 797          | 611 433 894   |
|    | kv-i maradvány                      | 633 486 779          | Áht megelőleg visszafiz         | 22 052 885           |               |
|    | Államkötvény visszaváltás           | -                    |                                 |                      |               |
|    | Finanszírozási bevétel              | 1 446 727 576        | Finanszírozási kiadások         | 835 293 682          |               |
|    | <b>Össz bevétel</b>                 | <b>3 080 585 543</b> | <b>Össz Kiadás</b>              | <b>3 080 585 543</b> |               |

**2023. évi költségvetés**

**Berhida Város Önkormányzata  
Közösségi szolgáltatások támogatása**

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

5. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

| A                                                 | B                | adatok Ft-ban            |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 Sporttámogatás összesen működési célú:          | 1 600 000        |                          |
| 2 II.) Egyéb támogatás összesen működési célú     | 2 791 495        | 2600000+191495 maradvány |
| 3 III.) Polgárőrség Berhida                       | 500 000          |                          |
| 4 <b>Támogatások összesen működési célú:</b>      | <b>4 891 495</b> |                          |
| 5 IV.) Sporttámogatás felhalmozási célú           |                  |                          |
| 6 V.) Egyház részére felhalmozási célú támogatás  |                  |                          |
| 7 VI.) Egyéb támogatás összesen felhalmozási célú |                  |                          |
| 8 <b>Felhalmozási célú támogatás</b>              | <b>-</b>         |                          |
| 9 Támogatás összesen                              | 4 891 495        |                          |

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

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

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

| A                                                 | B                                                 | C                 | D                        | E                    | F                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Szociális jogcímek</b>                         | <b>átruházott hatáskört gyakorló polgármester</b> | <b>Humán Biz.</b> | <b>Képvis.test.jogk.</b> | <b>Jegyzői jogk.</b> | <b>Összes előirányzat</b> |
| 1 Pénzbeli ellátások összesen                     | 1 900 000                                         | 1 900 000         | 300 000                  | -                    | 4 100 000                 |
| 2 <b>Települési támogatás</b>                     |                                                   |                   |                          |                      |                           |
| 3 <b>Nem intézményi ell. Ebből célonként</b>      |                                                   |                   |                          |                      |                           |
| 4 Gyermekvéd.támog.                               |                                                   | 300 000           |                          |                      | 300 000                   |
| 5 Lakhatási támogatás                             |                                                   | 1 000 000         |                          |                      | 1 000 000                 |
| 6 Temetési segély                                 | 800 000                                           |                   |                          |                      | 800 000                   |
| 7 közgyógy ellátás helyi megáll                   | 300 000                                           |                   |                          |                      | 300 000                   |
| 8 Átmeneti segély                                 |                                                   | 600 000           |                          |                      | 600 000                   |
| 9 Köztemetés                                      | 800 000                                           |                   |                          |                      | 800 000                   |
| 10 <b>Intézményi ell., oktatásban részt vevők</b> |                                                   |                   |                          |                      | -                         |
| 11 Arany János ösztöndíj                          |                                                   |                   | 300 000                  |                      | 300 000                   |
| 12                                                |                                                   |                   |                          |                      |                           |
| <b>Dologi kiadás</b>                              |                                                   |                   |                          |                      | <b>4 500 000</b>          |
| szociális tűzifa juttatás                         |                                                   |                   |                          |                      | 4 500 000                 |
| <b>MMINDÖSSZESEN</b>                              |                                                   |                   |                          |                      | <b>8 600 000</b>          |

Berhida Város Önkormányzatának  
2023. évi költségvetés

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények**

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

7. táblázat a 2/2023.(II.24.) rendelethez

| A       | B                               | C                                           | D                             |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím                 | Kedvezmény nélkül<br>elérhető<br>bevétel Ft | Kedvezmények<br>összege<br>Ft |
| 1.      | 2.                              | 3.                                          | 4.                            |
| 1.      | házi gondozás térítési díj      | 937 485                                     | 321 670                       |
| 2.      | idősek nappali ell térítési díj | 5 396 710                                   | 4 302 050                     |
| 3.      | szoc. étkeztetés térítési díj   | 4 665 160                                   | 1 977 995                     |
| 4.      |                                 |                                             |                               |
| 5.      |                                 |                                             |                               |
| 6.      |                                 |                                             |                               |
| 7       | <b>Összesen:</b>                | <b>10 999 355</b>                           | <b>6 601 715</b>              |

2023. évi költségvetés  
Berhida Város Önkormányzata

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

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

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



KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>összesen | Önkormányza-<br>t | Közös Hivatal | TESZ       | Kultúrház | Süni       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)                                                                                                           | 201 065 326                        | 201 065 326       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 2            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                              | 202 248 508                        | 202 248 508       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 3            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                                                                      | 44 461 132                         | 44 461 132        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 4            | Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)                                                                                                                    | 0                                  | 90 443 990        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 5            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                                     | 19 046 803                         | 19 046 803        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 6            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                                | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 7            | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                                 | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 8            | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                               | 557 265 759                        | 557 265 759       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei B12                                                                                                                                  | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                               | 72 313 168                         | 42 762 400        | 0             | 29 550 768 | 0         | 0          |
| 11           | ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612                                                                                                                     | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 12           | ebből: fejezeti kezelésű EU B16                                                                                                                                         | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 13           | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614                                                                                                                     | 42 762 400                         | 42 762 400        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 14           | ebből: elkülönített állami pénzal (B1615                                                                                                                                | 29 550 768                         | 0                 | 0             | 29 550 768 | 0         | 0          |
| 15           | ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616                                                                                                                            | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 16           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                                                                | 629 578 927                        | 600 028 159       | 0             | 29 550 768 | 0         | 0          |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                                       | 378 509 999                        | 378 509 999       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 18           | ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119                                                                                                                         | 378 509 999                        | 378 509 999       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25                                                                                                                           | 90 040 627                         | 90 040 627        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 20           | ebből egyéb központi fc tám (B2512                                                                                                                                      | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 21           | ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25                                                                                                                                    | 90 040 627                         | 90 040 627        | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 22           | ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515                                                                                                                             | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 23           | ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516                                                                                                                             | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 24           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                                                                            | 468 550 626                        | 468 550 626       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 25           | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                               | 123 544 668                        | 123 544 668       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 26           | ebből: építményadó (B34111)                                                                                                                                             | 123 544 668                        | 123 544 668       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 27           | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)                                                                                                                         | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 28           | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)                                                                                                                   | 305 668 433                        | 305 668 433       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 29           | Gépjárműadó (B3541)                                                                                                                                                     | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)                                                                                 | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 31           | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                   | 305 668 433                        | 305 668 433       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                        | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 33           | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 34           | ebből: egyéb bírság (B361229 köv)                                                                                                                                       | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 35           | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                               | 429 213 101                        | 429 213 101       | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 36           | Készlet értékesítés előirányzata B 40111                                                                                                                                | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 37           | Szolgáltatások (B4021)                                                                                                                                                  | 4 350 000                          | 0                 | 300 000       | 1 900 000  | 2 150 000 | 0          |
| 38           | ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211                                                                                                            | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 39           | ebből: bérleti díj bev (B40212)                                                                                                                                         | 2 475 000                          | 0                 | 300 000       | 0          | 2 175 000 | 0          |
| 40           | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)                                                                                                                              | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 41           | ebből: egyéb szolgáltatás (40215)                                                                                                                                       | 1 875 000                          | 0                 | 0             | 1 900 000  | -25 000   | 0          |
| 42           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                           | 8 308 000                          | 830 000           | 5 200 000     | 2 278 000  | 0         | 0          |
| 43           | ebből: államháztartáson belül (B40311)                                                                                                                                  | 8 678 000                          | 0                 | 5 200 000     | 3 478 000  | 0         | 0          |
| 44           | ebből: államháztartáson kívül (B40312)                                                                                                                                  | -370 000                           | 830 000           | 0             | -1 200 000 | 0         | 0          |
| 45           | Tulajdonosi bevételek (B4041)                                                                                                                                           | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 46           | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)                                                                                                  | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 47           | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)                                                                                         | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 48           | ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)                                                                                                              | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 49           | ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)                                                                                                                            | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 50           | Ellátási díjak (B4051)                                                                                                                                                  | 22 900 840                         | 0                 | 0             | 0          | 0         | 22 900 840 |
| 51           | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)                                                                                                                             | 7 567 389                          | 224 100           | 0             | 1 160 062  | 0         | 6 183 227  |
| 52           | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)                                                                                                                           | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 53           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)                                                                                                       | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 54           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                              | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 55           | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                                                                                                             | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 56           | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                                                                                                        | 123 524                            | 0                 | 0             | 123 524    | 0         | 0          |
| 57           | Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                 | 43 249 753                         | 1 054 100         | 5 500 000     | 5 461 586  | 2 150 000 | 29 084 067 |
| 58           | Ingatlanok értékesítése (B521)                                                                                                                                          | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 59           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531                                                                                                                                 | 0                                  | 0                 | 0             | 0          | 0         | 0          |

|     |                                                                                                         |               |               |             |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                            | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0             | 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  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 67  | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                  | 1 570 592 407 | 1 498 845 986 | 5 500 000   | 35 012 354  | 2 150 000   | 29 084 067  |
| 68  | Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231  | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 69  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                               | 633 486 779   | 627 075 550   | 1 418 435   | 3 769 000   | 223 794     | 1 000 000   |
| 70  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 71  | Irányító szervi támogatás (B816                                                                         | 786 906 780   | 0             | 281 970 521 | 196 059 814 | 98 664 686  | 210 211 759 |
| 72  | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  | 1 420 393 559 | 627 075 550   | 283 388 956 | 199 828 814 | 98 888 480  | 211 211 759 |
| 73  | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | 1 420 393 559 | 627 075 550   | 283 388 956 | 199 828 814 | 98 888 480  | 211 211 759 |
| 74  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 2 990 985 966 | 2 125 921 536 | 288 888 956 | 234 841 168 | 101 038 480 | 240 295 826 |
| 75  | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                         | 530 806 931   | 69 733 334    | 188 692 166 | 101 140 100 | 40 779 610  | 130 461 721 |
| 76  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | 71 326 069    | 9 845 970     | 27 303 088  | 11 524 669  | 5 723 192   | 16 929 150  |
| 77  | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                             | 516 434 130   | 191 945 917   | 64 283 767  | 118 175 899 | 51 729 759  | 90 298 788  |
| 78  | Családi támogatások (K42)                                                                               | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 79  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)                           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 80  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                         | 300 000       | 300 000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 81  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                                                 | 300 000       | 300 000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 82  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                    | 3 800 000     | 3 800 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 83  | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)                                                              | 800 000       | 800 000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 84  | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)                                                  | 3 000 000     | 3 000 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 85  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | 4 100 000     | 4 100 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 86  | Elvonások és befizetések (K5023)                                                                        | 42 406 700    | 42 406 700    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 87  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)                                        | 294 505 044   | 293 675 688   | 418 435     | 0           | 410 921     | 0           |
| 88  | ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)                                                           | 829 356       | 0             | 418 435     | 0           | 410 921     | 0           |
| 89  | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)                                                            | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 90  | ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)                                                   | -15 746 187   | -15 746 187   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 91  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                                                    | 309 421 875   | 309 421 875   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 92  | Egyéb tárgyi eszközök támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)                | 18 679 300    | 18 679 300    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 93  | Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám( K51216                                                         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 94  | Tartalékok (K51311)                                                                                     | 25 852 129    | 25 852 129    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 95  | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | 381 443 173   | 380 613 817   | 418 435     | 0           | 410 921     | 0           |
| 96  | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)                                                               | 2 750 000     | 2 750 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 97  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)                                                                | 224 465 819   | 224 465 819   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 98  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                                                     | 2 250 000     | 50 000        | 2 000 000   | 50 000      | 0           | 150 000     |
| 99  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                                                     | 14 806 135    | 3 984 352     | 3 700 000   | 3 100 000   | 2 119 683   | 1 902 100   |
| 100 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)                                   | 23 245 283    | 20 026 401    | 1 539 000   | 850 500     | 275 315     | 554 067     |
| 101 | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                 | 267 517 237   | 251 276 572   | 7 239 000   | 4 000 500   | 2 394 998   | 2 606 167   |
| 102 | Ingatlanok felújítása (K711)                                                                            | 382 217 467   | 382 217 467   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 103 | Informatikai eszközök felújítása (K723)                                                                 | 368 110       | 118 110       | 250 000     | 0           | 0           | 0           |
| 104 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)                                                                 | 500 000       | 0             | 500 000     | 0           | 0           | 0           |
| 105 | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)                                    | 27 313 184    | 27 110 684    | 202 500     | 0           | 0           | 0           |
| 106 | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                 | 410 398 761   | 409 446 261   | 952 500     | 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                            | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 112 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                   | 2 182 026 301 | 1 316 961 871 | 288 888 956 | 234 841 168 | 101 038 480 | 240 295 826 |
| 113 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                           | 22 052 885    | 22 052 885    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 114 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                | 786 906 780   | 786 906 780   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 115 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 808 959 665   | 808 959 665   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 116 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                     | 808 959 665   | 808 959 665   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 117 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 2 990 985 966 | 2 125 921 536 | 288 888 956 | 234 841 168 | 101 038 480 | 240 295 826 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>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           | Vagyon típusú adók (B34)                                                                                                                                                | 0                                  | 0            | 0             | 0         | 0         | 0    |
| 26           | ebből: építményadó (B34111)                                                                                                                                             | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 27           | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)                                                                                                                         | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 28           | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)                                                                                                                   | 27 331 567                         | 27 331 567   |               |           |           |      |
| 29           | Gépjárműadó (B3541)                                                                                                                                                     | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)                                                                                 | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 31           | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                   | 27 331 567                         | 27 331 567   | 0             | 0         | 0         | 0    |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                        | 0                                  | 0            | 0             | 0         | 0         | 0    |
| 33           | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 34           | ebből: egyéb bírság (B361229 köv)                                                                                                                                       | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 35           | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                               | 27 331 567                         | 27 331 567   | 0             | 0         | 0         | 0    |
| 36           | Készlet értékesítés előirányzata B 40111                                                                                                                                | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 37           | Szolgáltatások (B4021)                                                                                                                                                  | 25 000                             | 0            | 0             | 0         | 25 000    | 0    |
| 38           | ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211                                                                                                            | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 39           | ebből: bérleti díj bev (B40212)                                                                                                                                         | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 40           | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)                                                                                                                              | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 41           | ebből: egyéb szolgáltatás (40215)                                                                                                                                       | 25 000                             |              |               |           | 25 000    |      |
| 42           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                           | 1 200 000                          | 0            | 0             | 1 200 000 | 0         | 0    |
| 43           | ebből: államháztartáson belül (B40311)                                                                                                                                  | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 44           | ebből: államháztartáson kívül (B40312)                                                                                                                                  | 1 200 000                          |              |               | 1 200 000 |           |      |
| 45           | Tulajdonosi bevételek (B4041)                                                                                                                                           | 11 000 000                         | 11 000 000   | 0             | 0         | 0         | 0    |
| 46           | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)                                                                                                  | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 47           | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)                                                                                         | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 48           | ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)                                                                                                              | 11 000 000                         | 11 000 000   |               |           |           |      |
| 49           | ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)                                                                                                                            | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 50           | Ellátási díjak (B4051)                                                                                                                                                  | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 51           | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)                                                                                                                             | 4 983 336                          | 4 659 336    |               | 324 000   |           |      |
| 52           | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)                                                                                                                           | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 53           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)                                                                                                       | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 54           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                              | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 55           | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                                                                                                             | 0                                  |              |               |           |           |      |
| 56           | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                                                                                                        | 13 525                             |              |               | 13 525    |           |      |
| 57           | Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                 | 17 221 861                         | 15 659 336   | 0             | 1 537 525 | 25 000    | 0    |
| 58           | Ingatlanok értékesítése (B521)                                                                                                                                          | 6 256 800                          | 6 256 800    |               |           |           |      |
| 59           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531                                                                                                                                 | 0                                  |              |               |           |           |      |

|     |                                                                                                         |            |            |   |            |           |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|---|
| 60  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | 6 256 800  | 6 256 800  | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 61  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                            | 0          |            |   |            |           |   |
| 62  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0          |            |   |            |           |   |
| 64  | ebből: háztartások (B74)                                                                                | 0          |            |   |            |           |   |
| 65  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0          |            |   |            |           |   |
| 66  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                       | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 67  | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                  | 50 810 228 | 49 247 703 | 0 | 1 537 525  | 25 000    | 0 |
| 68  | Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231  | 0          |            |   |            |           |   |
| 69  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                               | 0          |            |   |            |           |   |
| 70  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 0          |            |   |            |           |   |
| 71  | Irányító szervi támogatás (B816                                                                         | 13 878 685 |            |   | 11 617 685 | 2 261 000 |   |
| 72  | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  | 13 878 685 | 0          | 0 | 11 617 685 | 2 261 000 | 0 |
| 73  | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | 13 878 685 | 0          | 0 | 11 617 685 | 2 261 000 | 0 |
| 74  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 64 688 913 | 49 247 703 | 0 | 13 155 210 | 2 286 000 | 0 |
| 75  | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                         | 0          |            |   |            |           |   |
| 76  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | 0          |            |   |            |           |   |
| 77  | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                             | 28 455 046 | 13 331 336 |   | 12 837 710 | 2 286 000 |   |
| 78  | Családi támogatások (K42)                                                                               | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 79  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)                           | 0          |            |   |            |           |   |
| 80  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                         | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 81  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                                                 | 0          |            |   |            |           |   |
| 82  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                    | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 83  | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)                                                               | 0          |            |   |            |           |   |
| 84  | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)                                                   | 0          |            |   |            |           |   |
| 85  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 86  | Elvonások és befizetések (K5023)                                                                        | 0          |            |   |            |           |   |
| 87  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)                                        | 16 746 187 | 16 746 187 | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 88  | ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)                                                           | 1 000 000  | 1 000 000  |   |            |           |   |
| 89  | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)                                                            | 0          |            |   |            |           |   |
| 90  | ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)                                                    | 15 746 187 | 15 746 187 |   |            |           |   |
| 91  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                                                    | 0          |            |   |            |           |   |
| 92  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)                  | 5 291 495  | 5 291 495  |   |            |           |   |
| 93  | Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216                                                          | 0          |            |   |            |           |   |
| 94  | Tartalékok (K51311)                                                                                     | 0          |            |   |            |           |   |
| 95  | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | 22 037 682 | 22 037 682 | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 96  | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)                                                               | 0          |            |   |            |           |   |
| 97  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)                                                                | 0          |            |   |            |           |   |
| 98  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                                                     | 0          |            |   |            |           |   |
| 99  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                                                     | 250 000    |            |   | 250 000    |           |   |
| 100 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)                                   | 67 500     |            |   | 67 500     |           |   |
| 101 | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                 | 317 500    | 0          | 0 | 317 500    | 0         | 0 |
| 102 | Ingatlanok felújítása (K711)                                                                            | 0          |            |   |            |           |   |
| 103 | Informatikai eszközök felújítása (K723)                                                                 | 0          |            |   |            |           |   |
| 104 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)                                                                 | 0          |            |   |            |           |   |
| 105 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)                                   | 0          |            |   |            |           |   |
| 106 | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                 | 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                            | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 112 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                   | 50 810 228 | 35 369 018 | 0 | 13 155 210 | 2 286 000 | 0 |
| 113 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                           | 0          |            |   |            |           |   |
| 114 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                | 13 878 685 | 13 878 685 |   |            |           |   |
| 115 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 13 878 685 | 13 878 685 | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 116 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                     | 13 878 685 | 13 878 685 | 0 | 0          | 0         | 0 |
| 117 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 64 688 913 | 49 247 703 | 0 | 13 155 210 | 2 286 000 | 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)                                                                                                                                               | 12 455 332                   | 12 455 332   | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 26       | ebből: építményadó (B34111)                                                                                                                                             | 12 455 332                   | 12 455 332   |               |      |           |      |
| 27       | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)                                                                                                                         | 0                            |              |               |      |           |      |
| 28       | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)                                                                                                                   | 0                            |              |               |      |           |      |
| 29       | Gépjárműadó (B3541)                                                                                                                                                     | 0                            |              |               |      |           |      |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)                                                                                 | 0                            |              |               |      |           |      |
| 31       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                   | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                        | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 33       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) | 0                            |              |               |      |           |      |
| 34       | ebből: egyéb bírság (B361229 köv)                                                                                                                                       | 0                            |              |               |      |           |      |
| 35       | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                               | 12 455 332                   | 12 455 332   | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 36       | Készlet értékesítés előirányzata B 40111                                                                                                                                | 0                            |              |               |      |           |      |
| 37       | Szolgáltatások (B4021)                                                                                                                                                  | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 38       | ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211                                                                                                            | 0                            |              |               |      |           |      |
| 39       | ebből: bérleti díj bev (B40212)                                                                                                                                         | 0                            |              |               |      |           |      |
| 40       | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)                                                                                                                              | 0                            |              |               |      |           |      |
| 41       | ebből: egyéb szolgáltatás (40215)                                                                                                                                       | 0                            |              |               |      |           |      |
| 42       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                           | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 43       | ebből: államháztartáson belül (B40311)                                                                                                                                  | 0                            |              |               |      |           |      |
| 44       | ebből: államháztartáson kívül (B40312)                                                                                                                                  | 0                            |              |               |      |           |      |
| 45       | Tulajdonosi bevételek (B4041)                                                                                                                                           | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 46       | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)                                                                                                  | 0                            |              |               |      |           |      |
| 47       | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)                                                                                         | 0                            |              |               |      |           |      |
| 48       | ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)                                                                                                              | 0                            |              |               |      |           |      |
| 49       | ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)                                                                                                                            | 0                            |              |               |      |           |      |
| 50       | Ellátási díjak (B4051)                                                                                                                                                  | 0                            |              |               |      |           |      |
| 51       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)                                                                                                                             | 0                            |              |               |      |           |      |
| 52       | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)                                                                                                                           | 0                            |              |               |      |           |      |
| 53       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)                                                                                                       | 0                            |              |               |      |           |      |
| 54       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                              | 0                            |              |               |      |           |      |
| 55       | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                                                                                                             | 0                            |              |               |      |           |      |
| 56       | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                                                                                                        | 0                            |              |               |      |           |      |
| 57       | Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                 | 0                            | 0            | 0             | 0    | 0         | 0    |
| 58       | Ingtatlanok értékesítése (B521)                                                                                                                                         | 0                            |              |               |      |           |      |
| 59       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531                                                                                                                                 | 0                            |              |               |      |           |      |



|     |                                                                                                         |            |            |            |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 60  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 61  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                            | 0          |            |            |   |   |   |
| 62  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0          |            |            |   |   |   |
| 64  | ebből: háztartások (B74)                                                                                | 0          |            |            |   |   |   |
| 65  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0          |            |            |   |   |   |
| 66  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                       | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 67  | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                  | 12 455 332 | 12 455 332 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 68  | Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231  | 0          |            |            |   |   |   |
| 69  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                               | 0          |            |            |   |   |   |
| 70  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 0          |            |            |   |   |   |
| 71  | Irányító szervi támogatás (B816                                                                         | 12 455 332 |            | 12 455 332 |   |   |   |
| 72  | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  | 12 455 332 | 0          | 12 455 332 | 0 | 0 | 0 |
| 73  | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | 12 455 332 | 0          | 12 455 332 | 0 | 0 | 0 |
| 74  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 24 910 664 | 12 455 332 | 12 455 332 | 0 | 0 | 0 |
| 75  | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                         | 10 427 357 |            | 10 427 357 |   |   |   |
| 76  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | 1 519 975  |            | 1 519 975  |   |   |   |
| 77  | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                             | 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 [Szocvt. 48.§] (K48123)                                                               | 0          |            |            |   |   |   |
| 84  | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)                                                   | 0          |            |            |   |   |   |
| 85  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 86  | Elvonások és befizetések (K5023)                                                                        | 0          |            |            |   |   |   |
| 87  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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  | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | 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 | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                 | 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 | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                 | 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                            | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 112 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                   | 12 455 332 | 0          | 12 455 332 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                           | 0          |            |            |   |   |   |
| 114 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                | 12 455 332 | 12 455 332 |            |   |   |   |
| 115 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 12 455 332 | 12 455 332 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 116 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                     | 12 455 332 | 12 455 332 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 117 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | 24 910 664 | 12 455 332 | 12 455 332 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat összesen | Önkormányzat  | Közös Önkormányzati Hivatal | TESZ        | Művelődési Ház és könyvtár | Süni Óvoda  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)                                                                                                           | 178 403 850                  | 178 403 850   |                             |             |                            |             |
| 2        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                              | 182 030 560                  | 182 030 560   |                             |             |                            |             |
| 3        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                                                                      | 32 699 942                   | 32 699 942    |                             |             |                            |             |
| 4        | Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)                                                                                                                    |                              | 65 882 734    |                             |             |                            |             |
| 5        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                                     | 13 061 126                   | 13 061 126    |                             |             |                            |             |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                                | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                                 | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 8        | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                               | 472 078 212                  | 472 078 212   | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei B12                                                                                                                                  | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 10       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                               | 108 767 667                  | 62 274 067    | 3 112 250                   | 37 437 720  | 5 943 630                  | 0           |
| 11       | ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)                                                                                                                    | 17 215 947                   | 8 160 067     | 3 112 250                   |             | 5 943 630                  |             |
| 12       | ebből: fejezeti kezelésű EU B16                                                                                                                                         | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 13       | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)                                                                                                                    | 54 114 000                   | 54 114 000    |                             |             |                            |             |
| 14       | ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)                                                                                                                               | 37 437 720                   |               |                             | 37 437 720  |                            |             |
| 15       | ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)                                                                                                                            | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 16       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                                                                         | 580 845 879                  | 534 352 279   | 3 112 250                   | 37 437 720  | 5 943 630                  | 0           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                                       | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 18       | ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119                                                                                                                         | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 19       | Egyéb felhalmozási célú tám áhnt belülről B 25                                                                                                                          | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 20       | ebből egyéb központi fc tám (B2512)                                                                                                                                     | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 21       | ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)                                                                                                                                   | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 22       | ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)                                                                                                                            | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 23       | ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)                                                                                                                            | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 24       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                                                                     | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 25       | Vagyon típusú adók (B34)                                                                                                                                                | 108 000 000                  | 108 000 000   | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 26       | ebből: építményadó (B34111)                                                                                                                                             | 108 000 000                  | 108 000 000   |                             |             |                            |             |
| 27       | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)                                                                                                                         | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 28       | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)                                                                                                                   | 400 000 000                  | 400 000 000   |                             |             |                            |             |
| 29       | Gépjárműadó (B3541)                                                                                                                                                     | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)                                                                                 | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 31       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                   | 400 000 000                  | 400 000 000   | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                        | 0                            |               | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 33       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 34       | ebből: egyéb bírság (B361229 köv)                                                                                                                                       | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 35       | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                                                                        | 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 kamattellegű bevételek ÁHK(B40811)                                                                                                       | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 54       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                              | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 55       | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                                                                                                             | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 56       | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                                                                                                        | 70 000                       |               |                             | 70 000      |                            |             |
| 57       | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                                                          | 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       | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                                                                      | 41 234 400                   | 41 234 400    | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 61       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                                                                                            | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 62       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                                                                           | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 63       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                                                                 | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 64       | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 65       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                                       | 0                            |               |                             |             |                            |             |
| 66       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                                                                                       | 0                            | 0             | 0                           | 0           | 0                          | 0           |
| 67       | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                                  | 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       | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                                                                                    | 1 702 468 948                | 1 054 069 550 | 259 077 040                 | 153 553 672 | 75 858 742                 | 159 909 944 |
| 74       | <b>MINDOSSZESEN:</b>                                                                                                                                                    | 2 871 697 012                | 2 159 711 517 | 264 018 090                 | 197 935 902 | 82 852 372                 | 167 179 131 |



Berhida Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

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

## KIADÁSOK

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



Berhida Város Önkormányzatának  
2023. évi költségvetés

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

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

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