

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	224 085 082	224 085 082				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 158 246	298 158 246				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	59 833 615	59 833 615				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		125 049 252				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 005 312	21 005 312				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	728 131 507	728 131 507	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 950 358	15 834 000	0	37 116 358	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	15 834 000	15 834 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	37 116 358			37 116 358		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	781 081 865	743 965 507	0	37 116 358	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	29 664 227	29 664 227				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	94 292 000	94 292 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	94 292 000	94 292 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	353 553 000	353 553 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 553 000	353 553 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	447 845 000	447 845 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	23 266 100	0	360 000	5 350 000	2 175 000	15 381 100
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 050 500					12 050 500
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 350 000			5 350 000		
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	3 330 600					3 330 600
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 535 000		360 000		2 175 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 140 000	4 800 000	5 000 000	1 340 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 900 000	4 800 000	5 000 000	1 100 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	240 000			240 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 300 000	11 300 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	5 255 175					5 255 175
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	11 725 094	4 347 000		1 806 300		5 571 794
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	62 686 369	20 447 000	5 360 000	8 496 300	2 175 000	26 208 069
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 321 277 461	1 241 921 734	5 360 000	45 612 658	2 175 000	26 208 069
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	890 981 629	884 247 719		5 321 670	1 412 240	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányítói szervi támogatás (B816	931 956 993		325 907 365	232 804 874	108 057 859	265 186 895
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 822 938 622	884 247 719	325 907 365	238 126 544	109 470 099	265 186 895
74	MINDÖSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964

Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Vilonyai Óvoda	Családs Szolg.	Vilonya Csal.Sz	S	H	V6	Cs	CSVi	össz
-	-	-	-	-						
26 200 848	10 687 188	3 102 732			152	62	18			232
96 278 000	68 650 400	16 744 000			11,5	8,2	2			21,7
1 362 300	1 218 900	932 100			1,9	1,7	1,3			4,9
47 412 000	21 072 000	5 268 000								0
171 253 148	101 628 488	26 046 832	-	-		9	4	1		14
			7 455 238	1 180 792						
			1 586 865	93 345					17	1
			50 000						2	
			1 566 620	783 310					2	1
			2 623 700						5	
			9 479 443	654 346						
	8 522 000									
	30 087 200									
	5 238 000									
-	43 847 200	-	22 761 866	2 711 793	0,53	0,44	0,03			
22 732 965	18 925 614	1 419 421			243	204	13			460
46 400 745	38 475 419	2 672 413								0
366 225	230 850				1285	810				2095
69 499 935	57 631 883	4 091 834	-	-						
-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-						
240 753 083	203 107 571	30 138 666	22 761 866	2 711 793						

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzat Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	226 855 082	226 855 082				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 928 468	298 928 468				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 320 859	69 320 859				
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		131 223 652				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 826 172	22 826 172				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	749 154 233	749 154 233	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 654 172	15 834 000	5 703 814	37 116 358	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	5 703 814		5 703 814			
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	15 834 000	15 834 000				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 116 358			37 116 358		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	807 808 405	764 988 233	5 703 814	37 116 358	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	29 664 227	29 664 227				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	94 292 000	94 292 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	94 292 000	94 292 000				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	353 553 000	353 553 000				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 553 000	353 553 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	447 845 000	447 845 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	23 266 100	0	360 000	5 350 000	2 175 000	15 381 100
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 050 500					12 050 500
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 350 000			5 350 000		
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	3 330 600					3 330 600
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	2 535 000		360 000		2 175 000	
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 140 000	4 800 000	5 000 000	1 340 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 900 000	4 800 000	5 000 000	1 100 000		
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	240 000			240 000		
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 300 000	11 300 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	5 255 175					5 255 175
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	11 725 094	4 347 000		1 806 300		5 571 794
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	62 686 369	20 447 000	5 360 000	8 496 300	2 175 000	26 208 069
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	1 650 000	1 650 000				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 891 520	1 891 520				
64	ebből: háztartások (B74)	1 208 210	1 208 210				
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 079 980	1 079 980				
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 971 500	2 971 500	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 352 625 501	1 267 565 960	11 063 814	45 612 658	2 175 000	26 208 069
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 003 102 081	934 196 539	16 256 341	23 994 074	9 578 019	19 077 108
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	39 870 594	39 870 594				
71	Irányító szervi támogatás (B816)	941 962 607		325 907 365	231 436 874	109 805 799	274 812 569
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 250 000 000	2 250 000 000				
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 234 935 282	3 224 067 133	342 163 706	255 430 948	119 383 818	293 889 677
74	Finanszírozási bevételek (B8)	4 234 935 282	3 224 067 133	342 163 706	255 430 948	119 383 818	293 889 677
74	MINDÖSSZESEN:	5 587 560 783	4 491 633 093	353 227 520	301 043 606	121 558 818	320 097 746

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	602 684 306	44 820 873	224 699 005	125 933 856	46 559 760	160 670 812
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	86 178 121	6 614 285	35 080 208	14 320 931	6 708 375	23 454 322
87	Dologi kiadások (K3)	519 883 347	164 327 566	63 703 052	135 991 415	54 763 964	101 097 350
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	95 591 530	95 591 530				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	320 953 326	320 953 326	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 800 000	3 800 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	317 153 326	317 153 326				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	29 180 800	29 180 800				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	20 917 156	20 917 156				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	466 642 812	466 642 812	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	3 050 000	2 750 000	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	81 423 659	81 423 659				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 789 764		1 700 000	400 000		689 764
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	21 948 684	5 678 227	3 400 000	5 500 000	3 200 000	4 170 457
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	29 007 918	24 231 659	1 458 000	1 593 000	413 000	1 312 259
111	Beruházások (K6)	138 220 025	114 083 545	6 858 000	7 493 000	3 613 000	6 172 480
112	Ingatlanok felújítása (K711)	340 888 218	340 888 218				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 069 641	1 589 641	480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	18 490 207	18 293 107	197 100			
115	Felújítások (K7)	361 698 066	360 770 966	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	6 032 500	6 032 500	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 000 000	2 000 000				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 032 500	8 032 500	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 187 439 177	1 169 392 547	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 819 913	24 819 913				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	931 956 993	931 956 993				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	956 776 906	956 776 906	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 144 216 083	2 126 169 453	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964
		0	0	0	0	0	0

Berhida Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési rendelethez
Felújítások

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 2. a táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előirányza	Mód előirányzat	Változás	Módosítási jav.
1	ÖH egyéb eszköz eszköz felújítás	609 600	609 600		609 600
2	ÖH informatikai eszköz felújítás	317 500	317 500		317 500
4	ÖNK tervek	6 000 000	4 247 400		4 247 400
5	ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. Felújítás	274 725 613	274 725 613		274 725 613
6	ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett	700 000	700 000		700 000
7	ÖNK Süni konyha nyílászáró csere	4 503 789	532 293		532 293
8	ÖNK Süni konyha tetőcsere, homlokzatszigetelés	33 300 856	40 778 945		40 778 945
9	ÖNK Petőfi Műv. Ház vizesblokk felújítás	16 000 000	16 000 000		16 000 000
10	ÖNK Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere	6 000 000	6 425 753		6 425 753
11	ÖNK Szegfű u. 14. csatorna gerinc régi-új	152 400	152 400		152 400
12	ÖNK Tanoda vizesblokk felújítás	2 012 518	2 065 604		2 065 604
13	ÖNK Pgytp ABC körül járda, átjáró felújítás	9 461 024	9 461 024		9 461 024
14	ÖNK Művelődési Ház könyvtár aljzatburkolat csere	3 200 000	-		-
15	ÖNK nyílászáró csere Árpád köz 3.	795 922	913 123		913 123
16	ÖNK Művelődési Ház Orgona u. mozgásérzékelő csere	185 344	185 344		185 344
17	ÖNK Hivatal épületben villamos főelosztók korszerűsítése	1 133 500	1 133 500		1 133 500
18	ÖNK térburkolat felújítás város kp- bolt előtt	2 600 000	2 693 543		2 693 543
19	ÖNK Kossuth u. 26. szolg.lakás nyílászáró csere		930 665		930 665
20	ÖNK játszótéri eszközök felújítása		2 613 747		2 613 747
21	ÖNK okmányiroda ajtócsere		552 648		552 648
22	ÖNK szennyvízakna fedlapok szintre emelése		2 884 770		2 884 770
23	ÖNK Kossuth L. u. 11/B tanoda tantermi és irodai helyiség felújítás		1 050 000		1 050 000
24	ÖNK Szabadság tér járdakialakítás		10 530 840		10 530 840
25	ÖNK I. orvosi rendelő hanggátló ajtó		500 000		500 000
26	ÖNK fogorvosi rendelő hanggátló ajtó		500 000		500 000
27	ÖNK Hétszínvirág Óvoda nyaktag homlokzat felúj, hőszigetelés		2 938 380		2 938 380
28					-
Összesen		361 698 066	383 442 692	-	383 442 692

Berhida Város Onkormányzata

2024. évi költségvetési rendelethez

Beruházások

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez

1. melléklet 2. b táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	változás	Mód. Javaslat
1	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	6 985 000	8 560 000		8 560 000
2	TESZ informatikai eszközök besz+áfa	508 000	508 000		508 000
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 232 000	3 672 000	- 150 000	3 522 000
5	Művelődési ház szakkörök egyéb tárgyi eszköz + áfa	381 000	878 570	- 244 650	633 920
6	Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	876 000	1 102 000		1 102 000
7	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	5 296 480	9 178 854		9 178 854
8	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 540 000	4 040 000		4 040 000
9	ÖH egyéb gép, berend + áfa	4 318 000	2 818 000		2 818 000
10	ÖNK tervek keret	4 000 000	4 000 000		4 000 000
11	ÖNK kamerák cseréje KM	1 200 000	2 493 345		2 493 345
12	ÖNK Hétszínvirág utca víziközművesítés (új telkek felé gerinc) Viziközmű alap	22 000 000	22 000 000		22 000 000
13	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	57 663 588	58 459 751		58 459 751
14	ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű engedélyezési tervek készítése	609 600	609 600		609 600
15	ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb	3 492 500	-		-
16	ÖNK Lakattér műszaki ellenőr áthúzódo ktg.	105 000	105 000		105 000
17	ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás, tervezés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
18	ÖNK Tanoda, Kossuth 11. szellőző ventilátor elhelyezés	138 988	138 988		138 988
19	ÖNK rendezvényter villamos és víziközmű kialakítás	2 450 000	5 831 790		5 831 790
20	ÖNK Művelődési Ház áramváltós mérőhely tervezése, kiépítése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
21	ÖNK Harangvirág u. parkoló kivitelezés	3 806 444	3 806 444		3 806 444
22	ÖNK Tájház villamos kiv. Terv, új mérőhely kialakítás	2 239 010	2 239 010		2 239 010
23	ÖNK temető bővítés előkészítése,(kerítés stb)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24	ÖNK Szabadság tér járdakialakítás	6 878 415	-		-
25	ÖNK Árpádköz 3. nagy- és kiskapu készítés		633 273		633 273
26	ÖNK Lakath tér szobor felállítás		2 039 210		2 039 210
27	ÖNK játszótéri eszköz csere Ady		1 200 000		1 200 000
28	ÖNK pumpapályák köré kerítés létesítés		-		-
29	ÖNK bölcsőde melletti pihenőhely elektromos áramvételezési hely kialak.		829 304		829 304
30	ÖNK II. orvosi rendelő informatikai eszköz+ áfa		300 000		300 000
31	ÖNK Tájház rácsozott fakapu készítése		720 000		720 000
32	ÖNK települési eszközök mód		952 500		952 500
33	Művelődési Ház imm. Javak, informatikai eszközök beszerzése			394 650	394 650
Összesen		138 220 025	146 615 639	-	146 615 639

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez		
2024.évi költségvetési tervben a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése												1. melléklet 2. c táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez		
												adatok Ft-ban		
					Központi költség elvonás, bevétel kiesés							eredeti kv. Intézménynél tartalmazza		
kv-i maradvány	Összesen	személyi	járlék	dologi		Áht belül támogat	Áht kívül tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart			
Süni Óvoda	19 077 108	14 000 000	3 457 000	1 394 108		-	-	-	226 000	-	-	19 077 108	19 077 108	
Süni bérkieg.	15 820 000	14 000 000	1 820 000						226 000			-		
rehabilitációs hozzájárulás kieg	1 637 000		1 637 000											
Süni közüzemi költségek víz+áfa	300 000		300 000											
karbantartási szolg.+áfa konyha	705 108		705 108											
informatikai eszközbeszerzés+áfa	226 000													
befizetendő áfa	389 000			389 000										
Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár	8 165 779	5 500 000	715 000	1 950 779		-	-	-	-	-	-	9 578 019	1 412 240 8 165 779	
Művelődési ház bérkieg	6 215 000	5 500 000	715 000									1 412 240		
Műv ház karbantartási szolg.áthúz	412 750		412 750											
Műv ház egyéb üzemeltetési szolg. Áram+áfa áthúz.	1 188 720		1 188 720											
Műv ház közüzemi díj kieg víz+áfa	349 309		349 309											
Tesz összesen	18 672 404	8 300 000	1 079 000	7 718 404		-	-	-	1 575 000	-	-	23 994 074	5 321 670 18 672 404	
TESZ közüzemi költségek VÍZ+ áfa árvált miatt	4 000 000			4 000 000					1 505 000			5 321 670		
TESZ zöldterület kezelés karbantartási szolgáltatás + áfa	428 384		428 384											
TESZ vagyon gazdálkodás karbantartási szolg.	1 128 250		1 128 250											
TESZ zöldterület kezelés tárgyi eszköz, gépbeszerzés +áfa	1 505 000													
TESZ városgazd. bérkieg.	5 424 000	4 800 000	624 000											
TESZ zöldterület bérkieg.	3 107 500	2 750 000	357 500											
TESZ köztemető bérkieg.	847 500	750 000	97 500											
TESZ RACK szekrény egyéb tárgyi eszköz +áfa köztemető	70 000													
TESZ hulladék gazd. egyéb szolgáltatás + áfa	191 770		191 770											
TESZ község és városgazd. irodaszer üzemeltetési anyag+áfa	50 000		50 000											
TESZ játszótéri eszközök javítási és pótlási munkái és felülvizsgálata egyéb üzemeltetési szolg.+áfa	400 000		400 000											
TESZ karbantartási szolg.+áfa kiszolgáló épületek (Bezerédi tér és Kistó mellett)faszerkezetének csiszolása, festése, ereszcsonna javítása, falfestés-lábazat javítás zöldter.	1 000 000			1 000 000										
TESZ egyéb kommunikációs szolg.+áfa város- és községgazd	220 000			220 000										
TESZ köztemető egyéb üzemeltetési szolg.+áfa	300 000			300 000										
Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal	16 256 341	13 310 000	1 730 300	1 216 041		-	-	-	-	-	-	16 256 341	16 256 341	
személyi jellegű kieg.	14 351 000	12 700 000	1 651 000									-		
egyéb üzemelt. szolg.+áfa	828 000		828 000											
Hivatal vízdíj kieg.+áfa	388 041		388 041											
Önk kív. Választás kieg.	689 300	610 000	79 300											
ÖNKORMÁNYZAT	49 948 820	-	-	860 539	955 470	12 933 864	180 198	930 665	2 733 273	3 899 630	27 455 181	934 196 539	884 247 719 49 948 820	
Város és községgazdálkodási feladat	28 315 720	-	-	860 539		-	-	-	-	-	27 455 181	884 247 719	-	
kitüntetés adományozás plakett szolg.+áfa	860 539			860 539										
pályázati fejlesztési céltartalék	27 455 181										27 455 181			
központi, elszámolási feladat	955 470	-	-	-	955 470	-	-	-	-	-	-			
2023. évi állami támogatás felülvizsgálat	955 470				955 470									
Vagyongazdálkodás	1 563 938	-	-	-	-	-	-	930 665	633 273	-	-			
ÖNK Kossuth u. 26. szolg. Lakás nyílászáró csere	930 665							930 665						
ÖNK Árpád köz 3. nagy- és kiskapu kész.	633 273								633 273					
Zöldterület	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	-	-			
ÖNK Lakattér szobor felállítás	2 000 000								2 000 000					
ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat kieg	100 000								100 000					
háziiorvosi szolg.	180 198	-	-	-		-	180 198	-	-	-	-			
iskolaegészségügyi tám.	180 198						180 198							
út-híd	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	-													
támogatási feladat	12 933 864	-	-	-		12 933 864	-	-	-	-	-			
Vilonya Szociális Társulás elszámolás visszafizetés 2023	1 442 392					1 442 392								
Szociális Társulás bér kieg.	2 542 500					2 542 500								
Szociális Társulás ellátási díj közvetett támogatás rendez.	1 480 396					1 480 396								
Köznevelési Társ Hétszín óvoda konyha szagelszívó kieg.	2 110 000					2 110 000								
Köznev. Társ Hétszín óvoda pedagógus bérrend. Kieg.	2 847 600					2 847 600								
Vilonya Köznevelési Társ elszámolás visszafiz 2023	2 510 976					2 510 976								
finanszírozási feladat összesen	3 899 630	-	-	-		-	-	-	-	3 899 630	-			
Süni óvoda pedagógus bérrend. Kieg.	3 899 630									3 899 630				
	-													
	-													
	-													
Költségvetési maradvány 2024. MÁJUSI FELOSZTÁS	112 120 452	41 110 000	6 981 300	13 139 871	955 470	12 933 864	180 198	930 665	4 534 273	3 899 630	27 455 181			
ÖNK Egyéb víziközmű alap	31 009 320							152400	25 059 600		5 797 320			
ÖNK vismaior	5 000 000										5 000 000			
HKA talajterh	2 119 836										2 119 836			
ÖNK tervek	6 000 000							6 000 000						
ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiarac. Felújítás	360 408 035	3 999 873	519 983	81 162 566				274 725 613						

ÖNK játszótér felújítás Ady Ált. Isk. mellett	700 000							700 000			
ÖNK Süni konyha nyílászáró csere	4 503 789							4 503 789			
ÖNK Süni konyha tetőcsere, homlokzatszigetelés	33 300 856							33 300 856			
ÖNK Petőfi Műv. Ház vizesblokk felújítás	16 000 000							16 000 000			
ÖNK Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere	6 000 000							6 000 000			
ÖNK Szegfű u. 14. csatorna gerinc régi-új	152 400							152 400			
ÖNK Tanoda vizesblokk felújítás	2 012 518							2 012 518			
ÖNK Pgytp ABC körül járda, átjáró felújítás	9 461 024							9 461 024			
ÖNK Művelődési Ház könyvtár aljzatburkolat csere	3 200 000							3 200 000			
ÖNK nyílászáró csere Árpád köz 3.	795 922							795 922			
ÖNK Művelődési Ház Orgona u. mozgásérzékelő csere	185 344							185 344			
ÖNK Hivatal épületben villamos főelosztók korszerűsítése	1 133 500							1 133 500			
ÖNK térburkolat felújítás város kp- bolt előtt	2 600 000							2 600 000			
ÖNK tervek keret	4 000 000								4 000 000		
ÖNK kamerák cseréje KM	1 200 000								1 200 000		
ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader)	58 933 588			1 270 000					57 663 588		
ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű engedélyezési tervek készít	609 600								609 600		
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb	3 492 500								3 492 500		
ÖNK Lakattér műszaki ellenőr áthúzódo ktg.	105 000								105 000		
ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás, tervezés	1 000 000								1 000 000		
ÖNK Tanoda, Kossuth 11. szellőző ventilátor elhelyezés	138 988								138 988		
ÖNK Művelődési Ház áramváltós mérőhely tervezése, kiépítése	3 500 000								3 500 000		
ÖNK Harangvirág u. parkoló (P5-P6) kivitelezés	3 806 444								3 806 444		
ÖNK Tájház villamos kiv. Terv, új mérőhely kialakítás	2 239 010								2 239 010		
ÖNK temető bővítés előkészítése,(kerítés stb)	5 000 000								5 000 000		
ÖNK Szabadság tér járdakialakítás	6 878 415								6 878 415		
Elvonások, befizetések szolidaritási hj	93 591 530				93 591 530						
állami támogatás megelőlegezés	24 819 913									24 819 913	
várpalotai kistérségi társulás	5 000 000					5 000 000					
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel	11 430 000			11 430 000							
intézményfinanszírozás	122 885 606									122 885 606	
Köznevelési és Szociális Társulási támogatás kiegészítés	51 034 581					51 034 581					
Műv. Ház bér	347 920	307 894	40 026								
Művelődési ház kávéterem felújítás	1 064 320	800 000	264 320								
TESZ kávéterem felújítás	1 862 550	1 400 000	462 550								
TESZ közfoglalkoztatási előleg	3 459 120	3 248 000	211 120								
Költségvetési maradvány 2024 éredek költségvetés igénybevétele	890 981 629	9 755 767	1 497 999	93 862 566	93 591 530	56 034 581	-	360 923 366	114 693 145	147 705 519	12 917 156
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY MINDÖSSZESEN	1 003 102 081	50 865 767	8 479 299	107 002 437	94 547 000	68 968 445	180 198	361 854 031	119 227 418	151 605 149	40 372 337
Működési célú	330 043 146	50 865 767	8 479 299	107 002 437	94 547 000	68 968 445	180 198				
Felhalmozási célú	521 453 786							361 854 031	119 227 418		40 372 337
finanszírozási célú	151 605 149									151 605 149	
Összesen	1 003 102 081	50 865 767	8 479 299	107 002 437	94 547 000	68 968 445	180 198	361 854 031	119 227 418	151 605 149	40 372 337

1 003 102 081

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	652 148 695	43 538 873	242 098 394	134 233 856	52 659 760	179 617 812
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 311 351	6 447 625	37 422 398	15 399 931	7 585 375	27 456 022
87	Dologi kiadások (K3)	537 137 728	169 368 110	65 921 628	142 341 819	56 763 113	102 743 058
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	96 547 000	96 547 000				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	336 477 031	336 477 031	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 800 000	3 800 000				
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	332 677 031	332 677 031				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	29 593 778	29 593 778				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	40 413 958	40 413 958				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	503 031 767	503 031 767	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 175 940	1 875 940	300 000			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	81 018 763	81 018 763				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 743 239	236 220	2 881 102	400 000	358 200	867 717
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	28 110 546	8 271 412	2 218 898	6 740 157	3 652 635	7 227 444
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	30 567 151	24 455 880	1 458 000	1 927 843	539 735	2 185 693
111	Beruházások (K6)	146 615 639	115 858 215	6 858 000	9 068 000	4 550 570	10 280 854
112	Ingatlanok felújítása (K711)	358 009 971	358 009 971				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000		250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 069 641	1 589 641	480 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	23 113 080	22 915 980	197 100			
115	Felújítások (K7)	383 442 692	382 515 592	927 100	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	6 032 500	6 032 500	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	4 087 297	4 087 297				
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	1 000 000	1 000 000				
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 119 797	10 119 797	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 330 907 669	1 234 979 979	353 227 520	301 043 606	121 558 818	320 097 746
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	64 690 507	64 690 507				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	941 962 607	941 962 607				
124	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 250 000 000	2 250 000 000				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 256 653 114	3 256 653 114	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	3 256 653 114	3 256 653 114	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	5 587 560 783	4 491 633 093	353 227 520	301 043 606	121 558 818	320 097 746
		5 587 560 783	0	0	0	0	0
		0					

Berhida Város Önkormányzata
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 3. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez

2024. évi költségvetés							
A	B	C	D	E	F	G	
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	14	29	9	88
4	+ 8 órás közfoglalk létsz			52			52
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	66	29	9	140

Önkormányzati létszámkeret	a.) polgármester	1 fő
	b.) alpolgármester	1 fő
	c.) önkormányzati képviselők	7 fő
	Összesen:	9 fő

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 4. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
2	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv		
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	807 808 405	a.)	Személyi juttatások	652 148 695
4	b.)	Közhatalmi bevételek	447 845 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	94 311 351
5	c.)	Működési bevételek	62 686 369	c.)	Dologi kiadások	537 137 728
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	4 100 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	503 031 767
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Működési bevételek:	1 318 339 774	I. Működési kiadások együtt:	1 790 729 541	- 472 389 767
12				Működési célú bevételek:	1 318 339 774	
13				Működési egyenleg:	472 389 767	
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	29 664 227	1.)	Beruházások	146 615 639
17	2.)	Felhalmozási bevételek	1 650 000	2.)	Felújítások	383 442 692
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	2 971 500	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	10 119 797
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Felhalmozási bevételek:	34 285 727	II. Felhalmozási kiadások:	540 178 128	- 505 892 401
25				Felhalm.célú bevételek:	34 285 727	
26				Felhalm. egyenleg:	505 892 401	
27						
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 352 625 501	Költségvetési kiadások	2 330 907 669	- 978 282 168
		iránytőszervi támogatás	941 962 607	iránytőszervi támogatás	941 962 607	3 188 411 574
		kv-i maradvány	1 003 102 081	Áht megelőleg visszafiz	64 690 507	
		Áht megelőlegezés	39 870 594			
		lekötött betét visszaváltás	2 250 000 000	lekötött betét elhelyezés	2 250 000 000	
		Finanszírozási bevétel	4 234 935 282	Finanszírozási kiadások	3 256 653 114	
		Össz bevétel	5 587 560 783	Össz Kiadás	5 587 560 783	

Berhida Város Önkormányzata
Közösségi szolgáltatások támogatása

1. melléklet 5. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez

adatok Ft-ban

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata
ellátottak pénzbeli juttatásai
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 6. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló polgármester	Humán Biz.	Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes előirányzat
1 Pénzbeli ellátások összesen	1 900 000	1 900 000	300 000	-	4 100 000
2 Települési támogatás					
3 Nem intézményi ell. Ebből célonként					
4 Gyermekvéd.támog.		300 000			300 000
5 Lakhatási támog		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 Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11 Arany János ösztöndíj			300 000		300 000
12					
Dologi kiadás					4 572 000
szociális tűzifa juttatás					4 572 000
Köztemetés átadott pénzeszköz áht bel					700 000
MMINDÖSSZESEN					9 372 000

-138430 -146050

Berhida Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez

1. melléklet 7. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	2 654 480	1 004 905
2.	idősek nappali ell térítési díj	10 690 231	9 455 851
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	10 670 846	5 832 646
4.			
5.			
6.			
7	Összesen:	24 015 557	16 293 402

2024. évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 8. táblázat a 1/2024.(III.1.) 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	2024 előtti kifizetés	2024	2025	2026	2027	2028	2028után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
2	Működési célú			94 945 186	7 992 763	86 952 423	-	-	-	-	-	94 945 186
3	TOP plusz Művelődési ház energia rac. Pály	2022	2024	93 675 186	7 992 763	85 682 423						93 675 186
4	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) VP	2022	2024	1 270 000		1 270 000						1 270 000
5												-
6												-
7	Felhalmozási célú			342 498 401	10 109 200	332 389 201	-	-	-	-	-	342 498 401
8												
9	TOP plusz Művelődési ház energia rac. Pály	2022	2024	284 834 813	10 109 200	274 725 613						284 834 813
10	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) VP	2022	2024	57 663 588		57 663 588						57 663 588
11												-
12												-
13												-
14												-
15												-
16	Összesen: (1+6)			437 443 587	18 101 963	419 341 624	0	0	0	0	0	437 443 587

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	226 855 082	226 855 082	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 928 468	298 928 468	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 320 859	69 320 859	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	0	131 223 652	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 826 172	22 826 172	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)	749 154 233	749 154 233	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)	58 654 172	15 834 000	5 703 814	37 116 358	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	5 703 814	0	5 703 814	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	15 834 000	15 834 000	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	37 116 358	0	0	37 116 358	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	807 808 405	764 988 233	5 703 814	37 116 358	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25)	29 664 227	29 664 227	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)	29 664 227	29 664 227	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	81 037 214	81 037 214	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	81 037 214	81 037 214	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	336 719 146	336 719 146	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)	336 719 146	336 719 146	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)	417 756 360	417 756 360	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	20 366 100	0	360 000	2 450 000	2 175 000	15 381 100
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	12 050 500	0	0	0	0	12 050 500
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	5 350 000	0	0	5 350 000	0	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	3 330 600	0	0	0	0	3 330 600
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	-365 000	0	360 000	-2 900 000	2 175 000	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 140 000	4 800 000	5 000 000	1 340 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	10 900 000	4 800 000	5 000 000	1 100 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	240 000	0	0	240 000	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)	5 255 175	0	0	0	0	5 255 175
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	7 891 094	1 296 000	0	1 023 300	0	5 571 794
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)	0	0	0	0	0	0
57	Működési bevételek (B4)	44 652 369	6 096 000	5 360 000	4 813 300	2 175 000	26 208 069
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0

60	Felhalmozási bevételek (B5)	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 891 520	1 891 520	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	1 208 210	1 208 210	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 079 980	1 079 980	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 971 500	2 971 500	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 304 502 861	1 223 126 320	11 063 814	41 929 658	2 175 000	26 208 069
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231)	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 003 102 081	934 196 539	16 256 341	23 994 074	9 578 019	19 077 108
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	39 870 594	39 870 594	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816)	919 652 967	0	312 652 579	224 668 020	107 519 799	274 812 569
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 212 625 642	3 224 067 133	328 908 920	248 662 094	117 097 818	293 889 677
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 212 625 642	3 224 067 133	328 908 920	248 662 094	117 097 818	293 889 677
74	MINDÖSSZESEN:	5 517 128 503	4 447 193 453	339 972 734	290 591 752	119 272 818	320 097 746
75	Személyi juttatások (K1)	635 630 005	38 138 873	230 979 704	134 233 856	52 659 760	179 617 812
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 339 975	5 104 345	35 794 302	15 399 931	7 585 375	27 456 022
77	Dologi kiadások (K3)	512 715 874	157 938 110	65 413 628	132 143 965	54 477 113	102 743 058
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 [Szocvt. 48.§] (K48123)	800 000	800 000	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	96 547 000	96 547 000	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	335 477 031	335 477 031	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	332 677 031	332 677 031	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	19 754 788	19 754 788	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	40 413 958	40 413 958	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	492 192 777	492 192 777	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 175 940	1 875 940	300 000	0	0	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	81 018 763	81 018 763	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 743 239	236 220	2 881 102	400 000	358 200	867 717
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	27 910 546	8 271 412	2 218 898	6 540 157	3 652 635	7 227 444
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	30 513 151	24 455 880	1 458 000	1 873 843	539 735	2 185 693
101	Beruházások (K6)	146 361 639	115 858 215	6 858 000	8 814 000	4 550 570	10 280 854
102	Ingatlanok felújítása (K711)	358 009 971	358 009 971	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	250 000	0	250 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	2 069 641	1 589 641	480 000	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	23 113 080	22 915 980	197 100	0	0	0
106	Felújítások (K7)	383 442 692	382 515 592	927 100	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)	8 500 000	8 500 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 119 797	10 119 797	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 275 902 759	1 205 967 709	339 972 734	290 591 752	119 272 818	320 097 746
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	64 690 507	64 690 507	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	919 652 967	919 652 967	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 234 343 474	3 234 343 474	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 234 343 474	3 234 343 474	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	5 510 246 233	4 440 311 183	339 972 734	290 591 752	119 272 818	320 097 746

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		BEVÉTELEK					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0					
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0					
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0					
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0					
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0					
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni 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 iparűzési adó (B351121)	16 833 854	16 833 854				
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	16 833 854	16 833 854	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)	16 833 854	16 833 854	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000	0	0	2 900 000	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)	2 900 000			2 900 000		
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)	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 300 000	11 300 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 834 000	3 051 000		783 000		
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	18 034 000	14 351 000	0	3 683 000	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 867 854	31 184 854	0	3 683 000	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)	9 054 854			6 768 854	2 286 000	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 054 854	0	0	6 768 854	2 286 000	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	9 054 854	0	0	6 768 854	2 286 000	0
74	MINDÖSSZESEN:	43 922 708	31 184 854	0	10 451 854	2 286 000	0
75	Személyi juttatások (K1)	5 400 000	5 400 000				
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 343 280	1 343 280				
77	Dologi kiadások (K3)	23 913 854	11 430 000		10 197 854	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000				
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	9 838 990	9 838 990				
93	Egyházi jogi személy egyé mük célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 838 990	10 838 990	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)	200 000			200 000		
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	54 000			54 000		
101	Beruházások (K6)	254 000	0	0	254 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 000 000	2 000 000				
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 750 124	29 012 270	0	10 451 854	2 286 000	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	9 054 854	9 054 854				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	9 054 854	9 054 854	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	9 054 854	9 054 854	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	50 804 978	38 067 124	0	10 451 854	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)						
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)	13 254 786	13 254 786	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	13 254 786	13 254 786				
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0					
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	0					
29	Gépjárműadó (B3541)	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0					
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	13 254 786	13 254 786	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0					
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0					
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0					
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0					
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0					
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0					
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0					
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0					
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0					
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	0					
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0					
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0					
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0					
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					

60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 254 786	13 254 786	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)	13 254 786		13 254 786			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 254 786	0	13 254 786	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	13 254 786	0	13 254 786	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	26 509 572	13 254 786	13 254 786	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	11 118 690		11 118 690			
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 628 096		1 628 096			
77	Dologi kiadások (K3)	508 000		508 000			
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0					
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0					
84	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	0					
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0					
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0					
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0					
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0					
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0					
93	Egyházi jogi személy egyéb műk célú tám(K51216	0					
94	Tartalékok (K51311)	0					
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0					
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0					
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0					
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0					
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0					
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0					
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0					
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0					
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0					
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 254 786	0	13 254 786	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0					
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	13 254 786	13 254 786				
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	13 254 786	13 254 786	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	13 254 786	13 254 786	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	26 509 572	13 254 786	13 254 786	0	0	0

Berhida Város Önkormányzatának
2024 évi költségvetés
Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 10. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. év bevételi előirányzat	2025. év bevételi előirányzat	2026. év bevételi előirányzat	2027. év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	építmény adó	94 292 000	94 292 000	94 292 000	94 292 000
2.	magánszemélyek kommunális adója				
3.	iparűzési adó	353 553 000	353 553 000	353 553 000	353 553 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	447 845 000	447 845 000	447 845 000	447 845 000

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	201 065 326	201 065 326				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	202 248 508	202 248 508				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	44 461 132	44 461 132				
4	Tel.önkormányzat gyermekéktezetési fel.tám(B 1132)		90 443 990				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 046 803	19 046 803				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0					
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	557 265 759	557 265 759	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0					
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 313 168	42 762 400	0	29 550 768	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612)	0					
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0					
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	42 762 400	42 762 400				
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	29 550 768			29 550 768		
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	629 578 927	600 028 159	0	29 550 768	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	378 509 999	378 509 999	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	378 509 999	378 509 999				
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	90 040 627	90 040 627	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512)	0					
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	90 040 627	90 040 627				
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0					
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	468 550 626	468 550 626	0	0	0	0
25	Vagyoni 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-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	11 000 000	11 000 000				
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0					
50	Ellátási díjak (B4051)	22 900 840					22 900 840
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	12 550 725	4 883 436		1 484 062		6 183 227
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0					
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0					
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0					
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0					
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	137 049			137 049		
57	Működési bevételek (B4)	60 471 614	16 713 436	5 500 000	6 999 111	2 175 000	29 084 067
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	6 256 800	6 256 800				
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0					
60	Felhalmozási bevételek (B5)	6 256 800	6 256 800	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0					
64	ebből: háztartások (B74)	0					
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 633 857 967	1 560 549 021	5 500 000	36 549 879	2 175 000	29 084 067
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0					
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	633 486 779	627 075 550	1 418 435	3 769 000	223 794	1 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
71	Irányítói 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

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	541 234 288	69 733 334	199 119 523	101 140 100	40 779 610	130 461 721
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 846 044	9 845 970	28 823 063	11 524 669	5 723 192	16 929 150
87	Dologi kiadások (K3)	545 397 176	205 277 253	64 791 767	131 013 609	54 015 759	90 298 788
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0					
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	300 000	300 000				
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	800 000	800 000				
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	3 000 000	3 000 000				
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	42 406 700	42 406 700				
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	311 251 231	310 421 875	418 435	0	410 921	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 829 356	1 000 000	418 435		410 921	
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0					
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	309 421 875	309 421 875				
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	23 970 795	23 970 795				
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám(K51216	0					
104	Tartalékok (K51311)	25 852 129	25 852 129				
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	403 480 855	402 651 499	418 435	0	410 921	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 750 000	2 750 000				
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	224 465 819	224 465 819				
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 250 000	50 000	2 000 000	50 000		150 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	15 056 135	3 984 352	3 700 000	3 350 000	2 119 683	1 902 100
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	23 312 783	20 026 401	1 539 000	918 000	275 315	554 067
111	Beruházások (K6)	267 834 737	251 276 572	7 239 000	4 318 000	2 394 998	2 606 167
112	Ingatlanok felújítása (K711)	382 217 467	382 217 467				
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	368 110	118 110	250 000			
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	500 000		500 000			
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	27 313 184	27 110 684	202 500			
115	Felújítások (K7)	410 398 761	409 446 261	952 500	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0					
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0					
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0					
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 245 291 861	1 352 330 889	301 344 288	247 996 378	103 324 480	240 295 826
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 052 885	22 052 885				
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	813 240 797	813 240 797				
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	835 293 682	835 293 682	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	835 293 682	835 293 682	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	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 Önkormányzatának
2024. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 15. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	652 148 695	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725	54 345 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	94 311 351	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279	7 859 279
Dologi kiadások	537 137 728	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477	44 761 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667
Egyéb működési célú kiadások	503 031 767	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314	41 919 314
Beruházások	146 615 639	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970	12 217 970
Felújítások	383 442 692	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558	31 953 558
Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 119 797	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316	843 316
Költségvetési kiadások	2 330 907 669	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306	194 242 306
Finanszírozási kiadások	3 256 653 114	290 816 797	265 996 884	265 996 884	265 996 884	265 996 884	265 996 884	275 302 631	265 996 884	265 996 884	269 614 318	265 996 884	292 944 297
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	64 690 507	24 819 913						9 305 747			3 617 434		26 947 413
lekötött betét elhelyezés	2 250 000 000	187 500 000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Irányító szervtől finansz támogatás	941 962 607	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 587 560 783	485 059 103	460 239 190	460 239 190	460 239 190	460 239 190	460 239 190	469 544 937	460 239 190	460 239 190	463 856 624	460 239 190	487 186 603
Működési célú támogatások államháztartáson belül	807 808 405	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367	67 317 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 664 227	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019	2 472 019
Közhatalmi bevételek	447 845 000	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417	37 320 417
Működési bevételek	62 686 369	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864	5 223 864
Felhalmozási bevételek	1 650 000	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 971 500	1 079 980						1 891 520					
Költségvetési bevételek	1 352 625 501	113 551 147	112 471 167	112 471 167	112 471 167	112 471 167	112 471 167	114 362 687	112 471 167	112 471 167	112 471 167	112 471 167	112 471 167
Finanszírozási bevételek	4 234 935 282	1 269 098 965	265 996 884	265 996 884	265 996 884	265 996 884	265 996 884	275 302 631	265 996 884	265 996 884	269 614 318	265 996 884	292 944 297
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 003 102 081	1 003 102 081											
AHT belüli megelőlegezések	39 870 594							9 305 747			3 617 434		26 947 413
lekötött betét visszaváltás	2 250 000 000	187 500 000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Irányító szervtől finansz támogatás	941 962 607	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884	78 496 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 587 560 783	1 382 650 112	378 468 051	378 468 051	378 468 051	378 468 051	378 468 051	389 665 318	378 468 051	378 468 051	382 085 485	378 468 051	405 415 464

Berhida Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 16. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F				
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás összesen	személyi jutt	járulék	dologi	Beruházás
4	ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) VP	55 000 000	4 033 588	59 033 588	59 033 588			1 270 000	57 763 588
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
3				-	-				
4				-	-				
5				-	-				
6				-	-				
7	Összesen:	433 509 999	4 033 588	437 543 587	437 543 587	9 713 973	1 262 817	86 877 572	339 689 225

2024 évi költségvetés
Berhida Város Önkormányzata

1. melléklet a 1/2025.(II. 27.) rendelethez
1. melléklet 17. táblázat a 1/2024.(III.1.) rendelethez
Ft-ban

Az önkormányzat és intézményei, illetve a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi eredeti költségvetés pénzügyi adatainak mérlegszerű bemutatása és az állami támogatás, önkormányzati kiegészítés intézményenkénti alakulása

Kiadások	Berhida Város Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Szoc. Es Gyermekjóléti szolg. Berhida	Összesen
Személyi juttatás	43 538 873	242 098 394	134 233 856	52 659 760	179 617 812	134 454 656	49 661 760	836 265 111
Járadék	6 447 625	37 422 398	15 399 931	7 585 375	27 456 022	21 169 846	6 368 358	121 849 555
Dologi	169 368 110	65 921 628	142 341 819	56 763 113	102 743 058	74 066 357	23 103 375	634 307 460
ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000							4 100 000
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., állami elszámolás)	95 591 530							95 591 530
tartalékok	20 917 156							20 917 156
Áht belül működési tám	320 953 326							320 953 326
Áht kívül működési támogatás	29 180 800							29 180 800
Beruházás	114 083 545	6 858 000	7 493 000	3 613 000	6 172 480	4 191 000	1 397 000	143 808 025
Felújítás	360 770 966	927 100						361 698 066
Áht belül felhalmozási tám	6 032 500							6 032 500
Áht kívül felhalmozási tám	2 000 000							2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 172 984 431	353 227 520	299 468 606	120 621 248	315 989 372	233 881 859	80 530 493	2 576 703 529
állami megelőlegezés K	24 819 913							24 819 913
KIADÁS ÖSSZESEN	1 197 804 344	353 227 520	299 468 606	120 621 248	315 989 372	233 881 859	80 530 493	2 601 523 442
Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	TESZ	Művelődési Ház	Süni	Hétszínvirág	Szoc. Es Gyermekjóléti szolg.	Összesen
Önkorm. működési tám (állami támogatás)	728 131 507							728 131 507
Elszámolásból származó bev.								-
Egyéb műk támogatás áht belülről	15 834 000		37 116 358					52 950 358
Felhalmozási célú tám. Áht belülről	29 664 227							29 664 227
Közhatalmi bevételek (helyi adók)	447 845 000							447 845 000
Működési bevételek (intézményi saját bev)	20 447 000	5 360 000	8 496 300	2 175 000	26 208 069	22 140 399	6 625 752	91 452 520
Működési célú átvett pénzeszközök								-
Felhalmozási bevételek								-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-
Költségvetési bevételek összesen	1 241 921 734	5 360 000	45 612 658	2 175 000	26 208 069	22 140 399	6 625 752	1 350 043 612
2023. évi Költségvetési maradvány	884 247 719		5 321 670	1 412 240				890 981 629
önkormányzattól állami átvezetés	- 679 632 682							- 679 632 682
Állami támogatás intézményekhez átvezetés irányító szerviként		154 532 477	52 993 405	21 005 312	236 489 868	201 210 852	13 400 768	679 632 682
önkormányzati kiegészítés saját (közhatalmi, helyi adó, felhalmozási, műk. stb) bevételeiből és költségvetési maradványából az intézmények működéséhez	- 537 970 512	171 374 888	179 811 469	87 052 547	28 697 027	10 530 608	60 503 973	- 537 970 512
Össz intézményi bevétel	908 566 259	331 267 365	283 739 202	111 645 099	291 394 964	233 881 859	80 530 493	2 241 025 241
Egyenleg B-K	- 289 238 085	- 21 960 155	- 15 729 404	- 8 976 149	- 24 594 408	-	-	- 360 498 201
Intézmény költségvetésének hány %-a önkormányzati kiegészítés		48,5	60,0	72,2	9,1	4,5	75,1	
Irányító szervi támogatás állami + saját bevétel kieg	- 931 956 993	325 907 365	232 804 874	108 057 859	265 186 895	211 741 460	73 904 741	-

ÁLLAMI	679 632 682	össz ÖNK
	16 559 200	önkorm
	29 882 178	Vilonyai Óvoda
	2 057 447	CsaládsVilonya
	728 131 507	MINDÖSSZ

728 131 507

285 646 201
Társulási átadott
pe