

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	42 969 208	37 490 000		37 490 000		37 490 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 969 208	37 490 000		37 490 000		37 490 000
3.	Közhatalmi bevételek	150 000					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről						
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						
6.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 119 208	37 490 000		37 490 000		37 490 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 408 977	361 958 466	-1 746 466	360 212 000	24 701 684	384 913 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 852 466	6 752 176		6 752 176		6 752 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	302 556 511	355 206 290	-1 746 466	353 459 824	24 701 684	378 161 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 528 185	399 448 466	-1 746 466	397 702 000	24 701 684	422 403 684

Kiadások		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 589 201	390 448 466	-1 746 466	388 702 000	24 701 684	413 403 684
1.1.	Személyi juttatások	279 630 252	313 371 000		313 371 000	21 859 897	335 230 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 435 851	44 323 000		44 323 000	2 841 787	47 164 787
1.3.	Dologi kiadások	24 624 737	29 275 466	-1 746 466	27 529 000		27 529 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 898 361	3 479 000		3 479 000		3 479 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 251 530	9 000 000		9 000 000		9 000 000
2.1.	Beruházások	6 251 530	9 000 000		9 000 000		9 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	351 840 731	399 448 466	-1 746 466	397 702 000	24 701 684	422 403 684

Forinban

[illegible]

2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Államigazgatási feladat teljesítése	2025. évi Államigazgatási eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
13 751 596	14 996 000		14 996 000	602 855	15 598 855	68 402 543	72 829 000	3 124 280	75 953 280	3 958 107	79 911 387
12 126 814	13 217 000		13 217 000	533 500	13 750 500	57 953 723	63 777 000	1 330 145	65 107 145	3 502 750	68 609 895
1 608 292	1 769 000		1 769 000	69 355	1 838 355	7 920 035	8 822 000	46 750	8 868 750	455 357	9 324 107
16 490	10 000		10 000		10 000	2 528 785	230 000	1 747 385	1 977 385		1 977 385
13 751 596	14 996 000		14 996 000	602 855	15 598 855	68 402 543	72 829 000	3 124 280	75 953 280	3 958 107	79 911 387

Forinban

[illegible]