

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	34 944 461	38 421 000	38 421 000		38 421 000	-1 048 000	37 373 000							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000		5 100 000		5 100 000	-825 000	4 275 000							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak	20 052 600		23 263 000		23 263 000		23 263 000							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 791 361		7 658 000		7 658 000	-223 000	7 435 000							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000							
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek	500	38 421 000												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
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														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)														
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 v.tér.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.)	34 944 461	38 421 000	38 421 000		38 421 000	-1 048 000	37 373 000							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 953 932	77 492 889	77 492 889		77 492 889	8 414 000	85 906 889							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 672 932	2 043 889	2 043 889		2 043 889		2 043 889							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 281 000	75 449 000	75 449 000		75 449 000	8 414 000	83 863 000							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 898 393	115 913 889	115 913 889		115 913 889	7 366 000	123 279 889							

Kiadások		GESZ													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 676 504	115 713 889	115 522 889		115 522 889	7 366 000	122 888 889							
1.1.	Személyi juttatások	38 563 022	40 808 000	41 463 000		41 463 000		41 463 000							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 249	5 352 000	5 535 000		5 535 000		5 535 000							
1.3.	Dologi kiadások	59 944 233	68 510 000	68 524 889		68 524 889	7 366 000	75 890 889							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 043 889												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	178 000	200 000	391 000		391 000		391 000							
2.1.	Beruházások	178 000	200 000	391 000		391 000		391 000							
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														
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 854 504	115 913 889	115 913 889		115 913 889	7 366 000	123 279 889							

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Varázskapu Óvoda													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	15 058 801	10 937 000	11 922 000		11 922 000		11 922 000							
1.1	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	119 365		102 000		102 000		102 000							
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	107 221													
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak	6 467 291		8 185 000		8 185 000		8 185 000							
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 704 524		1 899 000		1 899 000		1 899 000							
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		750 000		750 000		750 000							
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 000		1 000		1 000							
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek	4 660 400	10 937 000	985 000		985 000		985 000							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	140 000			140 000	140 000		140 000							
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	140 000			140 000	140 000		140 000							
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)														
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	234 663			198 746	198 746		198 746							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 433 464	10 937 000	11 922 000	338 746	12 260 746		12 260 746							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	831 648 613	961 210 485	975 174 485		975 174 485	-3 300 000	971 874 485							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 126 613	5 262 485	5 262 485		5 262 485		5 262 485							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	827 522 000	955 948 000	969 912 000		969 912 000	-3 300 000	966 612 000							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	847 082 077	972 147 485	987 096 485	338 746	987 435 231	-3 300 000	984 135 231							
Kiadások		Varázskapu Óvoda													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	814 745 458	962 652 485	977 601 485	140 000	977 741 485	-3 300 000	974 441 485							
1.1.	Személyi juttatások	547 846 738	670 817 000	677 612 000		677 612 000	-9 000 000	668 612 000							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 863 340	91 665 000	93 077 000		93 077 000	-7 000 000	86 077 000							
1.3.	Dologi kiadások	193 035 380	194 908 000	206 912 485	140 000	207 052 485	12 700 000	219 752 485							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 262 485												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 074 134	9 495 000	9 495 000	198 746	9 693 746		9 693 746							
2.1.	Beruházások	27 074 134	9 495 000	9 495 000	198 746	9 693 746		9 693 746							
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														
2.6.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	841 819 592	972 147 485	987 096 485	338 746	987 435 231	-3 300 000	984 135 231							

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) száma rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) száma rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	26 589 048	8 500 000	23 500 000		23 500 000	500 000	24 000 000							
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	917 905		500 000	1 417 000	1 917 000		1 917 000							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 641 901		19 724 000	-2 305 000	17 419 000	500 000	17 919 000							
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak														
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 667 086		1 476 000	2 688 000	4 164 000		4 164 000							
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	1 362 156	8 500 000	1 800 000	-1 800 000										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 250 000			2 900 000	2 900 000		2 900 000							
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	4 250 000			2 900 000	2 900 000		2 900 000							
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	300 000													
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	300 000													
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	635 000				500 000	500 000								
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 v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől														
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről														
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	635 000				500 000	500 000								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 774 048	8 500 000	23 500 000	2 900 000	26 400 000	1 000 000	27 400 000							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 606 399	117 704 943	106 719 943		106 719 943	-13 500 000	93 219 943							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 745 399	2 268 943	2 268 943		2 268 943		2 268 943							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 861 000	115 436 000	104 451 000		104 451 000	-13 500 000	90 951 000							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 380 447	126 204 943	130 219 943	2 900 000	133 119 943	-12 500 000	120 619 943							
Kiadások		Művelődési Központ													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 702 609	125 950 943	129 965 943	2 900 000	132 865 943	-12 500 000	120 365 943							
1.1.	Személyi juttatások	61 045 784	71 063 000	72 068 543	30 000	72 098 543	-2 500 000	69 598 543							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 068 297	8 589 000	8 839 400		8 839 400		8 839 400							
1.3.	Dologi kiadások	60 419 528	45 398 000	49 058 000	2 870 000	51 928 000	-10 000 000	41 928 000							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 000	900 943												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 408 895	254 000	254 000		254 000		254 000							
2.1.	Beruházások	1 408 895	254 000	254 000		254 000		254 000							
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														
2.6.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 111 504	126 204 943	130 219 943	2 900 000	133 119 943	-12 500 000	120 619 943							

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solyvár Imre Könyvtár													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	3 872 270	3 563 000	4 648 000		4 648 000		4 648 000							
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	420 500			140 000	140 000		140 000							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 064 305		4 185 000	-1 085 000	3 100 000		3 100 000							
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak														
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 292													
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek														
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek	310 173	3 563 000	463 000	945 000	1 408 000		1 408 000							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 208 765			1 822 933	1 822 933		1 822 933							
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	1 208 765			1 822 933	1 822 933		1 822 933							
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)														
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.)	5 081 035	3 563 000	4 648 000	1 822 933	6 470 933		6 470 933							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 507 408	53 495 609	52 765 609	1 189 000	53 954 609	-1 900 000	52 054 609							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 610 408	2 549 609	2 549 609		2 549 609		2 549 609							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 897 000	50 946 000	50 216 000	1 189 000	51 405 000	-1 900 000	49 505 000							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 588 443	57 058 609	57 413 609	3 011 933	60 425 542	-1 900 000	58 525 542							

Kiadások		Solyvár Imre Könyvtár													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 759 811	53 666 609	54 021 609	1 593 896	55 615 505	-1 900 000	53 715 505							
1.1.	Személyi juttatások	31 089 921	34 168 000	34 433 000	900 000	35 333 000	-400 000	34 933 000							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 208 571	4 453 000	4 507 000		4 507 000		4 507 000							
1.3.	Dologi kiadások	12 437 568	14 496 000	15 081 609	693 896	15 775 505	-1 500 000	14 275 505							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 751	549 609												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 279 023	3 392 000	3 392 000	1 418 037	4 810 037		4 810 037							
2.1.	Beruházások	5 279 023	3 392 000	3 392 000	1 418 037	4 810 037		4 810 037							
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														
2.6.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 038 834	57 058 609	57 413 609	3 011 933	60 425 542	-1 900 000	58 525 542							

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Völgysegi Múzeum													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számi rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számi rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek								2 403 860	2 500 000	2 500 000		2 500 000	-500 000	2 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								270 405		300 000		300 000		300 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke								1 853 350		2 199 000		2 199 000	-500 000	1 699 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak														
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								56 221						
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									1 000		1 000			1 000
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek								223 884	2 500 000					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											440 219	440 219		440 219
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											440 219	440 219		440 219
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								500 000						
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								500 000						
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 v.tér.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.)								2 903 860	2 500 000	2 500 000	440 219	2 940 219	-500 000	2 440 219
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								39 962 665	43 871 553	43 871 553		43 871 553	-1 000 000	42 871 553
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								1 078 665	1 376 553	1 376 553		1 376 553		1 376 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								38 884 000	42 495 000	42 495 000		42 495 000	-1 000 000	41 495 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								42 866 525	46 371 553	46 371 553	440 219	46 811 772	-1 500 000	45 311 772
Kiadások		Völgysegi Múzeum													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								40 057 732	44 271 553	44 271 553	440 219	44 711 772	-1 500 000	43 211 772
1.1.	Személyi juttatások								26 115 062	29 131 000	29 491 000	133 079	29 624 079	-500 000	29 124 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								3 417 419	3 780 000	3 864 700		3 864 700		3 864 700
1.3.	Dologi kiadások								10 208 461	10 484 000	10 915 853	307 140	11 222 993	-1 000 000	10 222 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								316 790	876 553					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								1 432 240	2 100 000	2 100 000		2 100 000		2 100 000
2.1.	Beruházások								1 432 240	2 100 000	2 100 000		2 100 000		2 100 000
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														
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								41 489 972	46 371 553	46 371 553	440 219	46 811 772	-1 500 000	45 311 772

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Sportcentrum													
		2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számi rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számi rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	33 825 131	35 984 000	35 984 000		35 984 000	-1 600 000	34 384 000	33 111 104	30 959 000	30 959 000		30 959 000	-1 200 000	29 759 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	2 551 460		2 600 000		2 600 000	-710 000	1 890 000	10 000						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 683 650		30 856 000		30 856 000	-550 000	30 306 000	30 747 343		28 482 000		28 482 000	-1 200 000	27 282 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	727 712		800 000		800 000		800 000	157 643						
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak														
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 110 989		1 728 000		1 728 000	-340 000	1 388 000	2 183 918		2 477 000		2 477 000		2 477 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek														
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek	1 751 320	35 984 000						12 200	30 959 000					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
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														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)														
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 v.tér.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.)	33 825 131	35 984 000	35 984 000		35 984 000	-1 600 000	34 384 000	33 111 104	30 959 000	30 959 000		30 959 000	-1 200 000	29 759 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 884 718	57 656 710	58 716 710	-600 000	58 116 710	-1 400 000	56 716 710	12 948 000	12 948 000		600 000	13 548 000	-3 300 000	10 248 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 703 718	4 487 710	4 487 710		4 487 710		4 487 710							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műterményfinanszírozás)	57 181 000	53 169 000	54 229 000	-600 000	53 629 000	-1 400 000	52 229 000		12 948 000	12 948 000	600 000	13 548 000	-3 300 000	10 248 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 709 849	93 640 710	94 700 710	-600 000	94 100 710	-3 000 000	91 100 710	33 111 104	43 907 000	43 907 000	600 000	44 507 000	-4 500 000	40 007 000

Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 156 223	87 259 710	87 859 710	-600 000	87 259 710	-3 000 000	84 259 710	35 508 316	43 527 000	43 527 000	600 000	44 127 000	-4 500 000	39 627 000
1.1.	Személyi juttatások	40 250 620	41 536 000	42 396 000		42 396 000	-500 000	41 896 000	15 042 673	18 580 000	18 580 000		18 580 000		18 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668 971	4 727 000	4 967 000		4 967 000		4 967 000	1 988 228	2 450 000	2 450 000		2 450 000		2 450 000
1.3.	Dologi kiadások	34 236 632	39 296 000	40 496 710	-600 000	39 896 710	-2 500 000	37 396 710	18 477 415	22 497 000	22 497 000	600 000	23 097 000	-4 500 000	18 597 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 700 710												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 144 854	6 381 000	6 841 000		6 841 000		6 841 000	523 850	380 000	380 000		380 000		380 000
2.1.	Beruházások	9 144 854	6 381 000	6 841 000		6 841 000		6 841 000	523 850	380 000	380 000		380 000		380 000
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														
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 301 077	93 640 710	94 700 710	-600 000	94 100 710	-3 000 000	91 100 710	36 032 166	43 907 000	43 907 000	600 000	44 507 000	-4 500 000	40 007 000