

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	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított 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		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		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 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.)	43 119 208	37 490 000	37 490 000		37 490 000		37 490 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 408 977	361 958 466	384 913 684		384 913 684	-15 800 000	369 113 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 852 466	6 752 176	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	378 161 508		378 161 508	-15 800 000	362 361 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 528 185	399 448 466	422 403 684		422 403 684	-15 800 000	406 603 684

Kiadások		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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 589 201	390 448 466	413 403 684		413 403 684	-13 800 000	399 603 684
1.1.	Személyi juttatások	279 630 252	313 371 000	335 230 897		335 230 897	-16 000 000	319 230 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 435 851	44 323 000	47 164 787		47 164 787	-1 800 000	45 364 787
1.3.	Dologi kiadások	24 624 737	29 275 466	27 529 000		27 529 000	4 000 000	31 529 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 898 361	3 479 000	3 479 000		3 479 000		3 479 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 251 530	9 000 000	9 000 000		9 000 000	-2 000 000	7 000 000
2.1.	Beruházások	6 251 530	9 000 000	9 000 000		9 000 000	-2 000 000	7 000 000
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	422 403 684		422 403 684	-15 800 000	406 603 684

Forinban

[illegible]

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
13 751 596	14 996 000	15 598 855		15 598 855		15 598 855
12 126 814	13 217 000	13 750 500		13 750 500		13 750 500
1 608 292	1 769 000	1 838 355		1 838 355		1 838 355
16 490	10 000	10 000		10 000		10 000
13 751 596	14 996 000	15 598 855		15 598 855		15 598 855

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forinban

2024. évi Államigazgatási feladat teljesítése	2025. évi Államigazgatási eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
38 704 838		1 377 814	1 745 913	3 123 727		3 123 727
38 704 838		1 377 814	1 745 913	3 123 727		3 123 727
38 704 838		1 377 814	1 745 913	3 123 727		3 123 727
54 585 893	72 829 000	78 533 573		78 533 573		78 533 573
	16 823 466	16 823 466		16 823 466		16 823 466
54 585 893	56 005 534	61 710 107		61 710 107		61 710 107
93 290 731	72 829 000	79 911 387	1 745 913	81 657 300		81 657 300

2024. évi Államigazgatási feladat teljesítése	2025. évi Államigazgatási eredeti előirányzat	12/2025. (IX. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
68 402 543	72 829 000	79 911 387	1 745 913	81 657 300		81 657 300
57 953 723	63 777 000	68 609 895	1 408 000	70 017 895		70 017 895
7 920 035	8 822 000	9 324 107	167 414	9 491 521		9 491 521
2 528 785	230 000	1 977 385	170 499	2 147 884		2 147 884
68 402 543	72 829 000	79 911 387	1 745 913	81 657 300		81 657 300