

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

3. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Völgysegi Múzeum										Bonyhádi Sportcentrum											
		2024. évi kötelező feladat teljesítése	2025. évi kötelező feladat eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31	2024. évi Kötelező feladat teljesítése	2025. évi Kötelező feladat eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31	2024. évi Önként vállalt feladat teljesítése	2025. évi Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	16/2025. (XII. 17.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.31		
Bevételek		Feladat										Feladat											
1.	Működési bevételek					2 403 860	2 500 000	2 000 000		2 000 000	33 825 131	35 984 000	34 384 000		34 384 000	33 111 104	30 959 000	29 759 000					29 759 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					270 405		300 000		300 000	2 551 460		1 890 000		1 890 000	10 000							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					1 853 350		1 699 000		1 699 000	26 683 650		30 306 000		30 306 000	30 747 343		27 282 000		250 000			27 532 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										727 712		800 000		800 000	157 643							
1.4.	Tulajdonosi bevételek																						
1.5.	Ellátási díjak																						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					56 221					2 110 989		1 388 000		1 388 000	2 183 918		2 477 000		-250 000			2 227 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																						
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										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				1 751 320	35 984 000				12 200	30 959 000						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							440 219	641 850	1 082 069													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							440 219	41 850	482 069													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								600 000	600 000													
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 visszatérítése																						
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 visszatérítése az EU-tól																						
6.3.	Működési célú v.ier. tám., kölcsönök v.ier.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH 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	2 440 219	641 850	3 082 069	33 825 131	35 984 000	34 384 000		34 384 000	33 111 104	30 959 000	29 759 000					29 759 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					39 962 665	43 871 553	42 871 553		42 871 553	61 884 718	57 656 710	56 716 710	-1 300 000	55 416 710		12 948 000	10 248 000		1 300 000			11 548 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 078 665	1 376 553	1 376 553		1 376 553	4 703 718	4 487 710	4 487 710		4 487 710								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																						
9.3.	Ingyénis szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					38 884 000	42 495 000	41 495 000		41 495 000	57 181 000	53 169 000	52 229 000	-1 300 000	50 929 000		12 948 000	10 248 000	1 300 000				11 548 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					42 866 525	46 371 553	45 311 772	641 850	45 953 622	95 709 849	93 640 710	91 100 710	-1 300 000	89 800 710	33 111 104	43 907 000	40 007 000		1 300 000			41 307 000
Kiadások		Völgysegi Múzeum										Bonyhádi Sportcentrum											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					40 057 732	44 271 553	43 211 772	641 850	43 853 622	79 156 223	87 259 710	84 259 710	-1 300 000	82 959 710	35 508 316	43 527 000	39 627 000		1 300 000			40 927 000
1.1.	Személyi juttatások					26 115 062	29 131 000	29 124 079	90 150	29 214 229	40 250 620	41 536 000	41 896 000	70 000	41 966 000	15 042 673	18 580 000	18 580 000					18 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 417 419	3 780 000	3 864 700	-48 300	3 816 400	4 668 971	4 727 000	4 967 000	-70 000	4 897 000	1 988 228	2 450 000	2 450 000					2 450 000
1.3.	Dologi kiadások					10 208 461	10 484 000	10 222 993	600 000	10 822 993	34 236 632	39 296 000	37 396 710	-1 300 000	36 096 710	18 477 415	22 497 000	18 597 000		1 300 000			19 897 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					316 790	876 553				1 700 710												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					1 432 240	2 100 000	2 100 000		2 100 000	9 144 854	6 381 000	6 841 000		6 841 000	523 850	380 000	380 000					380 000
2.1.	Beruházások					1 432 240	2 100 000	2 100 000		2 100 000	9 144 854	6 381 000	6 841 000		6 841 000	523 850	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.)					41 489 972	46 371 553	45 311 772	641 850	45 953 622	88 301 077	93 640 710	91 100 710	-1 300 000	89 800 710	36 032 166	43 907 000	40 007 000		1 300 000			41 307 000