3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ												Varázskapu					
		Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek	**Feladat**												**Feladat**					
1.	**Működési bevételek**	**29 857 000**	**26 157 000**		**26 157 000**	**-762 000**	**25 395 000**							**10 593 000**	**9 493 000**		**9 493 000**		**9 493 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 100 000		5 100 000		5 100 000								875 000		875 000		875 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														324 000		324 000		324 000
1.4	Tulajdonosi bevételek																		
1.5	Ellátási díjak		14 710 000		14 710 000	-600 000	14 110 000								6 258 000		6 258 000		6 258 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 347 000		6 347 000	-162 000	6 185 000								2 035 000		2 035 000		2 035 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
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	29 857 000												10 593 000					
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	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	kívülről																		
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**29 857 000**	**26 157 000**		**26 157 000**	**-762 000**	**25 395 000**							**10 593 000**	**9 493 000**		**9 493 000**		**9 493 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**60 362 033**	**56 062 033**		**56 062 033**	**-1 778 000**	**54 284 033**							**510 018 332**	**503 118 332**		**503 118 332**	**2 766 000**	###### ######
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 175 033	1 175 033		1 175 033		1 175 033							4 487 332	4 487 332		4 487 332		4 487 332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 187 000	54 887 000		54 887 000	-1 778 000	53 109 000							505 531 000	498 631 000		498 631 000	2 766 000	###### ######
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**90 219 033**	**82 219 033**		**82 219 033**	**-2 540 000**	**79 679 033**							**520 611 332**	**512 611 332**		**512 611 332**	**2 766 000**	###### ######

	Kiadások	GESZ												Varázskapu					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**89 589 033**	**81 289 000**		**81 289 000**	**-2 540 000**	**78 749 000**							**512 499 332**	**504 499 332**	**-401 055**	**504 098 277**	**606 000**	###### ######
1.1.	Személyi juttatások	29 161 000	29 361 000		29 361 000		29 361 000							335 097 200	335 147 200	64 400	335 211 600	-600 000	###### ######
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 542 000	4 642 000		4 642 000		4 642 000							54 614 566	54 564 566	-1 260 566	53 304 000	-400 000	52 904 000
1.3.	Dologi kiadások	55 286 000	47 286 000		47 286 000	-2 540 000	44 746 000							121 734 000	114 787 566	795 111	115 582 677	1 606 000	###### ######
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 033												1 053 566					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**630 000**	**930 033**		**930 033**		**930 033**							**8 112 000**	**8 112 000**	**401 055**	**8 513 055**	**2 160 000**	**10 673 055**
2.1.	Beruházások	630 000	930 033		930 033		930 033							8 112 000	8 112 000	401 055	8 513 055	2 160 000	10 673 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		
2.3.	Felújítások																		
2.4.	2.3.-ből 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.)**	**90 219 033**	**82 219 033**		**82 219 033**	**-2 540 000**	**79 679 033**							**520 611 332**	**512 611 332**		**512 611 332**	**2 766 000**	###### ######

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ												Varázskapu					
		Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Óvoda						Művelődési Központ												
		Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező
	Bevételek							**Feladat**												
1.	**Működési bevételek**							**5 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**-500 000**	**500 000**							**1 050 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								38 000		38 000		38 000							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke								319 000	500 000	819 000	-394 000	425 000							
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.4	Tulajdonosi bevételek																			
1.5	Ellátási díjak																			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								642 000	-500 000	142 000	-106 000	36 000							
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
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							5 000 000												1 050 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								**420 000**		**420 000**		**420 000**							**450 000**
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								420 000		420 000		420 000							450 000
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	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	kívülről																			
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**							**5 000 000**	**1 420 000**		**1 420 000**	**-500 000**	**920 000**							**1 500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**							**81 633 392**	**76 862 806**		**76 862 806**	**-4 500 000**	**72 362 806**							**37 637 459**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							20 313 392	20 313 392		20 313 392		20 313 392							7 481 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							61 320 000	56 549 414		56 549 414	-4 500 000	52 049 414							30 156 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**							**86 633 392**	**78 282 806**		**78 282 806**	**-5 000 000**	**73 282 806**							**39 137 459**

	Kiadások	Óvoda						Művelődési Központ												
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**							**86 442 392**	**78 091 806**		**78 091 806**	**-5 000 000**	**73 091 806**							**36 589 459**
1.1.	Személyi juttatások							40 883 000	39 655 000	463 000	40 118 000	-2 000 000	38 118 000							19 111 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6 410 000	6 359 464	8 000	6 367 464	-1 000 000	5 367 464							3 011 000
1.3.	Dologi kiadások							38 299 342	32 077 342	-471 000	31 606 342	-2 000 000	29 606 342							12 193 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							850 050												2 273 933
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**							**191 000**	**191 000**		**191 000**		**191 000**							**2 548 000**
2.1.	Beruházások							191 000	191 000		191 000		191 000							2 548 000
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.)**							**86 633 392**	**78 282 806**		**78 282 806**	**-5 000 000**	**73 282 806**							**39 137 459**

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Óvoda						Művelődési Központ												
		Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solymár Imre Könyvtár											Völgységi Múzeum							
		16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat
	Bevételek	**Feladat**											**Feladat**							
1.	**Működési bevételek**	**550 000**		**550 000**	**300 000**	**850 000**													**500 000**	**500 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																			250 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000		550 000	300 000	850 000														249 000
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																			1 000
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés																			
1.11	Egyéb működési bevételek																		500 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**900 000**	**5 870**	**905 870**		**905 870**														
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	900 000	5 870	905 870		905 870														
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	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	kívülről																			
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 450 000**	**5 870**	**1 455 870**	**300 000**	**1 755 870**													**500 000**	**500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**37 637 459**	**290 000**	**37 927 459**	**410 000**	**38 337 459**													#####	**21 136 386**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 481 459		7 481 459		7 481 459													2 173 386	2 173 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 156 000	290 000	30 446 000	410 000	30 856 000													#####	18 963 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**39 087 459**	**295 870**	**39 383 329**	**710 000**	**40 093 329**													#####	**21 636 386**

	Kiadások	Solymár Imre Könyvtár											Völgységi Múzeum							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**35 772 832**	**-50 000**	**35 722 832**		**35 722 832**													#####	**21 229 386**
1.1.	Személyi juttatások	19 396 000	-141 000	19 255 000		19 255 000													#####	12 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 000		3 011 000		3 011 000													1 818 000	1 838 000
1.3.	Dologi kiadások	11 926 526	91 000	12 017 526		12 017 526													6 750 002	6 914 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 439 306		1 439 306		1 439 306													510 384	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 314 627**	**345 870**	**3 660 497**	**710 000**	**4 370 497**													**191 000**	**407 000**
2.1.	Beruházások	3 314 627	345 870	3 660 497	710 000	4 370 497													191 000	407 000
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.)**	**39 087 459**	**295 870**	**39 383 329**	**710 000**	**40 093 329**													#####	**21 636 386**

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solymár Imre Könyvtár											Völgységi Múzeum							
		16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Bonyhádi Sportcentrum													
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat
	Bevételek					**Feladat**													
1.	**Működési bevételek**		**500 000**	**140 000**	**640 000**	**13 000 000**	**14 010 000**	**230 000**	**14 240 000**		**14 240 000**	**14 085 000**	**14 085 000**		**14 085 000**	**8 900 000**	**22 985 000**		
1.1	Készlettértékesítés ellenértéke		250 000		250 000			1 575 000	1 575 000		1 575 000								
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		249 000	140 000	389 000		13 910 000	-1 840 000	12 070 000		12 070 000		12 575 000		12 575 000	7 008 000	19 583 000		
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						100 000		100 000		100 000								
1.4	Tulajdonosi bevételek																		
1.5	Ellátási díjak																		
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							495 000	495 000		495 000		1 510 000		1 510 000	1 892 000	3 402 000		
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					13 000 000						14 085 000							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**400 000**	**400 000**		**400 000**													**50 024 000**	**64 099 000**
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	400 000	400 000		400 000													50 024 000	64 099 000
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	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	kívülről																		
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**400 000**	**900 000**	**140 000**	**1 040 000**	**13 000 000**	**14 010 000**	**230 000**	**14 240 000**		**14 240 000**	**14 085 000**	**14 085 000**		**14 085 000**	**8 900 000**	**22 985 000**	**50 024 000**	**64 099 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**		**21 136 386**	**-1 200 000**	**19 936 386**	**62 210 975**	**44 410 975**	**1 456 000**	**45 866 975**	**1 470 000**	**47 336 975**		**21 713 000**	**2 314 000**	**24 027 000**	**-7 200 000**	**16 827 000**	**2 856 075**	**2 856 075**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 173 386		2 173 386	7 542 975	7 542 975		7 542 975		7 542 975							2 856 075	2 856 075
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 963 000	-1 200 000	17 763 000	54 668 000	36 868 000	1 456 000	38 324 000	1 470 000	39 794 000		21 713 000	2 314 000	24 027 000	-7 200 000	16 827 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**400 000**	**22 036 386**	**-1 060 000**	**20 976 386**	**75 210 975**	**58 420 975**	**1 686 000**	**60 106 975**	**1 470 000**	**61 576 975**	**14 085 000**	**35 798 000**	**2 314 000**	**38 112 000**	**1 700 000**	**39 812 000**	**52 880 075**	**66 955 075**

	Kiadások					Bonyhádi Sportcentrum													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**121 020**	**21 350 406**	**-1 060 000**	**20 290 406**	**53 918 111**	**51 632 000**	**-3 734 000**	**47 898 000**	**1 470 000**	**49 368 000**	**13 894 000**	**19 007 000**	**2 314 000**	**21 321 000**		**21 321 000**	**50 880 075**	**64 730 400**
1.1.	Személyi juttatások		12 477 000	80 000	12 557 000	24 527 000	23 942 000	-1 471 000	22 471 000	750 000	23 221 000	5 020 000	7 070 000	1 601 000	8 671 000		8 671 000	35 743 000	48 709 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 838 000		1 838 000	3 760 000	3 687 000	-343 000	3 344 000	120 000	3 464 000	774 000	1 075 000	213 000	1 288 000		1 288 000	5 680 000	7 807 000
1.3.	Dologi kiadások	121 020	7 035 406	-1 140 000	5 895 406	23 495 000	24 003 000	-1 920 000	22 083 000	600 000	22 683 000	8 100 000	10 862 000	500 000	11 362 000		11 362 000	4 530 000	5 530 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					2 136 111												4 927 075	2 684 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**278 980**	**685 980**		**685 980**	**21 292 864**	**6 788 975**	**5 420 000**	**12 208 975**		**12 208 975**	**191 000**	**16 791 000**		**16 791 000**	**1 700 000**	**18 491 000**	**2 000 000**	**2 224 675**
2.1.	Beruházások	278 980	685 980		685 980	21 292 864	6 788 975	5 420 000	12 208 975		12 208 975	191 000	16 791 000		16 791 000	1 700 000	18 491 000	2 000 000	2 224 675
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.)**	**400 000**	**22 036 386**	**-1 060 000**	**20 976 386**	**75 210 975**	**58 420 975**	**1 686 000**	**60 106 975**	**1 470 000**	**61 576 975**	**14 085 000**	**35 798 000**	**2 314 000**	**38 112 000**	**1 700 000**	**39 812 000**	**52 880 075**	**66 955 075**

3. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Bonyhádi Sportcentrum													
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Védőnők									
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek		**Feladat**								
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.+…+2.3.)**		**64 099 000**		**64 099 000**						
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		64 099 000		64 099 000						
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	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	kívülről										
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**										
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**		**64 099 000**		**64 099 000**						
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**		**2 856 075**		**2 856 075**						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 856 075		2 856 075						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**66 955 075**		**66 955 075**						

	Kiadások	**Bonyhádi Sportcentrum**									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**		**64 730 400**		**64 730 400**						
1.1.	Személyi juttatások		48 709 000		48 709 000						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 807 000		7 807 000						
1.3.	Dologi kiadások		5 530 000		5 530 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 684 400		2 684 400						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**2 224 675**		**2 224 675**						
2.1.	Beruházások		2 224 675		2 224 675						
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.)**		**66 955 075**		**66 955 075**						

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Védőnők									
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat