

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	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.)	23 012 000	20 043 000		20 043 000		20 043 000
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	23 012 000	20 043 000		20 043 000		20 043 000
3.	Közhatalmi bevételek						
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						
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 012 000	20 043 000		20 043 000		20 043 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 884 000	237 052 000		237 052 000		237 052 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 591 744	5 591 744		5 591 744		5 591 744
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 292 256	231 460 256		231 460 256		231 460 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 896 000	257 095 000		257 095 000		257 095 000

Kiadások		Kötelező		Kötelező	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 896 000	254 095 000	254 095 000	254 095 000
1.1.	Személyi juttatások	217 601 000	201 323 000	201 323 000	201 323 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 275 000	31 752 000	31 752 000	31 752 000
1.3.	Dologi kiadások	21 020 000	21 020 000	21 020 000	21 020 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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.)	275 896 000	257 095 000	257 095 000	257 095 000

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal					
		Önkéntes	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	2						
	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.+...+2.6.)	1 129 000	1 129 000		1 129 000		1 129 000
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	1 129 000	1 129 000		1 129 000		1 129 000
3.	Közhatalmi bevételek						
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 AH 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 AH kívülről						
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 129 000	1 129 000		1 129 000		1 129 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 175 556	8 175 556		8 175 556		8 175 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	580 556	580 556		580 556		580 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 595 000	7 595 000		7 595 000		7 595 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 304 556	9 304 556		9 304 556		9 304 556

Kiadások		Önkéntes		Önkéntes	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 304 556	9 304 556	9 304 556	9 304 556
1.1.	Személyi juttatások	6 552 000	6 552 000	6 552 000	6 552 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 013 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000
1.3.	Dologi kiadások	1 739 556	1 739 556	1 739 556	1 739 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	9 304 556	9 304 556	9 304 556	9 304 556

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	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.)						
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.+4.5.)						
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 AH 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 AH kívülről						
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 065 000	43 065 000		43 065 000		43 065 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 065 000	43 065 000		43 065 000		43 065 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 065 000	43 065 000		43 065 000		43 065 000

Kiadások		Állami		Állami	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 065 000	43 065 000	43 065 000	43 065 000
1.1.	Személyi juttatások	37 249 000	37 249 000	37 249 000	37 249 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696 000	5 696 000	5 696 000	5 696 000
1.3.	Dologi kiadások	120 000	120 000	120 000	120 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	43 065 000	43 065 000	43 065 000	43 065 000