

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ			Varázskapu Óvoda			Művelődési Központ			Solymár Imre Könyvtár		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
		Feladat			Feladat			Feladat			Feladat		
Bevételek		Feladat		Összesen	Feladat		Összesen	Feladat		Összesen	Feladat		Összesen
1.	Működési bevételek	35 082 000		35 082 000	11 402 000		11 402 000	5 000 000		5 000 000	1 050 000		1 050 000
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	35 082 000		35 082 000	11 402 000		11 402 000	5 000 000		5 000 000	1 050 000		1 050 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							8 239 000		8 239 000	3 921 000		3 921 000
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							8 239 000		8 239 000	3 921 000		3 921 000
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 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 nemzeti szervezeteiktől												
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről												
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 082 000		35 082 000	11 402 000		11 402 000	13 239 000		13 239 000	4 971 000		4 971 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 105 658		58 105 658	562 755 822		562 755 822	93 867 159		93 867 159	38 312 481		38 312 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 658		1 201 658	2 428 822		2 428 822	14 821 159		14 821 159	4 050 481		4 050 481
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 904 000		56 904 000	560 327 000		560 327 000	79 046 000		79 046 000	34 262 000		34 262 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 187 658		93 187 658	574 157 822		574 157 822	107 106 159		107 106 159	43 283 481		43 283 481

1.	Kiadások	GESZ			Varázskapu Óvoda			Művelődési Központ			Solymár Imre Könyvtár		
		92 997 658	92 997 658	559 172 822	559 172 822	104 856 159	104 856 159	40 073 481	40 073 481				
1.1.	Személyi juttatások	32 584 000	32 584 000	375 011 000	375 011 000	51 926 000	51 926 000	25 606 000	25 606 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 000	4 406 000	51 308 000	51 308 000	6 440 000	6 440 000	3 533 000	3 533 000				
1.3.	Dologi kiadások	54 806 000	54 806 000	131 368 000	131 368 000	45 526 285	45 526 285	10 133 837	10 133 837				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 201 658	1 201 658	1 485 822	1 485 822	963 874	963 874	800 644	800 644				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	190 000	14 985 000	14 985 000	2 250 000	2 250 000	3 210 000	3 210 000				
2.1.	Beruházások	190 000	190 000	14 985 000	14 985 000	2 250 000	2 250 000	3 210 000	3 210 000				
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.)	93 187 658	93 187 658	574 157 822	574 157 822	107 106 159	107 106 159	43 283 481	43 283 481				

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Völgysegi Múzeum			Bonyhádi Sportcentrum			Bonyhádi Védőnők		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
Bevételek		Feladat			Feladat			Feladat		
1.	Működési bevételek		1 350 000	1 350 000	17 300 000	27 500 000	44 800 000			
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		1 350 000	1 350 000	17 300 000	27 500 000	44 800 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 984 000	2 984 000				80 295 000		80 295 000
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		2 984 000	2 984 000				80 295 000		80 295 000
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 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									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 334 000	4 334 000	17 300 000	27 500 000	44 800 000	80 295 000		80 295 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		22 143 985	22 143 985	57 088 815	2 142 000	59 230 815	9 366 718		9 366 718
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 592 985	1 592 985	3 916 815	2 142 000	6 058 815	9 366 718		9 366 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 551 000	20 551 000	53 172 000		53 172 000			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		26 477 985	26 477 985	74 388 815	29 642 000	104 030 815	89 661 718		89 661 718

Kiadások		Völgysegi Múzeum			Bonyhádi Sportcentrum			Bonyhádi Védőnők		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 286 985	26 286 985	69 888 815	29 642 000	99 530 815	89 211 718		89 211 718	
1.1.	Személyi juttatások	17 182 000	17 182 000	29 236 000	13 763 000	42 999 000	67 975 000		67 975 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255 000	2 255 000	3 989 000	1 852 000	5 841 000	9 102 000		9 102 000	
1.3.	Dologi kiadások	6 292 002	6 292 002	34 989 838	14 027 000	49 016 838	3 950 000		3 950 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 983	557 983	1 673 977		1 673 977	8 184 718		8 184 718	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	191 000	4 500 000	4 500 000	450 000	450 000		450 000	
2.1.	Beruházások	191 000	191 000	4 500 000		4 500 000	450 000		450 000	
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.)	26 477 985	26 477 985	74 388 815	29 642 000	104 030 815	89 661 718		89 661 718	