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	GESZ								Varázskapu Óvoda									
		Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat
	Bevételek	**Feladat**								**Feladat**									
1.	**Működési bevételek**	**29 857 000**	**25 395 000**		**25 395 000**					**10 593 000**	**9 493 000**		**9 493 000**					**5 000 000**	**500 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																		38 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 100 000		5 100 000						875 000		875 000						425 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										324 000		324 000						
1.4	Tulajdonosi bevételek																		
1.5	Ellátási díjak		14 110 000		14 110 000						6 258 000		6 258 000						
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 185 000		6 185 000						2 035 000		2 035 000						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	29 857 000								10 593 000								5 000 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**											**126 500**	**126 500**						**420 000**
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											126 500	126 500						420 000
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**											**194 080**	**194 080**						
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																		
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											194 080	194 080						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**29 857 000**	**25 395 000**		**25 395 000**					**10 593 000**	**9 493 000**	**320 580**	**9 813 580**					**5 000 000**	**920 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**60 362 033**	**54 284 033**		**54 284 033**					**510 018 332**	**505 884 332**		**505 884 332**					**81 633 392**	**72 362 806**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 175 033	1 175 033		1 175 033					4 487 332	4 487 332		4 487 332					20 313 392	20 313 392
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 187 000	53 109 000		53 109 000					505 531 000	501 397 000		501 397 000					61 320 000	52 049 414
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**90 219 033**	**79 679 033**		**79 679 033**					**520 611 332**	**515 377 332**	**320 580**	**515 697 912**					**86 633 392**	**73 282 806**

	Kiadások	GESZ								Varázskapu Óvoda									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**89 589 033**	**78 749 000**	**-2 557**	**78 746 443**					**512 499 332**	**504 704 277**	**126 500**	**504 830 777**					**86 442 392**	**73 091 806**
1.1.	Személyi juttatások	29 161 000	29 361 000		29 361 000					335 097 200	334 611 600		334 611 600					40 883 000	38 118 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 542 000	4 642 000		4 642 000					54 614 566	52 904 000		52 904 000					6 410 000	5 367 464
1.3.	Dologi kiadások	55 286 000	44 746 000	-2 557	44 743 443					121 734 000	117 188 677	126 500	117 315 177					38 299 342	29 606 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 033								1 053 566								850 050	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**630 000**	**930 033**	**2 557**	**932 590**					**8 112 000**	**10 673 055**	**194 080**	**10 867 135**					**191 000**	**191 000**
2.1.	Beruházások	630 000	930 033	2 557	932 590					8 112 000	10 673 055	194 080	10 867 135					191 000	191 000
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.)**	**90 219 033**	**79 679 033**		**79 679 033**					**520 611 332**	**515 377 332**	**320 580**	**515 697 912**					**86 633 392**	**73 282 806**

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 Óvoda									
		Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) 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	Művelődési Központ						Solymár Imre Könyvtár								Völgységi Múzeum				
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes
	Bevételek	**Feladat**						**Feladat**								**Feladat**				
1.	**Működési bevételek**		**500 000**					**1 050 000**	**850 000**		**850 000**									**500 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		38 000																	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		425 000						850 000		850 000									
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.4	Tulajdonosi bevételek																			
1.5	Ellátási díjak																			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 000																	
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							1 050 000												500 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 060 000**	**2 480 000**					**450 000**	**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	2 060 000	2 480 000					450 000	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	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																			
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 060 000**	**2 980 000**					**1 500 000**	**1 755 870**		**1 755 870**									**500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**		**72 362 806**					**37 637 459**	**38 337 459**	**675 509**	**39 012 968**									##### #####
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 313 392					7 481 459	7 481 459		7 481 459									2 173 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		52 049 414					30 156 000	30 856 000	675 509	31 531 509									#####
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 060 000**	**75 342 806**					**39 137 459**	**40 093 329**	**675 509**	**40 768 838**									##### #####

	Kiadások	**Művelődési Központ**						**Solymár Imre Könyvtár**								**Völgységi Múzeum**				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**2 060 000**	**75 151 806**					**36 589 459**	**35 722 832**	**675 509**	**36 398 341**									##### #####
1.1.	Személyi juttatások	150 500	38 268 500					19 111 000	19 255 000	584 855	19 839 855									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 367 464					3 011 000	3 011 000	90 654	3 101 654									1 818 000
1.3.	Dologi kiadások	1 909 500	31 515 842					12 193 526	12 017 526		12 017 526									6 750 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							2 273 933	1 439 306		1 439 306									510 384
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**191 000**					**2 548 000**	**4 370 497**		**4 370 497**									**191 000**
2.1.	Beruházások		191 000					2 548 000	4 370 497		4 370 497									191 000
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.)**	**2 060 000**	**75 342 806**					**39 137 459**	**40 093 329**	**675 509**	**40 768 838**									##### #####

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	Művelődési Központ						Solymár Imre Könyvtár								Völgységi Múzeum				
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes

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 Sportcentrum								Bonyhádi Védőnők							
		20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek				**Feladat**								**Feladat**							
1.	**Működési bevételek**	**640 000**		**640 000**	**13 000 000**	**14 240 000**		**14 240 000**	**14 085 000**	**22 985 000**		**22 985 000**								
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000		1 575 000		1 575 000												
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	389 000		389 000		12 070 000		12 070 000		19 583 000	1 312 000	20 895 000								
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000		100 000												
1.4	Tulajdonosi bevételek																			
1.5	Ellátási díjak																			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					495 000		495 000		3 402 000	-1 312 000	2 090 000								
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**									**50 024 000**	**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	400 000		400 000									50 024 000	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	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																			
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 040 000**		**1 040 000**	**13 000 000**	**14 240 000**		**14 240 000**	**14 085 000**	**22 985 000**		**22 985 000**	**50 024 000**	**64 099 000**		**64 099 000**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**19 936 386**		**19 936 386**	**62 210 975**	**47 336 975**	**-156 000**	**47 180 975**		**16 827 000**	**156 000**	**16 983 000**	**2 856 075**	**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					2 856 075	2 856 075		2 856 075				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 763 000		17 763 000	54 668 000	39 794 000	-156 000	39 638 000		16 827 000	156 000	16 983 000								
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**20 976 386**		**20 976 386**	**75 210 975**	**61 576 975**	**-156 000**	**61 420 975**	**14 085 000**	**39 812 000**	**156 000**	**39 968 000**	**52 880 075**	**66 955 075**		**66 955 075**				

	Kiadások				**Bonyhádi Sportcentrum**								**Bonyhádi Sportcentrum**							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**20 290 406**		**20 290 406**	**53 918 111**	**49 368 000**	**-156 000**	**49 212 000**	**13 894 000**	**21 321 000**	**156 000**	**21 477 000**	**50 880 075**	**64 730 400**		**64 730 400**				
1.1.	Személyi juttatások	12 557 000		12 557 000	24 527 000	23 221 000	250 000	23 471 000	5 020 000	8 671 000	106 000	8 777 000	35 743 000	48 709 000		48 709 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 838 000		1 838 000	3 760 000	3 464 000	-113 855	3 350 145	774 000	1 288 000	50 000	1 338 000	5 680 000	7 807 000		7 807 000				
1.3.	Dologi kiadások	5 895 406		5 895 406	23 495 000	22 683 000	-292 145	22 390 855	8 100 000	11 362 000		11 362 000	4 530 000	5 530 000		5 530 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				2 136 111								4 927 075	2 684 400		2 684 400				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**685 980**		**685 980**	**21 292 864**	**12 208 975**		**12 208 975**	**191 000**	**18 491 000**		**18 491 000**	**2 000 000**	**2 224 675**		**2 224 675**				
2.1.	Beruházások	685 980		685 980	21 292 864	12 208 975		12 208 975	191 000	18 491 000		18 491 000	2 000 000	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.)**	**20 976 386**		**20 976 386**	**75 210 975**	**61 576 975**	**-156 000**	**61 420 975**	**14 085 000**	**39 812 000**	**156 000**	**39 968 000**	**52 880 075**	**66 955 075**		**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								Bonyhádi Védőnők							
		20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat