

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								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	35 082 000		35 082 000		35 082 000				
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		35 082 000				
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	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 vtér.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.)	35 082 000		35 082 000		35 082 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 105 658		58 105 658	-1 800 000	56 305 658				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 658		1 201 658		1 201 658				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 904 000		56 904 000	-1 800 000	55 104 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 187 658		93 187 658	-1 800 000	91 387 658				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Kiadások		Feladat								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 997 658	-489 658	92 508 000	-1 800 000	90 708 000				
1.1	Személyi juttatások	32 584 000	400 000	32 984 000		32 984 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 000	112 000	4 518 000		4 518 000				
1.3	Dologi kiadások	54 806 000	200 000	55 006 000	-1 800 000	53 206 000				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 201 658	-1 201 658							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	489 658	679 658		679 658				
2.1	Beruházások	190 000	489 658	679 658		679 658				
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	-1 800 000	91 387 658				

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	11 402 000		11 402 000		11 402 000				
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 nyereséggellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	11 402 000		11 402 000		11 402 000				
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	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.)	11 402 000		11 402 000		11 402 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	562 755 822		562 755 822	3 782 000	566 537 822				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 822		2 428 822		2 428 822				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	560 327 000		560 327 000	3 782 000	564 109 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	574 157 822		574 157 822	3 782 000	577 939 822				

Szám	Kiadások	Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	559 172 822		559 172 822	3 782 000	562 954 822				
1.1	Személyi juttatások	375 011 000	10 000	375 021 000	2 437 000	377 458 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 308 000		51 308 000	302 000	51 610 000				
1.3	Dologi kiadások	131 368 000	1 475 822	132 843 822	1 043 000	133 886 822				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 485 822		1 485 822		1 485 822				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 985 000		14 985 000		14 985 000				
2.1	Beruházások	14 985 000		14 985 000		14 985 000				
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.)	574 157 822		574 157 822	3 782 000	577 939 822				

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	5 000 000		5 000 000		5 000 000				
1.1	Keszletértékesítés 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	5 000 000		5 000 000		5 000 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 239 000	2 600 000	10 839 000		10 839 000				
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	2 600 000	10 839 000		10 839 000				
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.)	13 239 000	2 600 000	15 839 000		15 839 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 867 159		93 867 159		93 867 159				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 821 159		14 821 159		14 821 159				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 046 000		79 046 000		79 046 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 106 159	2 600 000	109 706 159		109 706 159				

Szám	Kiadások	Művelődési Központ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 856 159	2 600 000	107 456 159		107 456 159				
1.1	Személyi juttatások	51 926 000	87 605	52 013 605		52 013 605				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 000		6 440 000		6 440 000				
1.3	Dologi kiadások	45 526 285	2 512 395	48 038 680		48 038 680				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	963 874		963 874		963 874				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 250 000		2 250 000		2 250 000				
2.1	Beruházások	2 250 000		2 250 000		2 250 000				
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.)	107 106 159	2 600 000	109 706 159		109 706 159				

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solymár Imre Könyvtár								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	1 050 000		1 050 000	950 000	2 000 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				950 000	950 000				
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 nyereséggellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	1 050 000		1 050 000		1 050 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 921 000	2 217 950	6 138 950		6 138 950				
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	3 921 000	2 217 950	6 138 950		6 138 950				
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.)	4 971 000	2 217 950	7 188 950	950 000	8 138 950				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 312 481		4 050 481		38 312 481				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 050 481		4 050 481		4 050 481				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 262 000				34 262 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 283 481	2 217 950	11 237 431	950 000	46 451 431				

Szám	Kiadások	Solymár Imre Könyvtár								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 073 481	2 217 950	40 073 481	950 000	43 241 431				
1.1	Személyi juttatások	25 606 000	180 000	25 786 000	77 000	25 863 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 533 000	25 110	3 558 110	26 000	3 584 110				
1.3	Dologi kiadások	10 133 837	2 012 840	12 146 677	847 000	12 993 677				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	800 644		800 644		800 644				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 210 000		3 210 000		3 210 000				
2.1	Beruházások	3 210 000		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.)	43 283 481	2 217 950	43 283 481	950 000	46 451 431				

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	Völgységi Múzeum								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek							1 350 000		1 350 000
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							2 984 000	8 600 000	11 584 000
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	8 600 000	11 584 000
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 vtér.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	8 600 000	12 934 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							#####	#####	#####
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							1 592 985		1 592 985
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							#####	20 551 000	800 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							#####	8 600 000	35 077 985

Száma	Kiadások	Völgységi Múzeum										
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								414 196	26 701 181	800 000	27 501 181
1.1.	Személyi juttatások							#####	182 500	17 364 500	-208 000	17 156 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 255 000	51 100	2 306 100	-68 000	2 238 100
1.3.	Dologi kiadások							6 292 002	738 579	7 030 581	1 076 000	8 106 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							557 983	-557 983			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							191 000	8 185 804	8 376 804		8 376 804
2.1.	Beruházások							191 000	8 185 804	8 376 804		8 376 804
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.)							#####	8 600 000	35 077 985	800 000	35 877 985

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Sportcentrum									
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat									
1.	Működési bevételek	17 300 000		17 300 000	1 000 000	18 300 000	#####		27 500 000		27 500 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				1 000 000	1 000 000					
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										
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11	Egyéb működési bevételek	17 300 000		17 300 000		17 300 000	#####		27 500 000		27 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				483 673	483 673					
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				483 673	483 673					
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.)	17 300 000		17 300 000	1 483 673	18 783 673	#####		27 500 000		27 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 088 815		57 088 815	516 327	57 605 142	2 142 000		2 142 000		2 142 000
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 916 815		3 916 815		3 916 815	2 142 000		2 142 000		2 142 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 172 000		53 172 000	516 327	53 688 327					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 388 815		74 388 815	2 000 000	76 388 815	#####		29 642 000		29 642 000

Szám	Kiadások	Bonyhádi Sportcentrum									
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 888 815	-553 000	69 335 815	2 000 000	71 335 815	#####		29 642 000		29 642 000
1.1	Személyi juttatások	29 236 000	1 152 000	30 388 000		30 388 000	#####		13 763 000		13 763 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 989 000	259 520	4 248 520		4 248 520	1 852 000		1 852 000		1 852 000
1.3	Dologi kiadások	34 989 838	-290 543	34 699 295	2 000 000	36 699 295	#####		14 027 000		14 027 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 673 977	-1 673 977								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 500 000	553 000	5 053 000		5 053 000					
2.1	Beruházások	4 500 000	553 000	5 053 000		5 053 000					
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.)	74 388 815		74 388 815	2 000 000	76 388 815	#####		29 642 000		29 642 000

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Védőnök								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
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.)	80 295 000		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	80 295 000		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 vtér.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.)	80 295 000		80 295 000		80 295 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 366 718		9 366 718		9 366 718				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 366 718		9 366 718		9 366 718				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 661 718		89 661 718		89 661 718				

Szám	Kiadások	Bonyhádi Védőnök								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 211 718		89 211 718		89 211 718				
1.1.	Személyi juttatások	67 975 000		67 975 000		67 975 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 102 000		9 102 000		9 102 000				
1.3.	Dologi kiadások	3 950 000		3 950 000		3 950 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 184 718		8 184 718		8 184 718				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		450 000		450 000				
2.1.	Beruházások	450 000		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.)	89 661 718		89 661 718		89 661 718				