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	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
Bevételek		**Feladat**								**Feladat**							
1.	**Működési bevételek**	**35 082 000**	**37 782 000**		**37 782 000**					**11 402 000**	**11 402 000**		**11 402 000**				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 100 000		5 100 000						573 000		573 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										271 000		271 000				
1.4	Tulajdonosi bevételek																
1.5	Ellátási díjak		21 050 000		21 050 000						7 029 000		7 029 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 332 000		6 332 000						1 779 000		1 779 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 300 000		5 300 000						1 749 000		1 749 000				
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	35 082 000								11 402 000							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**											**150 000**	**150 000**				
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											150 000	150 000				
3.	**Közhatalmi bevételek**																
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**											**172 072**	**172 072**				
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											172 072	172 072				
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**											**139 721**	**139 721**				
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											139 721	139 721				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**35 082 000**	**37 782 000**		**37 782 000**					**11 402 000**	**11 402 000**	**461 793**	**11 863 793**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**58 105 658**	**54 015 658**		**54 015 658**					**562 755 822**	**565 180 822**		**565 180 822**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 658	1 201 658		1 201 658					2 428 822	2 428 822		2 428 822				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 904 000	52 814 000		52 814 000					560 327 000	562 752 000		562 752 000				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 187 658**	**91 797 658**		**91 797 658**					**574 157 822**	**576 582 822**	**461 793**	**577 044 615**				

	Kiadások	GESZ								Varázskapu Óvoda							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**92 997 658**	**91 518 000**		**91 518 000**					**559 172 822**	**561 597 822**	**461 793**	**562 059 615**				
1.1.	Személyi juttatások	32 584 000	32 184 000		32 184 000					375 011 000	372 458 000		372 458 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 000	4 428 000		4 428 000					51 308 000	51 610 000		51 610 000				
1.3.	Dologi kiadások	54 806 000	54 906 000		54 906 000					131 368 000	137 529 822	461 793	137 991 615				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 201 658								1 485 822							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**190 000**	**279 658**		**279 658**					**14 985 000**	**14 985 000**		**14 985 000**				
2.1.	Beruházások	190 000	279 658		279 658					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.)**	**93 187 658**	**91 797 658**		**91 797 658**					**574 157 822**	**576 582 822**	**461 793**	**577 044 615**				

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	Művelődési Központ								Solymár Imre Könyvtár								Völgységi Múzeum							
		Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
	Bevételek	**Feladat**								**Feladat**								**Feladat**							
1.	**Működési bevételek**	**5 000 000**	#####		#####					**1 050 000**	**2 000 000**		**2 000 000**									####	####		####
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		70 000		70 000						300 000		300 000										254 000		254 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		#####		#####						1 700 000		1 700 000										####		####
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke																								
1.4	Tulajdonosi bevételek																								
1.5	Ellátási díjak																								
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		651 000		651 000																				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																								
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000		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.)**	**8 239 000**	#####	**800 000**	#####					**3 921 000**	**9 399 861**	**58 262**	**9 458 123**									####	####		####
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	#####	800 000	#####					3 921 000	9 399 861	58 262	9 458 123									####	####		####
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.)**	#####	#####	**800 000**	#####					**4 971 000**	#####	**58 262**	#####									####	####		####
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	#####	#####		#####					#####	#####		#####									####	####		####
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)	#####	#####		#####					#####	#####		#####									####	####		####
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	#####	#####	**800 000**	#####					#####	#####	**58 262**	#####									####	####		####

	Kiadások	**Művelődési Központ**								**Solymár Imre Könyvtár**								**Völgységi Múzeum**							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	#####	#####	**800 000**	#####					#####	#####	**-523 984**	#####									####	####		####
1.1.	Személyi juttatások	#####	#####	112 000	#####					#####	#####		#####									####	####		####
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 000	6 413 874		6 413 874					3 533 000	3 488 110		3 488 110									####	####		####
1.3.	Dologi kiadások	#####	#####	688 000	#####					#####	#####	-523 984	#####									####	####		####
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 874								800 644												557 983	800 000		800 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 250 000**	**2 250 000**		**2 250 000**					**3 210 000**	**5 256 327**	**582 246**	**5 838 573**									**191 000**	####		####
2.1.	Beruházások	2 250 000	2 250 000		2 250 000					3 210 000	5 256 327	582 246	5 838 573									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.)**	#####	#####	**800 000**	#####					#####	#####	**58 262**	#####									####	####		####

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							
		Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Kötelező	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31	Önkéntes	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
Bevételek		**Feladat**								**Feladat**							
1.	**Működési bevételek**	#####	#####		#####	#####	#####		#####								
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		1 400 000		1 400 000												
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		#####		#####		#####		#####								
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		650 000		650 000												
1.4	Tulajdonosi bevételek																
1.5	Ellátási díjak																
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		730 000		730 000		2 382 000		2 382 000								
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.)**		**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.)**			**483 673**	**483 673**												
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			483 673	483 673												
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.)**	#####	#####		#####	#####	#####		#####	#####	#####		#####				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	#####	#####		#####	**2 142 000**	**2 142 000**		**2 142 000**	**9 366 718**	**9 366 718**		**9 366 718**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 916 815	3 916 815		3 916 815	2 142 000	2 142 000		2 142 000	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.)**	#####	#####		#####	#####	#####		#####	#####	#####		#####				

Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum								Bonyhádi Védőnők							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	#####	#####		#####	#####	#####		#####	#####	#####		#####				
1.1.	Személyi juttatások	#####	#####		#####	#####	#####		#####	#####	#####	-42 000	#####				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 989 000	4 014 520		4 014 520	1 852 000	1 852 000		1 852 000	9 102 000	9 257 200	42 000	9 299 200				
1.3.	Dologi kiadások	#####	#####		#####	#####	#####		#####	3 950 000	3 850 000		3 850 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 673 977								8 184 718	212 518		212 518				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**4 500 000**	**5 053 000**		**5 053 000**					**450 000**	**577 000**		**577 000**				
2.1.	Beruházások	4 500 000	5 053 000		5 053 000					450 000	577 000		577 000				
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.)**	#####	#####		#####	#####	#####		#####	#####	#####		#####				