

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	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	40 501 000		40 501 000	-3 175 000	37 326 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 100 000	5 100 000		5 100 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak		24 428 000	24 428 000	-3 175 000	21 253 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 973 000	7 973 000		7 973 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		3 000 000				
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	40 501 000	-40 501 000							
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 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.)	40 501 000		40 501 000	-3 175 000	37 326 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 408 287		67 408 287	-3 175 000	64 233 287				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 670 287	1 670 287		1 670 287				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		65 738 000	65 738 000	-3 175 000	62 563 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 909 287		107 909 287	-6 350 000	101 559 287				

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	Módosított előirányzat
Kiadások		GESZ									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 718 287		107 718 287	-6 350 000	101 368 287					
1.1.	Személyi juttatások	33 235 000	520 000	33 755 000		33 755 000					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	150 000	4 592 000		4 592 000					
1.3.	Dologi kiadások	68 971 000	400 287	69 371 287	-6 350 000	63 021 287					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 287	-1 070 287								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000		191 000		191 000					
2.1.	Beruházások	191 000		191 000		191 000					
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.)	107 909 287		107 909 287	-6 350 000	101 559 287					

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	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	10 658 000		10 658 000		10 658 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		148 000	148 000		148 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 000	5 000		5 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak		7 675 000	7 675 000		7 675 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 776 000	1 776 000		1 776 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 053 000	1 053 000		1 053 000				
1.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	1 000		1 000				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	10 658 000	-10 658 000							
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.)	10 658 000		10 658 000		10 658 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	714 309 726		714 309 726		714 309 726				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 483 726	3 483 726		3 483 726				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		710 826 000	710 826 000		710 826 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	724 967 726		724 967 726		724 967 726				

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	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
Kiadások		Varázskapu Óvoda								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	703 685 726		703 685 726		703 685 726				
1.1.	Személyi juttatások	422 666 000	2 635 000	425 301 000		425 301 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 919 000	737 800	57 656 800		57 656 800				
1.3.	Dologi kiadások	220 617 000	110 926	220 727 926		220 727 926				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 483 726	-3 483 726							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 282 000		21 282 000		21 282 000				
2.1.	Beruházások	21 282 000		21 282 000		21 282 000				
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.)	724 967 726		724 967 726		724 967 726				

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	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	5 500 000		5 500 000	15 913 000	21 413 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000		40 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		4 483 000	4 483 000	15 913 000	20 396 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		976 000	976 000		976 000				
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	5 500 000	-5 500 000							
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 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.)	5 500 000		5 500 000	15 913 000	21 413 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 197 145		101 197 145	2 500 000	103 697 145				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 205 145		4 205 145		4 205 145				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 992 000		96 992 000	2 500 000	99 492 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 697 145		106 697 145	18 413 000	125 110 145				

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	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
Kiadások		Művelődési Központ								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 507 145		106 507 145	18 413 000	124 920 145				
1.1.	Személyi juttatások	55 596 000	1 400 000	56 996 000		56 996 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 412 000	253 013	6 665 013		6 665 013				
1.3.	Dologi kiadások	42 247 000		42 247 000	18 413 000	60 660 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	-1 653 013	599 132		599 132				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000		190 000		190 000				
2.1.	Beruházások	190 000		190 000		190 000				
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.)	106 697 145		106 697 145	18 413 000	125 110 145				

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	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	2 250 000		2 250 000		2 250 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 250 000	2 250 000		2 250 000				
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	2 250 000	-2 250 000							
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 ÁH 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 ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 250 000		2 250 000		2 250 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 233 967		43 233 967	250 000	43 483 967				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 777 967		2 777 967		2 777 967				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 456 000		40 456 000	250 000	40 706 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 483 967		45 483 967	250 000	45 733 967				

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	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
Kiadások		Solymár Imre Könyvtár								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 289 967		42 289 967	250 000	42 539 967				
1.1.	Személyi juttatások	26 779 000	390 000	27 169 000	-600 000	26 569 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563 000	96 000	3 659 000	-70 000	3 589 000				
1.3.	Dologi kiadások	10 407 000	832 555	11 239 555	920 000	12 159 555				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540 967	-1 318 555	222 412		222 412				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 194 000		3 194 000		3 194 000				
2.1.	Beruházások	3 194 000		3 194 000		3 194 000				
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.)	45 483 967		45 483 967	250 000	45 733 967				

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	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
Bevételek		Feladat									
1.	Működési bevételek						2 095 000		2 095 000		2 095 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke							500 000	500 000		500 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke							1 594 000	1 594 000		1 594 000
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							1 000	1 000		1 000
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11	Egyéb működési bevételek						2 095 000	-2 095 000			
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 ÁH 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 ÁH kívülről										
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						2 095 000		2 095 000		2 095 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						37 028 364		37 028 364		37 028 364
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						2 384 364		2 384 364		2 384 364
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						34 644 000		34 644 000		34 644 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						39 123 364		39 123 364		39 123 364

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	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
Kiadások		Völgységi Múzeum									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)						38 107 364		38 107 364		38 107 364
1.1.	Személyi juttatások						22 003 000	297 500	22 300 500		22 300 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 818 000	90 000	2 908 000		2 908 000
1.3.	Dologi kiadások						12 200 827	605 004	12 805 831		12 805 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						1 085 537	-992 504	93 033		93 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						1 016 000		1 016 000		1 016 000
2.1.	Beruházások						1 016 000		1 016 000		1 016 000
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.)						39 123 364		39 123 364		39 123 364

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	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
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	26 790 000		26 790 000		26 790 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		1 400 000	1 400 000		1 400 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		23 510 000	23 510 000		23 510 000		33 780 000	33 780 000	33 780 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		630 000	630 000		630 000				
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 250 000	1 250 000		1 250 000		3 220 000	3 220 000	3 220 000
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	26 790 000	-26 790 000				37 000 000	-37 000 000		
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 ÁH 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 ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 790 000		26 790 000		26 790 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 775 636		55 775 636	3 850 000	59 625 636	6 676 000		6 676 000	6 676 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 019 636	4 019 636		4 019 636				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		51 756 000	51 756 000	3 850 000	55 606 000	6 676 000		6 676 000	6 676 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 565 636		82 565 636	3 850 000	86 415 636	43 676 000		43 676 000	43 676 000

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	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
Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 804 636	-1 780 000	80 024 636	1 000 000	81 024 636	43 676 000		43 676 000		43 676 000
1.1.	Személyi juttatások	32 758 000	650 000	33 408 000		33 408 000	14 628 000		14 628 000		14 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 294 000	182 000	4 476 000		4 476 000	1 918 000		1 918 000		1 918 000
1.3.	Dologi kiadások	43 133 000	-992 364	42 140 636	1 000 000	43 140 636	27 130 000		27 130 000		27 130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 619 636	-1 619 636								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	761 000	1 780 000	2 541 000	2 850 000	5 391 000					
2.1.	Beruházások	761 000	1 780 000	2 541 000	2 850 000	5 391 000					
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.)	82 565 636		82 565 636	3 850 000	86 415 636	43 676 000		43 676 000		43 676 000

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	Bonyhádi Védőnők								
			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		3	3		3					
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		3	3		3					
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.)	37 650 000	-60 100	37 589 900		37 589 900					
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	37 650 000	-60 100	37 589 900		37 589 900					
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.)	37 650 000	-60 097	37 589 903		37 589 903					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 596 770		1 596 770		1 596 770					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 596 770		1 596 770		1 596 770					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 246 770	-60 097	39 186 673		39 186 673					

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	Bonyhádi Védőnők								
		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		Bonyhádi Védőnők								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 246 770	-545 147	38 701 623		38 701 623				
1.1.	Személyi juttatások	30 919 000	-55 745	30 863 255		30 863 255				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 000	-28 693	4 029 307		4 029 307				
1.3.	Dologi kiadások	2 221 000	-541 529	1 679 471		1 679 471				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 048 770	80 820	2 129 590		2 129 590				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		485 050	485 050		485 050				
2.1.	Beruházások		485 050	485 050		485 050				
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.)	39 246 770	-60 097	39 186 673		39 186 673				