

16.A. melléklet

Bonyhád Városi Önkormányzat 2023. évi
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint

BEVÉTELEK				adatok Ft-ban					
Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.cs. sz.	Ki-em. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
102				Gazdasági Ellátó Szervezet					
		4		GESZ	40 501 000	-	40 501 000	-	37 326 000
		8		Működési bevételek	1 670 287	-	1 670 287	-	1 670 287
				Finanszírozási bevételek					
				GESZ összesen:	42 171 287	-	42 171 287	-	38 996 287
1				Varázskapu Óvoda és Bölcsőde					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		4		Működési bevételek	10 658 000	-	10 658 000	-	10 658 000
		6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		8		Finanszírozási bevételek	3 483 726	-	3 483 726	-	3 483 726
				1. alcím összesen:	14 141 726	-	14 141 726	-	14 141 726
2				Vörösmarty M. Művelődési Központ					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		4		Működési bevételek	5 500 000	-	5 500 000	15 913 000	21 413 000
		8		Finanszírozási bevételek	4 205 145	-	4 205 145	-	4 205 145
				2. alcím összesen:	9 705 145	-	9 705 145	15 913 000	25 618 145
3				Solyvár Imre Városi Könyvtár					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		4		Működési bevételek	2 250 000	-	2 250 000	-	2 250 000
		8		Finanszírozási bevételek	2 777 967	-	2 777 967	-	2 777 967
				3. alcím összesen:	5 027 967	-	5 027 967	-	5 027 967
4				Völgységi Múzeum					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		4		Működési bevételek	2 095 000	-	2 095 000	-	2 095 000
		8		Finanszírozási bevételek	2 384 364	-	2 384 364	-	2 384 364
				4. alcím összesen:	4 479 364	-	4 479 364	-	4 479 364
5				Sportcentrum					
		4		Működési bevételek	63 790 000	-	63 790 000	-	63 790 000
		8		Finanszírozási bevételek	4 019 636	-	4 019 636	-	4 019 636
				5. alcím összesen:	67 809 636	-	67 809 636	-	67 809 636
6				Bonyhádi Védőnői Szolgálat					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 650 000	-	37 589 900	-	37 589 900
		4		Működési bevételek		60 100	3	-	3
		8		Finanszírozási bevételek	1 596 770	-	1 596 770	-	1 596 770
				6. alcím összesen:	39 246 770	-	39 186 673	-	39 186 673
				102. cím összesen:	182 581 895	-	182 521 798	12 738 000	195 259 798
103				Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal					
		1		Működési bevételek					
				103. cím összesen:	-	-	-	-	-
135				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		1		Völgységi Önkormányzatok Társulása					
		1		Bérré átvétel	7 540 000	-	7 540 000	-	7 540 000
		2		KÖH Önkormányzatai					
		1		Hivatal működésére	26 579 000	-	26 579 000	-	26 579 000
				135. cím összesen:	34 119 000	-	34 119 000	-	34 119 000
160				Belföldi finanszírozás bevételei					
		8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 304 480	-	12 304 480	-	12 304 480
				160. cím összesen:	12 304 480	-	12 304 480	-	12 304 480
				Közös Hivatala bevételei összesen:	46 423 480	-	46 423 480	-	46 423 480
104				Bonyhád Város Önkormányzata					
		1		Működési bevételek	268 142 000	-	268 142 000	20 977 182	289 119 182
		2		Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	3 950 000	43 950 000
				104. cím összesen:	308 142 000	-	308 142 000	24 927 182	333 069 182
201				Önkormányzatok működési támogatásai					
		1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	523 683 757	-	523 683 757	19 052 004	542 735 761
		2		A települési önk. köznevelési és gyermekékt.fel. támogatása	399 277 290	-	399 277 290	47 594 672	446 871 962
		3		A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása	401 432 119	30 319 885	431 752 004	48 094 229	479 846 233
		4		A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	45 849 237	-	45 849 237	1 974 000	47 823 237
		5		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 891 000	9 891 000	4 830 235	14 721 235
		6		Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	6 082 497	6 082 497
				201. cím összesen:	1 370 242 403	40 210 885	1 410 453 288	127 627 637	1 538 080 925

206			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
	1		Tagintézményi kiadásokra		-		-	-
	1	1	Önkormányzat Kisdorog	4 848 000	-	4 848 000	-	2 750 000
	2	2	Önkormányzat Kisvejeke	3 910 000	-	3 910 000	-	2 383 000
	3	3	Önkormányzat Izmény	6 075 000	-	6 075 000	-	3 902 000
	4	4	Önkormányzat Váralja	3 716 000	-	3 716 000	-	1 524 000
	2		NEAK		-		-	-
	1	1	Fogászati ellátásra	38 813 000	-	38 813 000	-	38 813 000
			Védőnői Szolgálat finanszírozás		-		3 755 000	3 755 000
	3		Magyar Államkincstár		-		-	-
	1	1	Normatíva elszámolás miatt járó támogatás	6 283 000	-	6 283 000	-	6 283 000
	2	2	IPA csökkentés miatti kompenzáció 2022. évi elszámolás	58 000 000	-	58 000 000	-	58 000 000
	4		HUMDA Zrt.		-		-	-
	1	1	Autómentes nap támogatása	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
	5		Miniszterelnökség		-		-	-
	1	1	TOP Plusz 1.3.1 Fenntartható városfej. stratégiák	80 000 000	-	80 000 000	-	80 000 000
			TOP 5.3.1 prg. 10.sz. időközi elszámolás	-	-	-	-	-
	6		Tolna Megyei Kormányhivatal		-		-	-
	1	1	Közfoglalkoztatásra	2 087 000	5 805 041	7 892 041	-	7 892 041
	7		Önkormányzatok		-		-	-
	1	1	Köztemetés költségeinek megtérítése	-	-	-	-	-
	8		Bonyhádi Védőnői Szolgálat		-		-	-
	1	1	Korrigált pénzkészlet visszaulása	-	-	-	2 129 590	2 129 590
			206. cím összesen:	204 732 000	5 805 041	210 537 041	- 8 388 410	202 148 631
241			Közhatalmi bevételek		-		-	-
	1	1	Vagyoni típusú adók	86 000 000	-	86 000 000	-	86 000 000
	2	2	Jövedelemadók	100 000	-	100 000	-	100 000
	3	3	Értékesítési és forgalmi adók	617 000 000	-	617 000 000	-	617 000 000
	4	4	Fogyasztási adók	-	-	-	-	-
	5	5	Gépjárműadók	-	-	-	-	-
	6	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
	7	7	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000
			241. cím összesen:	709 200 000	-	709 200 000	-	709 200 000
245			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-	-
246			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-		-	-
	1	1	Moratti József	-	-	-	-	-
			Köztemetés költségeinek megtérítése	-	-	-	-	-
			246. cím összesen:	-	-	-	-	-
260			Belföldi finanszírozás bevételei		-		-	-
	1	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	5	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	411 919	411 919	-	411 919
	7	7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000
	8	8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 648 337	-	592 648 337	-	592 648 337
			260. cím összesen:	592 648 337	411 919	593 060 256	1 000 000 000	1 593 060 256
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 413 970 115	46 367 748	3 460 337 863	1 156 904 409	4 617 242 272

**Bonyhád Város Önkormányzata 2023. évi
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Előir.cs. sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
102		1		Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	33 235 000	520 000	33 755 000	-	33 755 000
			2	2 M. adókat terhelő járulékok	4 442 000	150 000	4 592 000	-	4 592 000
			3	3 Dologi kiadások	68 971 000	400 287	69 371 287	- 6 350 000	63 021 287
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 070 287	- 1 070 287	-	-	-
			6	6 Beruházások	191 000	-	191 000	-	191 000
				GESZ összesen	107 909 287	-	107 909 287	- 6 350 000	101 559 287
	1	1		Varázskapu Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	422 666 000	2 635 000	425 301 000	-	425 301 000
			2	2 M.adókat terhelő járulékok	56 919 000	737 800	57 656 800	-	57 656 800
			3	3 Dologi kiadások	220 617 000	110 926	220 727 926	-	220 727 926
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	3 483 726	- 3 483 726	-	-	-
			6	6 Beruházások	21 282 000	-	21 282 000	-	21 282 000
				1. alcím összesen:	724 967 726	-	724 967 726	-	724 967 726
	2	1		Művelődési Központ Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	55 596 000	1 400 000	56 996 000	-	56 996 000
			2	2 M.adókat terhelő járulékok	6 412 000	253 013	6 665 013	-	6 665 013
			3	3 Dologi kiadások	42 247 000	-	42 247 000	18 413 000	60 660 000
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	- 1 653 013	599 132	-	599 132
			6	6 Beruházások	190 000	-	190 000	-	190 000
				2. alcím összesen:	106 697 145	-	106 697 145	18 413 000	125 110 145
	3	1		Solymár Imre Városi Könyvtár Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatás	26 779 000	390 000	27 169 000	- 600 000	26 569 000
			2	2 M.adókat terhelő járulékok	3 563 000	96 000	3 659 000	- 70 000	3 589 000
			3	3 Dologi kiadások	10 407 000	832 555	11 239 555	920 000	12 159 555
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 540 967	- 1 318 555	222 412	-	222 412
			6	6 Beruházások	3 194 000	-	3 194 000	-	3 194 000
				3. alcím összesen:	45 483 967	-	45 483 967	250 000	45 733 967
	4	1		Völgységi Múzeum Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	22 003 000	297 500	22 300 500	-	22 300 500
			2	2 M.adókat terhelő járulékok	2 818 000	90 000	2 908 000	-	2 908 000
			3	3 Dologi kiadások	12 200 827	605 004	12 805 831	-	12 805 831
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 085 537	- 992 504	93 033	-	93 033
			6	6 Beruházások	1 016 000	-	1 016 000	-	1 016 000
				4. alcím összesen:	39 123 364	-	39 123 364	-	39 123 364
	5	1		Sportcentrum Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	47 386 000	650 000	48 036 000	-	48 036 000
			2	2 M. adókat terhelő járulékok	6 212 000	182 000	6 394 000	-	6 394 000
			3	3 Dologi kiadások	70 263 000	- 992 364	69 270 636	1 000 000	70 270 636
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 619 636	- 1 619 636	-	-	-
			6	6 Beruházások	761 000	1 780 000	2 541 000	2 850 000	5 391 000
				5. alcím összesen	126 241 636	-	126 241 636	3 850 000	130 091 636
	6	1		Bonyhádi Védőnői Szolgálat Költségvetési kiadások					
			1	1 Személyi juttatások	30 919 000	- 55 745	30 863 255	-	30 863 255
			2	2 M. adókat terhelő járulékok	4 058 000	- 28 693	4 029 307	-	4 029 307
			3	3 Dologi kiadások	2 221 000	- 541 529	1 679 471	-	1 679 471
			5	5 Egyéb működési célú kiadások	2 048 770	80 820	2 129 590	-	2 129 590
			6	6 Beruházások		485 050	485 050	-	485 050
				6. alcím összesen	39 246 770	- 60 097	39 186 673	-	39 186 673

102. cím összesen:				1 189 669 895	- 60 097	1 189 609 798	16 163 000	1 205 772 798
103			Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal					
	1		Személyi juttatások	313 326 000	-	313 326 000	-	313 326 000
	2		M.adókat terhelő járulékok	42 720 000	-	42 720 000	-	42 720 000
	3		Dologi kiadások	27 000 000	- 678 000	26 322 000	-	26 322 000
103. cím összesen:				383 046 000	- 678 000	382 368 000	-	382 368 000
304			Egyéb működési célú támogatások AH belülre					
	1		Népszámlálás támogatás visszatérítése					
			KSH	603 000	-	603 000	-	603 000
	2		KÖH 2022. évi hozzájárulás elszámolás miatti visszafizetés					
			Önkormányzatoknak		678 000	678 000	-	678 000
304. cím összesen:				603 000	678 000	1 281 000	-	1 281 000
310			Beruházások					
	1		Informatikai fejlesztés	2 362 000	- 7 874	2 354 126	-	2 354 126
	2		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	7 874	7 874	-	7 874
			ÁFA	638 000	-	638 000	-	638 000
310. cím összesen:				3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
104			Bonyhád Város Önkormányzata					
	1		Személyi juttatások	106 670 000	5 400 038	112 070 038	-	112 070 038
	2		M.adókat terhelő járulékok	14 830 000	834 523	15 664 523	528 000	16 192 523
	3		Dologi kiadások	894 421 000	645 643	895 066 643	- 32 579 305	862 487 338
104. cím összesen:				1 015 921 000	6 880 204	1 022 801 204	- 32 051 305	990 749 899
360			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	272 000	-	272 000	-	272 000
	2		Tartósan beteg hozzátart.ápolását végzők támogatása	-	-	-	-	-
	4		Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	2 200 000	-	2 200 000	-	2 200 000
	5		Rk.települési tám. - gyermekek rászorultsága	5 050 000	-	5 050 000	-	5 050 000
	6		Rk.települési tám. - létfenntartás, katasztrófabizonyosítási	4 400 000	-	4 400 000	-	4 400 000
	7		Gyógyszertámogatás	120 000	-	120 000	-	120 000
	8		Temetési segély	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
	9		Köztemetés	1 056 000	-	1 056 000	-	1 056 000
360.cím összesen:				15 598 000	-	15 598 000	-	15 598 000
374			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	1		Szerver üzemeltetésre					
			Komló Város Önkormányzata	480 000	-	480 000	-	480 000
	2		Normatíva átadása					
			Völgységi Önkormányzatok Társulása	248 578 000	30 319 885	278 897 885	34 604 000	313 501 885
	3		Támogatás visszafizetés					
			Völgységi Önkormányzatok Társulása	6 000 000	-	6 000 000	- 787 093	5 212 907
			Önkormányzatoknak	5 000 000	-	5 000 000	- 1 335 958	3 664 042
	4		Magyar Államkincstár					
			Szolidaritási hozzájárulás	47 592 000	-	47 592 000	-	47 592 000
	5		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő					
	1		Bursa Hungarica	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
	6		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					
	1		Bonyhádi Német Önkormányzat	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
	2		Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 300 000	-	1 300 000	-	1 300 000
374. cím összesen:				312 250 000	30 319 885	342 569 885	32 480 949	375 050 834
377			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1		Sportszervezetek	30 000 000	-	30 000 000	13 150 000	43 150 000
	2		Polgármesteri keret	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
	3		Egyesületek, szervezetek	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
	4		Diáksport támogatása	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
	5		Polgárőrség támogatása	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	6		Alapítványok támogatása	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	7		Média támogatása	500 000	-	500 000	-	500 000
	8		Ügyeletre	9 765 000	-	9 765 000	-	9 765 000
	9		Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
377. cím összesen:				60 265 000	-	60 265 000	13 150 000	73 415 000
380			Beruházások					
	1		Dell Latitude notebook beszerzés	-	496 400	496 400	-	496 400
			ÁFA	-	134 028	134 028	-	134 028
	2		Földterület megvásárlása	-	-	-	2 040 000	2 040 000
			ÁFA	-	-	-	-	-
	3		Perczel u. 13. hűtő-fűtő klíma beépítése	-	-	-	388 994	388 994
			ÁFA	-	-	-	105 028	105 028
380. cím összesen:				-	630 428	630 428	2 534 022	3 164 450

381			Felújítások		-		-	-
1			Intézményi felújítások	11 827 000	-	11 827 000	-	11 827 000
			ÁFA	3 193 000	-	3 193 000	-	3 193 000
2			Árok, járda, parkoló felújítás	39 370 000	-	39 370 000	27 559 000	66 929 000
			ÁFA	10 630 000	-	10 630 000	7 441 000	18 071 000
3			József A. u. 27. önkormányzati ingatlan felújítás	-	-	-	12 423 731	12 423 731
			ÁFA	-	-	-	3 354 217	3 354 217
4			Majos kultúrház felújítás II. ütem	-	-	-	78 660 825	78 660 825
			ÁFA	-	-	-	21 238 443	21 238 443
			Széchenyi tér 17. lakások erkélyfelújítása	-	-	-	11 811 000	11 811 000
			ÁFA	-	-	-	3 189 000	3 189 000
5			Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	11 811 000	-	11 811 000	-	11 811 000
			ÁFA	3 189 000	-	3 189 000	-	3 189 000
381. cím összesen:				80 020 000	-	80 020 000	165 677 216	245 697 216
389			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-		-	-
1	1		Bélatelepi Tábort felújítására		-		-	-
			Stagnum	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
2	1		TAO önrészre		-		-	-
			BVLC	3 704 206	-	3 704 206	-	3 704 206
3	1		Művészes pálya felújítás önrész többlete		-		-	-
			MLSZ	-	-	-	64 127	64 127
3	1		Játszóterre		-		-	-
			Bürrszönyvért Egyesület	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
389.cím összesen:				15 704 206	-	15 704 206	64 127	15 768 333
390			Belföldi finanszírozás kiadásai		-		-	-
1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	-	30 979 000	-	30 979 000
4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	411 919	51 160 198	-	51 160 198
5			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000
390.cím összesen:				81 727 279	411 919	82 139 198	1 000 000 000	1 082 139 198
394			Tartalékok		-		-	-
1			Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000	137 822 616	142 822 616
2			Egyéb céltartalék	20 952 000	8 185 409	29 137 409	-	29 137 409
3			Pályázati céltartalék	50 000 000	-	50 000 000	- 50 000 000	-
4			Fejlesztési céltartalék	180 213 735	-	180 213 735	- 128 936 216	51 277 519
392. cím összesen:				256 165 735	8 185 409	264 351 144	- 41 113 600	223 237 544
KIADÁS ÖSSZESEN:				3 413 970 115	46 367 748	3 460 337 863	1 156 904 409	4 617 242 272