

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	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek	40 501 000	37 326 000		37 326 000	-2 000 000		35 326 000							
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		21 253 000		21 253 000	-2 000 000		19 253 000							
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 nyereséggellegű bevételek														
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek	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 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.)	40 501 000	37 326 000		37 326 000	-2 000 000		35 326 000							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 408 287	64 233 287		64 233 287	-500 000		63 733 287							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 670 287	1 670 287		1 670 287			1 670 287							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 738 000	62 563 000		62 563 000	-500 000		62 063 000							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 909 287	101 559 287		101 559 287	-2 500 000		99 059 287							

Szám	Kiadások	GESZ													
		Kötelező	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 718 287	101 368 287		101 368 287	-2 500 000		98 868 287							
1.1.	Személyi juttatások	33 235 000	33 755 000		33 755 000	-500 000		33 255 000							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	4 592 000		4 592 000			4 592 000							
1.3.	Dologi kiadások	68 971 000	63 021 287		63 021 287	-2 000 000		61 021 287							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 287													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	191 000		191 000			191 000							
2.1.	Beruházások	191 000	191 000		191 000			191 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások														
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	107 909 287	101 559 287		101 559 287	-2 500 000		99 059 287							

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	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
Bevételek		Feladat												
1.	Működési bevételek	5 500 000	21 413 000		21 413 000	2 787 000		24 200 000						
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		40 000		40 000			40 000						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		20 396 000		20 396 000	2 787 000		23 183 000						
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 815 000	1 815 000			1 815 000						
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			1 815 000	1 815 000			1 815 000						
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.)	5 500 000	21 413 000	1 815 000	23 228 000	2 787 000		26 015 000						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 197 145	103 697 145		103 697 145	-15 787 000		87 910 145						
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 205 145	4 205 145		4 205 145			4 205 145						
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 992 000	99 492 000		99 492 000	-15 787 000		83 705 000						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 697 145	125 110 145	1 815 000	126 925 145	-13 000 000		113 925 145						

Kiadások		Művelődési Központ												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 507 145	124 920 145	1 815 000	126 735 145	-13 000 000		113 735 145						
1.1	Személyi juttatások	55 596 000	56 996 000	55 000	57 051 000	-5 000 000		52 051 000						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 412 000	6 665 013		6 665 013			6 665 013						
1.3	Dologi kiadások	42 247 000	60 660 000	1 760 000	62 420 000	-8 000 000		54 420 000						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	599 132		599 132			599 132						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	190 000		190 000			190 000						
2.1	Beruházások	190 000	190 000		190 000			190 000						
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.)	106 697 145	125 110 145	1 815 000	126 925 145	-13 000 000		113 925 145						

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

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solymár Imre Könyvtár										
		Kötelező	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat										
1.	Működési bevételek	2 250 000	2 250 000		2 250 000	600 000	2 850 000					
1.1	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 250 000		2 250 000	600 000	2 850 000					
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			727 675	727 675		727 675					
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			727 675	727 675		727 675					
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.	Ingyenértékű eszközök 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.)	2 250 000	2 250 000	727 675	2 977 675	600 000	3 577 675					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 233 967	43 483 967		43 483 967	-1 870 000	41 613 967					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 777 967	2 777 967		2 777 967		2 777 967					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 456 000	40 706 000		40 706 000	-1 870 000	38 836 000					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 483 967	45 733 967	727 675	46 461 642	-1 270 000	45 191 642					

Kiadások		Solymár Imre Könyvtár										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 289 967	42 539 967	121 000	42 660 967	-1 270 000	41 390 967					
1.1.	Személyi juttatások	26 779 000	26 569 000	87 000	26 656 000	-500 000	26 156 000					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563 000	3 589 000		3 589 000	-70 000	3 519 000					
1.3.	Dologi kiadások	10 407 000	12 159 555	34 000	12 193 555	-700 000	11 493 555					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540 967	222 412		222 412		222 412					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 194 000	3 194 000	606 675	3 800 675	3 800 675	3 800 675					
2.1.	Beruházások	3 194 000	3 194 000	606 675	3 800 675		3 800 675					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 483 967	45 733 967	727 675	46 461 642	-1 270 000	45 191 642					

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		
		Kötelező	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás		Módosított előirányzat	
Bevételek		Feladat													
1.	Működési bevételek							2 095 000	2 095 000			2 095 000	200 000	2 295 000	26 790 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								500 000			500 000		500 000	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke								1 594 000			1 594 000	200 000	1 794 000	
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							26 790 000
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.)							2 095 000	2 095 000			2 095 000	200 000	2 295 000	26 790 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)												-2 000 000	35 028 364	55 775 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							2 384 364	2 384 364			2 384 364		2 384 364	4 019 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												-2 000 000	32 644 000	51 756 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)												-1 800 000	37 323 364	82 565 636

Szám	Kiadások	Völgységi Múzeum											Kötelező		
		Kötelező	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás		Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)														
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 818 000	2 908 000			2 908 000	-700 000	21 600 500	32 758 000
1.3.	Dologi kiadások													2 908 000	4 294 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												-1 100 000	11 705 831	43 133 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													93 033	1 619 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							1 016 000	1 016 000			1 016 000		1 016 000	761 000
2.1.	Beruházások							1 016 000	1 016 000			1 016 000		1 016 000	761 000
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.)												-1 800 000	37 323 364	82 565 636

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								
				14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31
Bevételek				Feladat								
1.	Működési bevételek	26 790 000		26 790 000	1 500 000	28 290 000	37 000 000	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	1 500 000	25 010 000		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						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.	Ingtatlanok 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.)	26 790 000		26 790 000	1 500 000	28 290 000	37 000 000	37 000 000		37 000 000		37 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 625 636	-1 000 000	58 625 636	-24 500 000	34 125 636	6 676 000	6 676 000	1 000 000	7 676 000		7 676 000
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)	55 606 000	-1 000 000	54 606 000	-24 500 000	30 106 000	6 676 000	6 676 000	1 000 000	7 676 000		7 676 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 415 636	-1 000 000	85 415 636	-23 000 000	62 415 636	43 676 000	43 676 000	1 000 000	44 676 000		44 676 000

Szám		Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum								
				81 024 636	1 160 000	82 184 636	-23 000 000	59 184 636	43 676 000	43 676 000	620 000	44 296 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 024 636	1 160 000	82 184 636	-23 000 000	59 184 636	43 676 000	43 676 000	620 000	44 296 000		44 296 000
1.1.	Személyi juttatások	33 408 000		33 408 000	-500 000	32 908 000	14 628 000	14 628 000		14 628 000		14 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 476 000		4 476 000	-500 000	3 976 000	1 918 000	1 918 000		1 918 000		1 918 000
1.3.	Dologi kiadások	43 140 636	1 160 000	44 300 636	-22 000 000	22 300 636	27 130 000	27 130 000	620 000	27 750 000		27 750 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 391 000	-2 160 000	3 231 000		3 231 000			380 000	380 000		380 000
2.1.	Beruházások	5 391 000	-2 160 000	3 231 000		3 231 000			380 000	380 000		380 000
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.)	86 415 636	-1 000 000	85 415 636	-23 000 000	62 415 636	43 676 000	43 676 000	1 000 000	44 676 000		44 676 000

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	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	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	37 589 900		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	37 589 900		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 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.)	37 650 000	37 589 903		37 589 903		37 589 903					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 596 770	1 596 770		1 596 770		1 596 770					
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 596 770	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	39 186 673		39 186 673		39 186 673					

Kiadások		Bonyhádi Védőnök										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 246 770	38 701 623		38 701 623		38 701 623					
1.1.	Személyi juttatások	30 919 000	30 863 255		30 863 255		30 863 255					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 000	4 029 307		4 029 307		4 029 307					
1.3.	Dologi kiadások	2 221 000	1 679 471		1 679 471		1 679 471					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 048 770	2 129 590		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.-ból EU-s forrásból megvalósuló feltöltés											
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	39 186 673		39 186 673		39 186 673					