

16.A. melléklet

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

BEVÉTELEK				adatok Ft-ban						
Cím sz.	Al-cím sz.	Előir.sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csoport neve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
102		4		Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ						
		8		Működési bevételek	40 501 000	37 326 000	-	37 326 000	- 2 000 000	35 326 000
				Finanszírozási bevételek	1 670 287	1 670 287	-	1 670 287	-	1 670 287
				GESZ összesen:	42 171 287	38 996 287	-	38 996 287	- 2 000 000	36 996 287
	1			Varázskapu Óvoda és Bölcsőde						
		4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		6		Működési bevételek	10 658 000	10 658 000	-	10 658 000	-	10 658 000
		8		Működési célú átvett pénzeszközök						
				Finanszírozási bevételek	3 483 726	3 483 726	-	3 483 726	-	3 483 726
				1. alcím összesen:	14 141 726	14 141 726	-	14 141 726	-	14 141 726
	2			Vörösmarty M. Művelődési Központ						
		4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		8		Működési bevételek	5 500 000	21 413 000	1 815 000	1 815 000	2 787 000	1 815 000
				Finanszírozási bevételek	4 205 145	4 205 145	-	4 205 145	-	4 205 145
				2. alcím összesen:	9 705 145	25 618 145	1 815 000	27 433 145	2 787 000	30 220 145
	3			Solyvár Imre Városi Könyvtár						
		4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		8		Működési bevételek	2 250 000	2 250 000	727 675	727 675	600 000	2 850 000
				Finanszírozási bevételek	2 777 967	2 777 967	-	2 777 967	-	2 777 967
				3. alcím összesen:	5 027 967	5 027 967	727 675	5 755 642	600 000	6 355 642
	4			Völgységi Múzeum						
		4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		8		Működési bevételek	2 095 000	2 095 000	-	2 095 000	200 000	2 295 000
				Finanszírozási bevételek	2 384 364	2 384 364	-	2 384 364	-	2 384 364
				4. alcím összesen:	4 479 364	4 479 364	-	4 479 364	200 000	4 679 364
	5			Sportcentrum						
		4		Működési bevételek	63 790 000	63 790 000	-	63 790 000	1 500 000	65 290 000
		8		Finanszírozási bevételek	4 019 636	4 019 636	-	4 019 636	-	4 019 636
				5. alcím összesen:	67 809 636	67 809 636	-	67 809 636	1 500 000	69 309 636
	6			Bonyhádi Védőnői Szolgálat						
		4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 650 000	37 589 900	-	37 589 900	-	37 589 900
		8		Működési bevételek						
				Finanszírozási bevételek	1 596 770	1 596 770	-	1 596 770	-	1 596 770
				6. alcím összesen:	39 246 770	39 186 673	-	39 186 673	-	39 186 673
				102. cím összesen:	182 581 895	195 259 798	2 542 675	197 802 473	3 087 000	200 889 473
103		1		Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési bevételek						
				103. cím összesen:	-	-	-	-	-	-
135				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	1	1		Völgységi Önkormányzatok Társulása						
				Bérre átvétel	7 540 000	7 540 000	-	7 540 000	-	7 540 000
	2	1		KÖH Önkormányzatai						
				Hivatal működésére	26 579 000	26 579 000	-	26 579 000	-	26 579 000
				135. cím összesen:	34 119 000	34 119 000	-	34 119 000	-	34 119 000
160		8		Belföldi finanszírozás bevételei						
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 304 480	12 304 480	-	12 304 480	-	12 304 480
				160. cím összesen:	12 304 480	12 304 480	-	12 304 480	-	12 304 480
				Közös Hivatala bevételei összesen:	46 423 480	46 423 480	-	46 423 480	-	46 423 480
104				Bonyhád Város Önkormányzata						
		1		Működési bevételek	268 142 000	289 119 182	-	289 119 182	8 142 000	297 261 182
		2		Felhalmozási bevételek	40 000 000	43 950 000	-	43 950 000	- 26 697 000	17 253 000
				104. cím összesen:	308 142 000	333 069 182	-	333 069 182	- 18 555 000	314 514 182
201				Önkormányzatok működési támogatásai						
	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	523 683 757	542 735 761	-	542 735 761	-	542 735 761
	2			A települési önk. köznevelési és gyermekjóléti fel. támogatása	399 277 290	446 871 962	-	446 871 962	231 732	446 640 230
	3			A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása	401 432 119	479 846 233	20 535 549	500 381 782	330 660	500 712 442
	4			A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	45 849 237	47 823 237	-	47 823 237	-	47 823 237
	5			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 721 235	5 049 000	19 770 235	10 615 593	30 385 828
	6			Elszámolásból származó bevételek	-	6 082 497	-	6 082 497	73 803 378	79 885 875
				201. cím összesen:	1 370 242 403	1 538 080 925	25 584 549	1 563 665 474	84 517 899	1 648 183 373

206			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
	1		Tagintézményi kiadásokra		-	-	-	-	-
		1	Önkormányzat Kisdorog	4 848 000	2 750 000	-	2 750 000	-	2 750 000
		2	Önkormányzat Kisvejeke	3 910 000	2 383 000	-	2 383 000	-	2 383 000
		3	Önkormányzat Izmény	6 075 000	3 902 000	-	3 902 000	-	3 902 000
		4	Önkormányzat Váralja	3 716 000	1 524 000	-	1 524 000	-	1 524 000
	2		NEAK		-	-	-	-	-
		1	Fogászati ellátásra	38 813 000	38 813 000	5 346 100	44 159 100	-	44 159 100
		2	Védőnői Szolgálat finanszírozás		3 755 000	-	3 755 000	-	3 755 000
	3		Magyar Államkincstár		-	-	-	-	-
		1	Normatíva elszámolás miatt járó támogatás	6 283 000	-	-	-	-	-
		2	IPA csökkentés miatti kompenzáció 2022. évi elszámolás	58 000 000	58 000 000	-	58 000 000	-	58 000 000
	4		HUMDA Zrt.		-	-	-	-	-
		1	Autómentes nap támogatása	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
	5		Miniszterelnökség		-	-	-	-	-
		1	TOP Plusz 1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák TOP 5.3.1 prg. 10.sz. időközi elszámolás	80 000 000	80 000 000	-	80 000 000	-	80 000 000
	6		Tolna Megyei Kormányhivatal		-	-	-	-	-
		1	Közfoglalkoztatásra	2 087 000	7 892 041	7 148 606	15 040 647	-	15 040 647
			Diák munkára	-	-	4 060 000	4 060 000	-	4 060 000
	7		Önkormányzatok		-	-	-	-	-
		1	Köztetetés költségeinek megtérítése		-	352 000	352 000	-	352 000
	8		Bonyhádi Védőnői Szolgálat		-	-	-	-	-
		1	Korrigált pénzkészlet visszautalása	-	2 129 590	-	2 129 590	-	2 129 590
			206. cím összesen:	204 732 000	202 148 631	16 906 706	219 055 337	-	58 000 000
221			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-	-
	1		Magyarország Kormánya		-	-	-	-	-
		1	Móricz-Bezerédj u. felújítására		-	-	-	-	-
			221. cím összesen:	-	-	-	-	-	-
241			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
		1	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000	-	86 000 000	-	86 000 000
		2	Jövedelemadók	100 000	100 000	-	100 000	-	100 000
		3	Értékesítési és forgalmi adók	617 000 000	617 000 000	-	617 000 000	310 000 000	927 000 000
		4	Fogyasztási adók	-	-	-	-	-	-
		5	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
		7	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000
			241. cím összesen:	709 200 000	709 200 000	-	709 200 000	310 000 000	1 019 200 000
245			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
246			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
	1		Moratti József		-	-	-	-	-
		1	Köztetetés költségeinek megtérítése	-	-	150 000	150 000	-	150 000
			246. cím összesen:	-	-	150 000	150 000	-	150 000
260			Belföldi finanszírozás bevételei		-	-	-	-	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
		5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	411 919	-	411 919	-	411 919
		7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
		8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 648 337	592 648 337	-	592 648 337	-	592 648 337
			260. cím összesen:	592 648 337	1 593 060 256	-	1 593 060 256	-	1 593 060 256
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 413 970 115	4 617 242 272	45 183 930	4 662 426 202	321 049 899	4 983 476 101

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

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-cs. sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csoport neve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
102				Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	33 235 000	33 755 000	-	33 755 000	- 500 000	33 255 000
		2		M. adókat terhelő járulékok	4 442 000	4 592 000	-	4 592 000	-	4 592 000
		3		Dologi kiadások	68 971 000	63 021 287	-	63 021 287	- 2 000 000	61 021 287
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 070 287	-	-	-	-	-
		6		Beruházások	191 000	191 000	-	191 000	-	191 000
				GESZ összesen	107 909 287	101 559 287	-	101 559 287	- 2 500 000	99 059 287
	1			Varázskapu Óvoda és Bölcsőde						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	422 666 000	425 301 000	-	425 301 000	- 8 000 000	417 301 000
		2		M.adókat terhelő járulékok	56 919 000	57 656 800	-	57 656 800	- 1 000 000	56 656 800
		3		Dologi kiadások	220 617 000	220 727 926	-	220 727 926	- 23 352 000	197 375 926
		5		Egyéb működési célú kiadások	3 483 726	-	-	-	-	-
		6		Beruházások	21 282 000	21 282 000	-	21 282 000	4 352 000	25 634 000
				1. alcím összesen:	724 967 726	724 967 726	-	724 967 726	- 28 000 000	696 967 726
	2			Művelődési Központ						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	55 596 000	56 996 000	55 000	57 051 000	- 5 000 000	52 051 000
		2		M.adókat terhelő járulékok	6 412 000	6 665 013	-	6 665 013	-	6 665 013
		3		Dologi kiadások	42 247 000	60 660 000	1 760 000	62 420 000	- 8 000 000	54 420 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	599 132	-	599 132	-	599 132
		6		Beruházások	190 000	190 000	-	190 000	-	190 000
				2. alcím összesen:	106 697 145	125 110 145	1 815 000	126 925 145	- 13 000 000	113 925 145
	3			Solymár Imre Városi Könyvtár						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatás	26 779 000	26 569 000	87 000	26 656 000	- 500 000	26 156 000
		2		M.adókat terhelő járulékok	3 563 000	3 589 000	-	3 589 000	- 70 000	3 519 000
		3		Dologi kiadások	10 407 000	12 159 555	34 000	12 193 555	- 700 000	11 493 555
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 540 967	222 412	-	222 412	-	222 412
		6		Beruházások	3 194 000	3 194 000	606 675	3 800 675	-	3 800 675
				3. alcím összesen:	45 483 967	45 733 967	727 675	46 461 642	- 1 270 000	45 191 642
	4			Völgysegyi Múzeum						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	22 003 000	22 300 500	-	22 300 500	- 700 000	21 600 500
		2		M.adókat terhelő járulékok	2 818 000	2 908 000	-	2 908 000	-	2 908 000
		3		Dologi kiadások	12 200 827	12 805 831	-	12 805 831	- 1 100 000	11 705 831
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 085 537	93 033	-	93 033	-	93 033
		6		Beruházások	1 016 000	1 016 000	-	1 016 000	-	1 016 000
				4. alcím összesen:	39 123 364	39 123 364	-	39 123 364	- 1 800 000	37 323 364
	5			Sportcentrum						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	47 386 000	48 036 000	-	48 036 000	- 500 000	47 536 000
		2		M. adókat terhelő járulékok	6 212 000	6 394 000	-	6 394 000	- 500 000	5 894 000
		3		Dologi kiadások	70 263 000	70 270 636	1 780 000	72 050 636	- 22 000 000	50 050 636
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 619 636	-	-	-	-	-
		6		Beruházások	761 000	5 391 000	- 1 780 000	3 611 000	-	3 611 000
				5. alcím összesen	126 241 636	130 091 636	-	130 091 636	- 23 000 000	107 091 636
	6			Bonyhádi Védőnői Szolgálat						
		1		Költségvetési kiadások						
		1		Személyi juttatások	30 919 000	30 863 255	-	30 863 255	-	30 863 255
		2		M. adókat terhelő járulékok	4 058 000	4 029 307	-	4 029 307	-	4 029 307
		3		Dologi kiadások	2 221 000	1 679 471	-	1 679 471	-	1 679 471
		5		Egyéb működési célú kiadások	2 048 770	2 129 590	-	2 129 590	-	2 129 590
		6		Beruházások	-	485 050	-	485 050	-	485 050
				6. alcím összesen	39 246 770	39 186 673	-	39 186 673	-	39 186 673
				102. cím összesen:	1 189 669 895	1 205 772 798	2 542 675	1 208 315 473	- 69 570 000	1 138 745 473
103				Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Személyi juttatások	313 326 000	313 326 000	-	313 326 000	2 600 000	315 926 000
		2		M.adókat terhelő járulékok	42 720 000	42 720 000	-	42 720 000	400 000	43 120 000
		3		Dologi kiadások	27 000 000	26 322 000	-	26 322 000	-	26 322 000
				103. cím összesen:	383 046 000	382 368 000	-	382 368 000	3 000 000	385 368 000
304				Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről						
		1		Népszámlálás támogatás visszatérítése						
		2		KSH	603 000	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	1 281 000	-	1 281 000	-	1 281 000

389			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-
	1	1	Bélatelepi Tábör felújítására		-	-	-	-	-
			Stagnum	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
	2	1	TAO önrészre		-	-	-	-	-
			BVLC	3 704 206	3 704 206	-	3 704 206	-	3 704 206
	3	1	Műüves pálya felújítás önrész többlete		-	-	-	-	-
			MLSZ	-	64 127	-	64 127	-	64 127
	3		Játszóterre		-	-	-	-	-
			Büzsönyért Egyesület	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
			389.cím összesen:	15 704 206	15 768 333	-	15 768 333	-	15 768 333
390			Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	-	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	-	30 979 000	-	30 979 000
	4		Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198	-	51 160 198	-	51 160 198
	5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
			390.cím összesen:	81 727 279	1 082 139 198	-	1 082 139 198	-	1 082 139 198
394			Tartalékok		-	-	-	-	-
	1		Általános tartalék	5 000 000	142 822 616	-	142 822 616	460 202 210	603 024 826
	2		Egyéb céltartalék	20 952 000	29 137 409	756 733	29 894 142	-	29 894 142
	3		Pályázati céltartalék	50 000 000	-	-	-	-	-
	4		Fejlesztési céltartalék	180 213 735	51 277 519	-	51 277 519	-	51 277 519
			392. cím összesen:	256 165 735	223 237 544	756 733	223 994 277	460 202 210	684 196 487
			KIADÁS ÖSSZESEN:	3 413 970 115	4 617 242 272	45 183 930	4 662 426 202	321 049 899	4 983 476 101