

**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			Varázskapu Óvoda			Művelődési Központ			Solymár Imre Könyvtár		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
		Feladat			Feladat			Feladat			Feladat		
Bevételek		Feladat		Összesen	Feladat		Összesen	Feladat		Összesen	Feladat		Összesen
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 801 000</b>		<b>34 801 000</b>	<b>14 349 000</b>		<b>14 349 000</b>	<b>8 616 000</b>		<b>8 616 000</b>	<b>2 980 000</b>		<b>2 980 000</b>
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												
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11	Egyéb működési bevételek	34 801 000		34 801 000	14 349 000		14 349 000	8 616 000		8 616 000	2 980 000		2 980 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>												
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>												
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>												
5.1	Immateriális javak értékesítése												
5.2	Ingatlanok értékesítése												
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
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 nemzeti szervezektől												
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről												
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>34 801 000</b>		<b>34 801 000</b>	<b>14 349 000</b>		<b>14 349 000</b>	<b>8 616 000</b>		<b>8 616 000</b>	<b>2 980 000</b>		<b>2 980 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>70 413 932</b>		<b>70 413 932</b>	<b>824 578 613</b>		<b>824 578 613</b>	<b>113 428 399</b>		<b>113 428 399</b>	<b>50 464 408</b>		<b>50 464 408</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 672 932		1 672 932	4 126 613		4 126 613	2 745 399		2 745 399	2 610 408		2 610 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 741 000		68 741 000	820 452 000		820 452 000	110 683 000		110 683 000	47 854 000		47 854 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>105 214 932</b>		<b>105 214 932</b>	<b>838 927 613</b>		<b>838 927 613</b>	<b>122 044 399</b>		<b>122 044 399</b>	<b>53 444 408</b>		<b>53 444 408</b>

Szám	Kiadások	GESZ			Varázskapu Óvoda			Művelődési Központ			Solymár Imre Könyvtár		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>105 023 932</b>		<b>105 023 932</b>	<b>811 228 613</b>		<b>811 228 613</b>	<b>121 544 399</b>		<b>121 544 399</b>	<b>49 266 408</b>		<b>49 266 408</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 361 000		38 361 000	541 245 000		541 245 000	62 304 000		62 304 000	32 466 000		32 466 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116 000		5 116 000	72 185 000		72 185 000	7 154 000		7 154 000	4 224 000		4 224 000
1.3.	Dologi kiadások	60 374 000		60 374 000	193 672 000		193 672 000	50 122 000		50 122 000	11 756 000		11 756 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 172 932		1 172 932	4 126 613		4 126 613	1 964 399		1 964 399	820 408		820 408
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>191 000</b>		<b>191 000</b>	<b>27 699 000</b>		<b>27 699 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>4 178 000</b>		<b>4 178 000</b>
2.1.	Beruházások	191 000		191 000	27 699 000		27 699 000	500 000		500 000	4 178 000		4 178 000
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>105 214 932</b>		<b>105 214 932</b>	<b>838 927 613</b>		<b>838 927 613</b>	<b>122 044 399</b>		<b>122 044 399</b>	<b>53 444 408</b>		<b>53 444 408</b>

**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	Völgysegi Múzeum			Bonyhádi Sportcentrum		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
Bevételek		Feladat			Feladat		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>32 660 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>72 660 000</b>
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						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11	Egyéb működési bevételek		2 150 000	2 150 000	32 660 000	40 000 000	72 660 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
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						
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
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						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>32 660 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>72 660 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>40 662 665</b>	<b>40 662 665</b>	<b>50 644 718</b>		<b>50 644 718</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 078 665	1 078 665	4 703 718		4 703 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		39 584 000	39 584 000	45 941 000		45 941 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>42 812 665</b>	<b>42 812 665</b>	<b>83 304 718</b>	<b>40 000 000</b>	<b>123 304 718</b>

Száma	Kiadások	Völgysegi Múzeum			Bonyhádi Sportcentrum		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>41 812 665</b>	<b>41 812 665</b>	<b>82 623 718</b>	<b>39 620 000</b>	<b>122 243 718</b>
1.1.	Személyi juttatások		26 058 000	26 058 000	39 090 000	16 021 000	55 111 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 394 000	3 394 000	4 675 000	2 118 000	6 793 000
1.3.	Dologi kiadások		11 315 000	11 315 000	37 468 000	20 968 000	58 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 045 665	1 045 665	1 390 718	513 000	1 903 718
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>681 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 061 000</b>
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000	681 000	380 000	1 061 000
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						
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>42 812 665</b>	<b>42 812 665</b>	<b>83 304 718</b>	<b>40 000 000</b>	<b>123 304 718</b>