

**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							Solymár Imre Könyvtár						
		Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
Bevételek		Feladat							Feladat						
1.	Működési bevételek	5 500 000	24 200 000		24 200 000				2 250 000	2 850 000		2 850 000			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		40 000		40 000					175 000	175 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		23 183 000	-3 300 000	19 883 000				2 850 000	-175 000	2 675 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4	Tulajdonosi bevételek														
1.5	Ellátási díjak														
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		976 000	3 300 000	4 276 000										
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000		1 000										
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10	Biztosítói által fizetett kártérítés														
1.11	Egyéb működési bevételek	5 500 000							2 250 000						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 815 000	2 231 000	4 046 000				727 675	1 921 247	2 648 922				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek														
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	2 231 000	4 046 000					727 675	1 921 247	2 648 922				
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									803 300	803 300				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek														
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									803 300	803 300				
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 megértelek AH														
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.	Külsővetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 500 000	26 015 000	2 231 000	28 246 000				2 250 000	3 577 675	2 724 547	6 302 222			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 197 145	87 910 145		87 910 145				43 233 967	41 613 967		41 613 967			
9.1	Külsővetési maradvány igénybevétele	4 205 145	4 205 145		4 205 145				2 777 967	2 777 967		2 777 967			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 992 000	83 705 000		83 705 000				40 456 000	38 836 000		38 836 000			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 697 145	113 925 145	2 231 000	116 156 145				45 483 967	45 191 642	2 724 547	47 916 189			

Szám	Kiadások	Művelődési Központ							Solymár Imre Könyvtár						
		Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 507 145	113 735 145	2 231 000	115 966 145				42 289 967	41 390 967	1 519 247	42 910 214			
1.1	Személyi juttatások	55 596 000	52 051 000		52 051 000				26 779 000	26 156 000	821 026	26 977 026			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 412 000	6 665 013		6 665 013				3 563 000	3 519 000		3 519 000			
1.3	Dologi kiadások	42 247 000	54 420 000	2 231 000	56 651 000				10 407 000	11 493 555	698 221	12 191 776			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	599 132		599 132				1 540 967	222 412		222 412			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	190 000		190 000				3 194 000	3 800 675	1 205 300	5 005 975			
2.1	Beruházások	190 000	190 000		190 000				3 194 000	3 800 675	1 205 300	5 005 975			
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	113 925 145	2 231 000	116 156 145				45 483 967	45 191 642	2 724 547	47 916 189			

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	Völgysegi Múzeum						Bonyhádi Sportcentrum									
		Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat						Feladat									
1.	Működési bevételek				2 095 000	2 295 000		2 295 000	26 790 000	28 290 000		28 290 000	37 000 000	37 000 000			37 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					500 000		500 000		1 400 000			1 400 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					1 794 000		1 794 000		25 010 000			25 010 000		33 780 000		33 780 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									630 000			630 000				
1.4	Tulajdonosi bevételek																
1.5	Ellátási díjak																
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									1 250 000			1 250 000		3 220 000		3 220 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						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				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 AH																
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	2 295 000		2 295 000	26 790 000	28 290 000		28 290 000	37 000 000	37 000 000			37 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				37 028 364	35 028 364		35 028 364	55 775 636	34 125 636	6 834 000	40 959 636	6 676 000	7 676 000	-6 834 000		842 000
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				2 384 364	2 384 364		2 384 364	4 019 636	4 019 636		4 019 636					
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				34 644 000	32 644 000		32 644 000	51 756 000	30 106 000	6 834 000	36 940 000	6 676 000	7 676 000	-6 834 000		842 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				39 123 364	37 323 364		37 323 364	82 565 636	62 415 636	6 834 000	69 249 636	43 676 000	44 676 000	-6 834 000		37 842 000

Szám	Kiadások	Völgysegi Múzeum						Bonyhádi Sportcentrum									
		Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				38 107 364	36 307 364		36 307 364	81 804 636	59 184 636	6 808 434	65 993 070	43 676 000	44 296 000	-6 834 000		37 462 000
1.1	Személyi juttatások				22 003 000	21 600 500		21 600 500	32 758 000	32 908 000	150 368	33 058 368	14 628 000	14 628 000	-13 476		14 614 524
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 818 000	2 908 000		2 908 000	4 294 000	3 976 000	83 632	4 059 632	1 918 000	1 918 000	-220 524		1 697 476
1.3	Dologi kiadások				12 200 827	11 705 831		11 705 831	43 133 000	22 300 636	6 574 434	28 875 070	27 130 000	27 750 000	-6 600 000		21 150 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	Egyéb működési célú kiadások				1 085 537	93 033		93 033	1 619 636								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				1 016 000	1 016 000		1 016 000	761 000	3 231 000	25 566	3 256 566		380 000			380 000
2.1	Beruházások				1 016 000	1 016 000		1 016 000	761 000	3 231 000	25 566	3 256 566		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.)				39 123 364	37 323 364		37 323 364	82 565 636	62 415 636	6 834 000	69 249 636	43 676 000	44 676 000	-6 834 000		37 842 000

**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	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás
Bevételek		Feladat						
1.	Működési bevételek		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 nyereséggellegű bevételek		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			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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			
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 megterületek							
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 megterületek AH							
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 650 000	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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 246 770	39 186 673		39 186 673			

Szám	Kiadások	Bonyhádi Védőnök						
		Kötelező	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 246 770	38 701 623		38 701 623			
1.1	Személyi juttatások	30 919 000	30 863 255		30 863 255			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 000	4 029 307		4 029 307			
1.3	Dologi kiadások	2 221 000	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		485 050		485 050			
2.1	Beruházások		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 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	39 186 673		39 186 673			