

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

Cím sz.	Al-cím sz.	Előir.c.s. sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csoport neve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
102		4 8		Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ Működési bevételek Finanszírozási bevételek	40 501 000 1 670 287	35 326 000 1 670 287	36 100 856 1 670 287
				GESZ összesen:	42 171 287	36 996 287	37 771 143
	1	1 4 7 8		Varázskapu Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek	10 658 000 3 483 726	160 000 3 483 726	160 000 10 338 891 226 284 3 483 726
				1. alcím összesen:	14 141 726	14 528 010	14 208 901
	2	1 4 8		Vörösmarty M. Művelődési Központ Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Finanszírozási bevételek	5 500 000 4 205 145	4 046 000 24 200 000 4 205 145	4 240 000 24 469 508 4 205 145
				2. alcím összesen:	9 705 145	32 451 145	32 914 653
	3	1 2 4 8		Solyvár Imre Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Finanszírozási bevételek	- 2 250 000 2 777 967	- 2 648 922 2 850 000 2 777 967	- 2 648 922 3 283 858 2 777 967
				3. alcím összesen:	5 027 967	9 080 189	9 514 047
	4	1 4 8		Völgységi Múzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Finanszírozási bevételek	- 2 095 000 2 384 364	- 2 295 000 2 384 364	15 000 2 639 370 2 384 364
				4. alcím összesen:	4 479 364	4 679 364	5 038 734
	5	4 8		Sportcentrum Működési bevételek Finanszírozási bevételek	63 790 000 4 019 636	65 290 000 4 019 636	67 978 183 4 019 636
				5. alcím összesen:	67 809 636	69 309 636	71 997 819
	6	1 4 8		Bonyhádi Védőnői Szolgálat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Finanszírozási bevételek	37 650 000 1 596 770	37 589 900 1 596 770	37 589 900 3 1 596 770
				6. alcím összesen:	39 246 770	39 186 673	39 186 673
				102. cím összesen:	182 581 895	206 231 304	210 631 970
103		1 2		Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Közhatalmi bevételek Működési bevételek	- -	- -	75 000 15 002
				103. cím összesen:	-	-	90 002
135		1 2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Völgységi Önkormányzatok Társulása Bérre átvétel KÖH Önkormányzatai Hivatal működésére	7 540 000 26 579 000	7 540 000 26 579 000	7 503 639 29 495 841
				135. cím összesen:	34 119 000	34 119 000	36 999 480
160		8		Belföldi finanszírozás bevételei 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	49 393 962
104		1 2		Bonyhád Város Önkormányzata Működési bevételek Felhalmozási bevételek	268 142 000 40 000 000	297 261 182 17 253 000	329 100 054 10 853 665
				104. cím összesen:	308 142 000	314 514 182	339 953 719
201		1 2 3 4 5 6		Önkormányzatok működési támogatásai A települési önkormányzatok működésének támogatása A települési önk. köznevelési és gyermekjólét. fel. támogatása A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása A települési önk. kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek	523 683 757 399 277 290 401 432 119 45 849 237 - -	542 735 761 463 606 372 520 879 972 47 823 237 32 215 828 79 885 875	542 735 761 463 606 372 520 879 972 47 823 237 32 215 828 79 885 875
				201. cím összesen:	1 370 242 403	1 687 147 045	1 687 147 045
205				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
				205. cím összesen:	-	-	-

206			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	
	1		Tagintézményi kiadásokra			-	
		2	Önkormányzat Kisdorog	4 848 000	2 750 000	2 749 608	
		3	Önkormányzat Kisvejte	3 910 000	2 383 000	2 383 000	
		4	Önkormányzat Izmény	6 075 000	3 902 000	3 902 000	
		5	Önkormányzat Váralja	3 716 000	1 524 000	1 524 000	
	2		NEAK			-	
		1	Fogászati ellátásra	38 813 000	50 666 900	50 666 900	
			Védőnői Szolgálat finanszírozás		3 755 000	3 755 100	
	3		Magyar Államkincstár			-	
		1	Normatíva elszámolás miatt járó támogatás	6 283 000	-	-	
		2	IPA csökkentés miatti kompenzáció 2022. évi elszámolás	58 000 000	-	-	
	4		HUMDA Zrt.			-	
		1	Autómentes nap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	5		Miniszterelnökség			-	
		1	TOP Plusz 1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
			TOP 5.3.1 prg. 10.sz. időközi elszámolás	-	-	352 810	
	6		Tolna Megyei Kormányhivatal			-	
		1	Közfoglalkoztatásra	2 087 000	18 200 355	19 785 714	
			Díák munkára	-	4 060 000	4 060 000	
	7		Önkormányzatok			-	
		1	Köztetetés költségeinek megtérítése		352 000	352 000	
	8		Bonyhádi Védőnői Szolgálat			-	
		1	Korrigált pénzkészlet visszautalása	-	2 129 590	2 129 590	
			206. cím összesen:	204 732 000	170 722 845	172 660 722	
221			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	
			221. cím összesen:				
225			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	
	1		Agrárminisztérium			-	
		1	Hungaricum pályázat	-	-	2 600 000	
	2		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			-	
		1	Völgyesi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	-	-	5 785 512	
			225. cím összesen:				8 385 512
241			Közhatalmi bevételek			-	
		1	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000	85 820 974	
		2	Jövedelemadók	100 000	100 000	121 237	
		3	Értékesítési és forgalmi adók	617 000 000	927 000 000	942 843 225	
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 026 200	
		7	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	8 365 577	
			241. cím összesen:	709 200 000	1 019 200 000	1 039 177 213	
245			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	30 000
246			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	
	1		Moratti József			-	
		1	Köztetetés költségeinek megtérítése	-	150 000	150 000	
		2	Lakosság			-	
			Idégen pénzeszköz szla megszüntetés miatti bevétel			188 141	
	2		Ex Ante Kft.			-	
			Kártérítés			-	
			246. cím összesen:		150 000		338 141
254			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	
			246. cím összesen:				
260			Belföldi finanszírozás bevételei			-	
	5		Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	411 919	55 952 907	
	7		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 000 000 000	1 000 000 000	
	8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 648 337	592 648 337	592 648 337	
			260. cím összesen:	592 648 337	1 593 060 256	1 648 601 244	
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 413 970 115	5 037 449 112	5 156 319 528	

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Cím sz.	Al-cím sz.	Előir.c.s. sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csoportneve Kiem. előir. neve	2023. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
102		1		Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	33 235 000	33 255 000	33 066 673
			2	M. adókat terhelő járulékok	4 442 000	4 592 000	4 502 549
			3	Dologi kiadások	68 971 000	61 021 287	58 616 186
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 070 287	-	-
			6	Beruházások	191 000	191 000	175 803
				GESZ összesen:	107 909 287	99 059 287	96 361 211
1		1		Varázskapu Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	422 666 000	418 760 076	413 283 698
			2	M.adókat terhelő járulékok	56 919 000	56 846 480	56 056 472
			3	Dologi kiadások	220 617 000	197 735 926	189 867 242
			5	Egyéb működési célú kiadások	3 483 726	-	-
			6	Beruházások	21 282 000	25 660 284	21 449 632
				1. alcím összesen:	724 967 726	699 002 766	680 657 044
2		1		Művelődési Központ Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	55 596 000	52 051 000	51 296 066
			2	M.adókat terhelő járulékok	6 412 000	6 665 013	5 772 869
			3	Dologi kiadások	42 247 000	56 651 000	53 607 687
			5	Egyéb működési célú kiadások	2 252 145	599 132	599 132
			6	Beruházások	190 000	190 000	98 500
				2. alcím összesen:	106 697 145	116 156 145	111 374 254
3		1		Solymár Imre Városi Könyvtár Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatás	26 779 000	26 977 026	25 565 008
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 563 000	3 519 000	3 482 990
			3	Dologi kiadások	10 407 000	12 191 776	11 041 517
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 540 967	222 412	222 412
			6	Beruházások	3 194 000	5 005 975	4 727 712
				3. alcím összesen:	45 483 967	47 916 189	45 039 639
4		1		Völgységi Múzeum Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	22 003 000	21 600 500	21 473 962
			2	M.adókat terhelő járulékok	2 818 000	2 908 000	2 834 990
			3	Dologi kiadások	12 200 827	11 705 831	10 489 114
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 085 537	93 033	93 033
			6	Beruházások	1 016 000	1 016 000	1 012 970
				4. alcím összesen:	39 123 364	37 323 364	35 904 069
5		1		Sportcentrum Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	47 386 000	47 672 892	47 137 965
			2	M. adókat terhelő járulékok	6 212 000	5 757 108	5 741 099
			3	Dologi kiadások	70 263 000	50 025 070	48 560 471
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 619 636	-	-
			6	Beruházások	761 000	3 636 566	3 636 566
				5. alcím összesen:	126 241 636	107 091 636	105 076 101
6		1		Bonyhádi Védőnői Szolgálat Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	30 919 000	30 863 255	30 863 255
			2	M. adókat terhelő járulékok	4 058 000	4 029 307	4 029 307
			3	Dologi kiadások	2 221 000	1 679 471	1 679 471
			5	Egyéb működési célú kiadások	2 048 770	2 129 590	2 129 590
			6	Beruházások	-	485 050	485 050
				6. alcím összesen:	39 246 770	39 186 673	39 186 673
				102. cím összesen:	1 189 669 895	1 145 736 060	1 113 598 991
103				Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	313 326 000	315 498 538	307 806 639
			2	M.adókat terhelő járulékok	42 720 000	43 499 811	43 099 811
			3	Dologi kiadások	27 000 000	26 369 651	24 390 577
				103. cím összesen:	383 046 000	385 368 000	375 297 027
304		1		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre Népszámlálás támogatás visszatérítése			
			1	KSH	603 000	603 000	602 449
		2		KÖH 2022. évi hozzájárulás elszámolás miatti visszafizetés			
				Önkormányzatoknak		678 000	678 074
				304. cím összesen:	603 000	1 281 000	1 280 523

310	1		Beruházások			-	
		2	Informatikai fejlesztés	2 362 000		2 354 126	2 120 735
	2		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-		7 874	7 874
			ÁFA	638 000		638 000	574 724
310. cím összesen:				3 000 000		3 000 000	2 703 333
104			Bonyhád Város Önkormányzata			-	
		1	Személyi juttatások	106 670 000		121 965 714	117 895 114
		2	M.adókat terhelő járulékok	14 830 000		16 631 873	14 853 574
		3	Dologi kiadások	894 421 000		779 580 760	736 734 982
104. cím összesen:				1 015 921 000		918 178 347	869 483 670
360			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
		1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	272 000		272 000	-
		2	Tartósan beteg hozzátart.ápolását végzők támogatása	-		-	-
		4	Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	2 200 000		2 200 000	1 839 940
		5	Rk. települési tám. - gyermekek rászorultsága	5 050 000		5 050 000	3 939 000
		6	Rk. települési tám. - létfenntartás, katasztrófahelyzet	4 400 000		10 600 000	8 037 215
		7	Gyógyszertámogatás	120 000		120 000	258 000
		8	Temetési segély	2 500 000		2 500 000	1 780 000
		9	Köztemetés	1 056 000		1 558 000	854 000
360.cím összesen:				15 598 000		22 300 000	16 708 155
374			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	
		1	Szerver üzemeltetésre			-	
			Komló Város Önkormányzata	480 000		480 000	480 000
		2	Normatíva átadása			-	
			Völgysegi Önkormányzatok Társulása	248 578 000		343 441 831	337 979 877
		3	Támogatás visszafizetés			-	
			Völgysegi Önkormányzatok Társulása	6 000 000		5 212 907	5 212 907
			Önkormányzatoknak	5 000 000		3 664 042	3 664 042
		4	Magyar Államkincstár			-	
			Szolidaritási hozzájárulás	47 592 000		47 592 000	47 591 959
	5	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			-		
	1	Bursa Hungarica	1 500 000		1 500 000	1 395 000	
	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		404 990 780	399 423 785
377			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
		1	Sportszervezetek	30 000 000		45 150 000	45 150 000
		2	Polgármesteri keret	2 000 000		2 000 000	800 000
		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		7 323 795	7 323 615
		9	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 000 000		4 000 000	4 000 000
	10	Volánbusz Zrt.	-		406 000	406 000	
385. cím összesen:				60 265 000		73 379 795	72 179 615
380			Beruházások			-	
		1	TOP Plusz 1.3.1 eszközbeszerzés	-		1 035 800	1 035 800
			ÁFA	-		279 666	279 666
		2	Földterület megvásárlása	-		2 040 000	-
			ÁFA	-		-	-
		3	Perczel u. 13. hűtő-fűtő klíma beépítése	-		388 994	388 994
		ÁFA	-		105 028	105 028	
	4	Eszközpótlás	-		2 362 000	2 362 205	
		ÁFA	-		638 000	637 795	
380. cím összesen:				-		6 849 488	4 809 488
381			Felújítások			-	
		1	Intézményi felújítások	11 827 000		13 953 000	12 331 194
			ÁFA	3 193 000		3 767 000	3 254 902
		2	Árok, járda, parkoló felújítás	39 370 000		66 929 000	66 910 485
			ÁFA	10 630 000		18 071 000	16 245 802
		3	József A. u. 27. önkormányzati ingatlan felújítás	-		12 423 731	13 626 341
			ÁFA	-		3 354 217	3 679 112
		4	Majos kultúrház felújítás II. ütem	-		78 660 825	1 866 300
			ÁFA	-		21 238 443	204 201
			Széchenyi tér 17. lakások erkélyfelújítása	-		11 811 000	5 346 000
			ÁFA	-		3 189 000	1 443 420
			TOP Plusz - Élhető, zöld település	-		1 750 000	1 750 000
			ÁFA	-		-	-
			TOP-Plusz- Malom Óvoda felújítás	-		9 121 200	9 121 150
			ÁFA	-		216 000	216 000
			TOP-Plusz 1.3.2-23 Belterületi utak fejlesztése I. ütem	-		913 800	3 472 250
			ÁFA	-		-	-
			TOP-Plusz 1.3.2-23 Infrastrukt. fejl. Solymár Imre könyvtárban	-		3 450 000	3 450 000
			ÁFA	-		459 000	459 000
		5	Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	11 811 000		11 811 000	5 825 186
			ÁFA	3 189 000		3 189 000	1 111 128
		5	Perczel u. 9. önkormányzati lakás felújítása	-		9 819 050	9 917 152
			ÁFA	-		2 651 143	2 677 631
381. cím összesen:				80 020 000		276 777 409	162 907 254

389			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	
	1	1	Bélatelepi Tábör 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		-	
			Börzsönyért Egyesület	10 000 000	10 000 000	10 000 000
			389.cím összesen:	15 704 206	15 768 333	15 768 333
390			Belföldi finanszírozás kiadásai		-	
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	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	1 082 139 198	1 082 138 330
394			Tartalékok		-	
	1		Általános tartalék	5 000 000	628 605 345	
	2		Egyéb céltartalék	20 952 000	21 797 838	
	3		Pályázati céltartalék	50 000 000	-	
	4		Fejlesztési céltartalék	180 213 735	51 277 519	
			392. cím összesen:	256 165 735	701 680 702	-
			KIADÁS ÖSSZESEN:	3 413 970 115	5 037 449 112	4 116 298 504