

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ											
		Kötelező eredeti előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Tesztületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes eredeti előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Tesztületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat											
1.	Működési bevételek	34 801 000	36 071 000		36 071 000	-1 270 000		34 801 000					
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		21 210 000	-270 000	20 940 000	-1 270 000	19 670 000						
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 761 000	270 000	7 031 000		7 031 000						
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000		3 000 000		3 000 000						
1.8	Kamatbevételek és más vagyonszerű bevételek												
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10	Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.11	Egyéb működési bevételek	34 801 000											
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 vtr. tám. kölcsönök vtr.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.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 801 000	36 071 000		36 071 000	-1 270 000	34 801 000						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 413 932	71 683 932		71 683 932	-730 000	70 953 932						
9.1	Kölségvetési maradvány igénybevétele	1 672 932	1 672 932		1 672 932		1 672 932						
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 741 000	70 011 000		70 011 000	-730 000	69 281 000						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 214 932	107 754 932		107 754 932	-2 000 000	105 754 932						

Száma	Kiadások	GESZ											
		Kötelező eredeti előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Tesztületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes eredeti előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Tesztületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 023 932	107 372 932		107 372 932	-2 000 000	105 372 932						
1.1.	Személyi juttatások	38 361 000	38 931 000		38 931 000		38 931 000						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116 000	5 273 000		5 273 000		5 273 000						
1.3.	Dologi kiadások	60 374 000	63 168 932		63 168 932	-2 000 000	61 168 932						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 172 932											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	382 000		382 000		382 000						
2.1.	Beruházások	191 000	382 000		382 000		382 000						
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.	2.5.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 214 932	107 754 932		107 754 932	-2 000 000	105 754 932						

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										
		Kötelező előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes eredeti előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat										
1.	Működési bevételek	32 660 000	32 660 000		32 660 000	-9 000 000	23 660 000	40 000 000		40 000 000		40 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		2 200 000		2 200 000		2 200 000					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		26 837 000		26 837 000	-9 000 000	17 837 000		37 230 000		37 230 000	37 230 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		570 000		570 000		570 000					
1.4	Tulajdonosi bevételek											
1.5	Ellátási díjak											
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 180 000		1 180 000		1 180 000		2 770 000		2 770 000	2 770 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8	Kamattbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek											
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10	Biztosítói által fizetett kártérítés											
1.11	Egyéb működési bevételek	32 660 000	1 873 000		1 873 000		1 873 000	40 000 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
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.	Közhalalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
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 megterülések AH kívülről											
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól											
6.3	Működési célú v. tér. tám., kölcsönök vtr.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.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 660 000	32 660 000		32 660 000	-9 000 000	23 660 000	40 000 000		40 000 000		40 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 644 718	52 284 718	7 360 000	50 644 718	4 000 000	63 644 718		640 000		640 000	640 000
9.1	Kölségvetési maradvány igénybevétele		4 703 718		4 703 718		4 703 718					
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 941 000	47 581 000	7 360 000	54 941 000	4 000 000	58 941 000		640 000	640 000		640 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 304 718	84 944 718	7 360 000	92 304 718	-5 000 000	87 304 718	40 000 000		40 000 000	640 000	40 640 000
Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 623 718	83 263 718	-640 000	82 623 718	-5 000 000	77 623 718	39 620 000		40 260 000		40 260 000
1.1	Személyi juttatások	39 090 000	39 710 700		39 710 700		39 710 700	16 021 000		16 198 300		16 198 300
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 675 000	4 836 700		4 836 700		4 836 700	2 118 000		2 166 300		2 166 300
1.3	Dologi kiadások	37 468 000	38 716 318	-640 000	38 076 318	-5 000 000	33 076 318	20 968 000		21 255 400	640 000	21 895 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 390 718						513 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	681 000	1 681 000	8 000 000	9 681 000		9 681 000	380 000		380 000		380 000
2.1	Beruházások	681 000	1 681 000	8 000 000	9 681 000		9 681 000	380 000		380 000		380 000
2.2	2.1.-ből EU-a forrásból megvalósuló beruházás											
2.3	Felújítások											
2.4	2.3.-ból EU-a forrásból megvalósuló felújítás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6	2.6.-ból EU-a forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 304 718	84 944 718	7 360 000	92 304 718	-5 000 000	87 304 718	40 000 000		40 000 000	640 000	40 640 000