

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ							
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.
Bevételek			Feladat							
1.	Működési bevételek		34 801 000	34 801 000		34 801 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			5 100 000		5 100 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak			19 670 000	270 000	19 940 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7 031 000	-270 000	6 761 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 000 000		3 000 000				
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							
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 ÁH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		34 801 000	34 801 000		34 801 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		70 413 932	70 953 932		70 953 932				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 672 932	1 672 932		1 672 932				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		68 741 000	69 281 000		69 281 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		105 214 932	105 754 932		105 754 932				

Kiadások		GESZ						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 023 932	105 372 932	105 372 932				
1.1.	Személyi juttatások	38 361 000	38 931 000	38 931 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116 000	5 273 000	5 273 000				
1.3.	Dologi kiadások	60 374 000	61 168 932	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				
2.1.	Beruházások	191 000	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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 214 932	105 754 932	105 754 932				

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Varázskapu Óvoda							
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Bevételek			Feladat							
1.	Működési bevételek		14 349 000	13 849 000		13 849 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			102 000		102 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak			6 430 000	200 000	6 630 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 865 000	-200 000	2 665 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 000 000		1 000 000				
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		14 349 000	3 451 000		3 451 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			140 000		140 000				
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			140 000		140 000				
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 ÁH 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 ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			193 994		193 994				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		14 349 000	14 182 994		14 182 994				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		824 578 613	831 648 613		831 648 613				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 126 613	4 126 613		4 126 613				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		820 452 000	827 522 000		827 522 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		838 927 613	845 831 607		845 831 607				

Kiadások		Varázskapu Óvoda						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	811 228 613	817 938 613		817 938 613			
1.1.	Személyi juttatások	541 245 000	550 745 000	-770 000	549 975 000			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 185 000	73 705 000	770 000	74 475 000			
1.3.	Dologi kiadások	193 672 000	193 488 613		193 488 613			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 126 613						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 699 000	27 892 994		27 892 994			
2.1.	Beruházások	27 699 000	27 892 994		27 892 994			
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.)	838 927 613	845 831 607		845 831 607			

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ							
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Bevételek			Feladat							
1.	Működési bevételek		8 616 000	26 000 000		26 000 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			260 000	650 000	910 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			20 608 000	-1 124 000	19 484 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 252 000	415 000	4 667 000				
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		8 616 000	879 000	59 000	938 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 050 000	1 200 000	4 250 000				
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			3 050 000	1 200 000	4 250 000				
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			300 000		300 000				
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			300 000		300 000				
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			635 000		635 000				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			635 000		635 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		8 616 000	29 985 000	1 200 000	31 185 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		113 428 399	101 606 399		101 606 399				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 745 399	2 745 399		2 745 399				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		110 683 000	98 861 000		98 861 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		122 044 399	131 591 399	1 200 000	132 791 399				

Kiadások		Művelődési Központ							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 544 399	130 815 599	550 000	131 365 599				
1.1.	Személyi juttatások	62 304 000	61 619 000		61 619 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 154 000	7 277 399		7 277 399				
1.3.	Dologi kiadások	50 122 000	61 750 200	550 000	62 300 200				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 964 399	169 000		169 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	775 800	650 000	1 425 800				
2.1.	Beruházások	500 000	775 800	650 000	1 425 800				
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 044 399	131 591 399	1 200 000	132 791 399				

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solymár Imre Könyvtár						
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		Bevételek	Feladat						
1.	Működési bevételek	2 980 000	3 500 000		3 500 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		3 130 000		3 130 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4	Tulajdonosi bevételek								
1.5	Ellátási díjak								
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000		75 000				
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	2 980 000	295 000		295 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		908 765	300 000	1 208 765				
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		908 765	300 000	1 208 765				
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 ÁH 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 ÁH kívülről								
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 980 000	4 408 765	300 000	4 708 765				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 464 408	50 507 408		50 507 408				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 610 408	2 610 408		2 610 408				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 854 000	47 897 000		47 897 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 444 408	54 916 173	300 000	55 216 173				

Kiadások		Solymár Imre Könyvtár							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 266 408	49 651 408	260 000	49 911 408				
1.1.	Személyi juttatások	32 466 000	32 220 000	120 000	32 340 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224 000	4 324 000		4 324 000				
1.3.	Dologi kiadások	11 756 000	13 083 657	140 000	13 223 657				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	820 408	23 751		23 751				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 178 000	5 264 765	40 000	5 304 765				
2.1.	Beruházások	4 178 000	5 264 765	40 000	5 304 765				
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.)	53 444 408	54 916 173	300 000	55 216 173				

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Völgységi Múzeum							
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Bevételek			Feladat							
1.	Működési bevételek						2 150 000	2 417 000		2 417 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke							500 000		500 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke							1 649 000		1 649 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							56 221		56 221
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						2 150 000	210 779		210 779
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.)							500 000		500 000
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							500 000		500 000
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 ÁH 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 ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						2 150 000	2 917 000		2 917 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						40 662 665	39 962 665		39 962 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 078 665	1 078 665		1 078 665
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						39 584 000	38 884 000		38 884 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						42 812 665	42 879 665		42 879 665

Kiadások		Völgyégi Múzeum						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					41 812 665	41 379 665	41 379 665
1.1.	Személyi juttatások					26 058 000	26 445 500	26 445 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 394 000	3 452 500	3 452 500
1.3.	Dologi kiadások					11 315 000	11 164 875	11 164 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					1 045 665	316 790	316 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					1 000 000	1 500 000	1 500 000
2.1.	Beruházások					1 000 000	1 500 000	1 500 000
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.)					42 812 665	42 879 665	42 879 665

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

3. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Sportcentrum							
			Kötelező eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Önként vállalt eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Bevételek			Feladat							
1.	Működési bevételek		32 660 000	23 660 000		23 660 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			2 200 000		2 200 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			17 837 000		17 837 000		37 230 000		37 230 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			570 000		570 000				
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 180 000		1 180 000		2 770 000		2 770 000
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		32 660 000	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 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 ÁH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		32 660 000	23 660 000		23 660 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		50 644 718	63 644 718		63 644 718		640 000		640 000
9.1.	Költségvetési 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	58 941 000		58 941 000		640 000		640 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		83 304 718	87 304 718		87 304 718	40 000 000	40 640 000		40 640 000

Kiadások		Bonyhádi Sportcentrum							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 623 718	77 623 718		77 623 718	39 620 000	40 260 000		40 260 000
1.1.	Személyi juttatások	39 090 000	39 710 700	4 000	39 714 700	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	2 118 000	2 166 300		2 166 300
1.3.	Dologi kiadások	37 468 000	33 076 318	-4 000	33 072 318	20 968 000	21 895 400		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	9 681 000		9 681 000	380 000	380 000		380 000
2.1.	Beruházások	681 000	9 681 000		9 681 000	380 000	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.)	83 304 718	87 304 718		87 304 718	40 000 000	40 640 000		40 640 000