

5. melléklet

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat									
1	2	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.	Állami igazgatási eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Bevételek		Feladat											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 642 280 524	1 743 108 065	64 524 293	1 807 632 358		9 915 000	2 135 000	12 050 000				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 218 628	490 218 628		490 218 628								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	593 747 446	604 498 334	10 458 997	614 957 331								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	510 836 441	559 758 169	11 208 522	570 966 691								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 478 009	48 456 009	2 288 702	50 744 711								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		36 129 971	40 568 072	76 698 043		9 915 000	2 135 000	12 050 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 046 954		4 046 954								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 950 000	98 436 212	10 357 600	108 793 812	4 813 000	18 011 686	4 979 106	22 990 792				
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	85 950 000	98 436 212	10 357 600	108 793 812	4 813 000	18 011 686	4 979 106	22 990 792				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			48 231 937	48 231 937		473 833 727	45 593 000	519 426 727				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			48 231 937	48 231 937		473 833 727	45 593 000	519 426 727				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 703 000	197 712 905	-1 686 627	196 026 278	767 775 000	795 765 095	1 686 627	797 451 722	52 225 000	52 225 000		52 225 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000		86 000 000								
4.2.	Jövedelemadók	100 000	100 000		100 000								
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		104 009 905	-1 686 627	102 323 278	767 775 000	795 765 095	1 686 627	797 451 722	52 225 000	52 225 000		52 225 000
4.4.	Fogyasztási adók												
4.5.	Gépjárműadók												
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 603 000	5 603 000		5 603 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 700 000	127 361 488		127 361 488	77 717 000	116 717 000		116 717 000				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 147 000		52 147 000		35 953 000		35 953 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000		4 000 000								
5.4.	Tulajdonosi bevételek		63 011 000		63 011 000		5 000 000		5 000 000				
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 742 000		3 742 000		13 764 000		13 764 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					20 000 000	62 000 000		62 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosítási díjak												
5.11.	Egyéb működési bevételek	128 700 000	4 461 488		4 461 488	57 717 000							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					40 000 000	16 780 000		16 780 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése					40 000 000	16 780 000		16 780 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		264 000		264 000		3 000 000		3 000 000				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről												
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		264 000		264 000		3 000 000		3 000 000				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												

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

5. melléklet

Forintban

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről												
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 950 633 524	2 166 882 670	121 427 203	2 288 309 873	890 305 000	1 434 022 508	54 393 733	1 488 416 241	52 225 000	52 225 000		52 225 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	898 187 476	898 187 476		898 187 476	120 043 347	120 043 347		120 043 347				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	898 187 476	898 187 476		898 187 476	120 043 347	120 043 347		120 043 347				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						1 900 000 000		1 900 000 000				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése						1 900 000 000		1 900 000 000				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	898 187 476	898 187 476		898 187 476	120 043 347	2 020 043 347		2 020 043 347				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 848 821 000	3 065 070 146	121 427 203	3 186 497 349	1 010 348 347	3 454 065 855	54 393 733	3 508 459 588	52 225 000	52 225 000		52 225 000

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

5. melléklet
Forintban

Kiadások		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.	Állami igazgatási eredeti előirányzat	19/2024. (XII.12.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 244 967 000	1 254 554 964	16 017 295	1 270 572 259	409 462 000	490 365 691	27 478 030	517 843 721				
1.1.	Személyi juttatások	110 309 000	124 002 105	4 829 895	128 832 000	28 660 000	45 502 092	3 106 214	48 608 306				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 295 000	17 893 000	-90 000	17 803 000	3 109 000	4 514 431	132 997	4 647 428				
1.3.	Dologi kiadások	736 479 000	686 332 085		686 332 085	181 298 000	241 954 168	24 238 819	266 192 987				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	1 320 000		1 320 000	21 570 000	21 570 000		21 570 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 004 000	425 007 774	11 277 400	436 285 174	174 825 000	176 825 000		176 825 000				
2	Tartalékok (2.1.+2.4.)	17 481 000	108 819 382	105 409 908	214 229 290	209 855 137	439 883 832	21 721 403	461 605 235				
2.1	Általános tartalék	5 000 000	97 978 382	64 677 971	162 656 353		180 619 490	118 341	180 737 831				
2.2	Egyéb céltartalék	12 481 000	10 841 000	40 731 937	51 572 937	1 000 000	190 517 850	21 603 062	212 120 912				
2.3	Pályázati céltartalék					158 855 137	48 746 492		48 746 492				
2.4	Felkészítési céltartalék					50 000 000	20 000 000		20 000 000				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	121 717 000	234 908 800		234 908 800	302 290 210	535 135 332	5 194 300	540 329 632				
3.1	Beruházások		5 486 800		5 486 800	49 600 000	191 668 132		191 668 132				
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						117 068 132		117 068 132				
3.3	Felújítások	121 717 000	219 853 900		219 853 900	249 158 000	339 934 990	5 194 300	345 129 290				
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						309 077 840		309 077 840				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások		9 568 100		9 568 100	3 532 210	3 532 210		3 532 210				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 384 165 000	1 598 283 146	121 427 203	1 719 710 349	921 607 347	1 465 384 855	54 393 733	1 519 778 588				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					35 232 000	35 232 000		35 232 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					35 232 000	35 232 000		35 232 000				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)												
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.3	Kincstárjegyek beváltása												
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.5	Belföldi kötvények beváltása												
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 464 656 000	1 466 787 000		1 466 787 000	53 509 000	1 983 449 000		1 983 449 000	52 225 000	52 225 000		52 225 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000		55 541 000								
7.3	Központi, irányító szervi támogatás	1 409 115 000	1 411 246 000		1 411 246 000	53 509 000	53 449 000		53 449 000	52 225 000	52 225 000		52 225 000
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						1 900 000 000		1 900 000 000				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)												
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 464 656 000	1 466 787 000		1 466 787 000	88 741 000	1 988 681 000		1 988 681 000	52 225 000	52 225 000		52 225 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 848 821 000	3 065 070 146	121 427 203	3 186 497 349	1 010 348 347	3 454 065 855	54 393 733	3 508 459 588	52 225 000	52 225 000		52 225 000