

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 370 242 403	1 687 147 045	1 687 147 045	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	523 683 757	542 735 761	542 735 761	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	399 277 290	463 606 372	463 606 372	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	401 432 119	520 879 972	520 879 972	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 849 237	47 823 237	47 823 237	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 215 828	32 215 828	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		79 885 875	79 885 875	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	276 501 000	249 286 667	254 314 024	102,02
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	276 501 000	249 286 667	254 314 024	102,02
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000		,00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		803 300	9 188 812	1 143,88
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		803 300	9 188 812	1 143,88
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	709 200 000	1 019 200 000	1 039 252 213	101,97
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	86 000 000	86 000 000	85 820 974	99,79
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	121 237	121,24
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	617 000 000	927 000 000	942 843 225	101,71
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 026 200	81,05
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	8 440 577	234,46
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	392 936 000	437 880 185	473 925 725	108,23
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 263 000	2 999 380	132,54
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		195 513 398	214 295 020	109,61
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		6 160 000	15 024 175	243,90
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		84 142 000	83 879 075	99,69
5.5.	B405	Ellátási díjak		28 028 000	28 484 323	101,63
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 615 397	35 027 574	95,66
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 053 000	3 763 000	92,84
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		75 003 003	82 000 362	109,33
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 000 000	736	,02
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kárértítés			2 808 832	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	392 936 000	3 102 387	5 643 248	181,90
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	17 253 000	10 853 665	62,91
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	13 303 000	6 903 665	51,90
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 950 000	3 950 000	100,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.6.)		150 000	368 141	245,43
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			30 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150 000	338 141	225,43
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		226 284	226 284	100,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		226 284	226 284	100,00
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 788 879 403	3 411 946 481	3 475 275 909	101,86

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	625 090 712	625 090 712	625 090 712	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 090 712	625 090 712	625 090 712	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		1 000 411 919	1 055 952 907	105,55
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		411 919	55 952 907	13 583,47
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	625 090 712	1 625 502 631	1 681 043 619	103,42
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 413 970 115	5 037 449 112	5 156 319 528	102,36

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 950 718 895	2 915 049 107	2 816 385 533	96,62
1.1.	K1	Személyi juttatások	1 058 580 000	1 068 644 001	1 048 388 380	98,10
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 974 000	144 448 592	140 373 661	97,18
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 348 347 827	1 196 960 772	1 134 987 247	94,82
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 598 000	22 300 000	16 708 155	74,92
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	386 219 068	482 695 742	475 928 090	98,60
2.	K512	Tartalékok (2.1.+...+2.4.)	256 165 735	701 680 702		
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	628 605 345		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	20 952 000	21 797 838		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	50 000 000			
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék	180 213 735	51 277 519		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.2.+3.5.)	125 358 206	338 580 105	217 774 641	64,32
3.1.	K6	Beruházások	29 634 000	46 034 363	39 099 054	84,93
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	80 020 000	276 777 409	162 907 254	58,86
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			15 910 000	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206	15 768 333	15 768 333	100
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 332 242 836	3 955 309 914	3 034 160 174	76,71
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	50 748 279	1 051 160 198	1 051 160 198	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198	51 160 198	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	81 727 279	1 082 139 198	1 082 138 330	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 413 970 115	5 037 449 112	4 116 298 504	81,71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-543 363 433	-543 363 433	441 115 735	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	543 363 433	543 363 433	598 905 289	

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 370 242 403	1 670 377 045	1 670 377 045	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	523 683 757	542 735 761	542 735 761	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	399 277 290	463 606 372	463 606 372	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	401 432 119	520 879 972	520 879 972	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 849 237	47 823 237	47 823 237	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 445 828	15 445 828	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		79 885 875	79 885 875	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 501 000	161 896 067	168 886 214	104,32
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 501 000	161 896 067	168 886 214	104,32
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás			-80 352 810	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		803 300	803 300	100,00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		803 300	803 300	100,00
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 785 070	616 099 286	1 039 252 213	168,68
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	86 000 000	86 000 000	85 820 974	99,79
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	121 237	121,24
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 585 070	523 899 286	942 843 225	179,97
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 026 200	81,05
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	8 440 577	234,46
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	295 441 000	263 185 185	283 424 456	107,69
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 763 000	2 416 980	137,09
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		124 142 398	143 212 200	115,36
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		6 160 000	15 024 175	243,90
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		74 142 000	61 169 275	82,50
5.5.	B405	Ellátási díjak		28 028 000	28 484 323	101,63
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 792 397	20 952 585	96,15
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 053 000	3 763 000	92,84
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 003	1 980	98,85
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			736	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 808 832	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	295 441 000	3 102 387	5 590 370	180,20
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			390 665	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			390 665	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeseledések értékesítése				
6.5.	B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.6.)		150 000	368 141	245,43
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			30 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150 000	338 141	225,43
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		226 284	226 284	100,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		226 284	226 284	100,00
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 014 969 473	2 712 737 167	3 163 728 318	116,62

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	560 938 837	560 938 837	560 938 837	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 938 837	560 938 837	560 938 837	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)		411 919	55 952 907	13 583,47
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		411 919	55 952 907	13 583,47
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	560 938 837	561 350 756	616 891 744	109,89
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 575 908 310	3 274 087 923	3 780 620 062	115,47

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 440 570 031	2 406 527 008	2 428 701 944	100,92
1.1.	K1	Személyi juttatások	944 785 000	953 732 977	939 960 870	98,56
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 928 000	128 575 596	125 881 894	97,90
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 116 477 000	989 017 226	952 795 290	96,34
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 056 000	1 558 000	854 000	54,81
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	251 324 031	333 643 209	409 209 890	122,65
2.	K512	Tartalékok (2.1.+...+2.4.)	25 952 000	612 616 477		
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	590 818 639		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	20 952 000	21 797 838		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	58 638 000	203 784 240	97 581 327	47,88
3.1.	K6	Beruházások	28 618 000	40 322 897	33 388 422	82,80
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	30 020 000	163 397 216	64 128 778	39,25
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		64 127	64 127	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 525 160 031	3 222 927 725	2 526 283 271	78,38
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	50 748 279	51 160 198	51 160 198	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198	51 160 198	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	50 748 279	51 160 198	51 160 198	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 575 908 310	3 274 087 923	2 577 443 469	78,72

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-510 190 558	-504 479 158		
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	510 190 558	510 190 558		

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		16 770 000	16 770 000	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 770 000	16 770 000	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 000 000	87 390 600	85 427 810	97,75
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	87 390 600	85 427 810	97,75
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	80 352 810	100,44
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			8 385 512	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			8 385 512	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	503 436 930	352 650 714		0,00
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	503 436 930	352 650 714		0,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 495 000	174 695 000	190 501 269	109,05
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		500 000	582 400	116,48
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		71 371 000	71 082 820	99,60
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		10 000 000	22 709 800	227,10
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 823 000	14 074 989	94,95
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		75 001 000	81 998 382	109,33
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 000 000		0,00
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	97 495 000		52 878	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	17 253 000	10 463 000	60,64
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	13 303 000	6 513 000	48,96
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 950 000	3 950 000	100,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.6.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	720 931 930	648 759 314	311 547 591	48,02

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 151 875	64 151 875	64 151 875	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 151 875	64 151 875	64 151 875	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 151 875	1 064 151 875	1 064 151 875	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	785 083 805	1 712 911 189	1 375 699 466	80,31

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 170 864	458 072 099	341 741 831	74,60
1.1.	K1	Személyi juttatások	67 188 000	70 832 024	68 475 615	96,67
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735 000	9 561 996	8 546 494	89,38
1.3.	K3	Dologi kiadások	231 810 827	207 883 546	182 147 367	87,62
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 542 000	20 742 000	15 854 155	76,44
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 895 037	149 052 533	66 718 200	44,76
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.4.)	230 213 735	89 064 225		0,00
2.1.	K512	Általános tartalék		37 786 706		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	50 000 000			
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék	180 213 735	51 277 519		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	66 720 206	134 795 865	120 193 314	89,17
3.1.	K6	Beruházások	1 016 000	5 711 466	5 710 632	99,99
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	50 000 000	113 380 193	98 778 476	87,12
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		15 910 000	15 910 000	100,00
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206	15 704 206	15 704 206	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	754 104 805	681 932 189	461 935 145	67,74
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 000 000 000	1 000 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	30 979 000	1 030 979 000	1 030 978 132	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	785 083 805	1 712 911 189	1 492 913 277	87,16

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 172 875	-41 412 275		
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 172 875	33 172 875		

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 978 000	50 450 000		0,00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52 978 000	50 450 000		0,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 978 000	50 450 000		0,00

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 978 000	50 450 000		0,00

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 978 000	50 450 000	45 941 758	91,06
1.1.	K1	Személyi juttatások	46 607 000	44 079 000	39 951 895	90,64
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 311 000	6 311 000	5 945 273	94,20
1.3.	K3	Dologi kiadások	60 000	60 000	44 590	74,32
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	K512	Tartalékok (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				
3.1.	K6	Beruházások				
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 978 000	50 450 000	45 941 758	91,06
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	52 978 000	50 450 000	45 941 758	91,06

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-45 941 758	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 370 242 403	1 687 147 045	1 687 147 045	Személyi juttatások	1 058 580 000	1 068 644 001	1 048 388 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 501 000	249 286 667	254 314 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 974 000	144 448 592	140 373 661
3.	Közhatalmi bevételek	709 200 000	1 019 200 000	1 039 252 213	Dologi kiadások	1 348 347 827	1 196 960 772	1 134 987 247
4.	Működési bevételek	392 936 000	437 880 185	473 925 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 598 000	22 300 000	16 708 155
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	368 141	Egyéb működési célú kiadások	386 219 068	482 695 742	475 928 090
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	628 605 345	
7.					Egyéb céltartalék	20 952 000	21 797 838	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 748 879 403	3 393 663 897	3 455 007 148	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 976 670 895	3 565 452 290	2 816 385 533
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	278 539 771	1 278 951 690	1 334 492 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 539 771	278 539 771	278 539 771	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 000 411 919	1 055 952 907	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		1 000 000 000	1 000 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198	51 160 198
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	278 539 771	1 278 951 690	1 334 492 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	50 748 279	1 051 160 198	1 051 160 198
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	4 672 615 587	4 789 499 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	4 616 612 488	3 867 545 731
24.	Költségvetési hiány:	227 791 492	171 788 393	-	Költségvetési többlet:	-	-	638 621 615
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	56 003 099	921 954 095

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		803 300	9 188 812	Beruházások	29 634 000	46 034 363	39 099 054
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	17 253 000	10 853 665	Felújítások	80 020 000	276 777 409	162 907 254
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		226 284	226 284	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		15 910 000	15 910 000
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206	15 768 333	15 768 333
6.					Pályázati tartalék	50 000 000		
7.					Egyéb céltartalék	180 213 735	51 277 519	
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	18 282 584	20 268 761	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	355 571 941	389 857 624	217 774 641
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>346 550 941</i>	<i>346 550 941</i>	<i>346 550 941</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 550 941	346 550 941	346 550 941	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	346 550 941	346 550 941	346 550 941	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941	364 833 525	366 819 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941	420 836 624	248 752 773
27.	Költségvetési hiány:	315 571 941	371 575 040	197 505 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	56 003 099	-	Tárgyévi többlet:	-	-	118 066 929
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	5 037 449 112	5 156 319 528	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	5 037 449 112	4 116 298 504

**BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV**

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 532 548 426		9 511 215 592
2.	A/I Immateriális javak	128 183		69 113
3.	A/II Tárgyi eszközök	11 781 536 283		8 245 630 541
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	585 056 662		667 105 400
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	165 827 298		598 410 538
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 794 156		2 905 956
7.	B/I Készletek	2 770 200		2 882 000
8.	B/II Értékpapírok	23 956		23 956
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	697 649 095		1 069 522 032
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	583 698 783		663 392 879
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	45 516 460		20 766 125
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	526 067 522		615 900 014
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 114 801		26 726 740
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 953 055		19 286 624
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			4 643 000
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 828 643 515		11 270 966 083
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 927 633 235		7 100 917 752
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 661 248 798		9 661 248 798
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	336 807 251		774 326 262
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	170 622 441		170 622 441
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 468 159 648		- 2 241 045 255
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	227 114 393		- 1 264 234 494
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	289 136 590		242 348 305
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 545 649		4 176 903
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	199 038 977		175 774 803
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 551 964		62 396 599
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 611 873 690		3 927 700 026
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 828 643 515		11 270 966 083

**BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	588 127 299	0	1 126 214 833
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	184 172 187	0	241 092 594
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	71 060 917	0	83 293 352
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	843 360 403	0	1 450 600 779
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	690 100	0	265 300
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	690 100	0	265 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 641 860 994	0	2 941 791 188
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	249 418 401	0	215 493 207
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	397 982 919	0	1 766 725 490
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	401 967 616	0	72 721 089
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 691 229 930	0	4 996 730 974
13	10 Anyagköltség	40 354 552	0	32 538 247
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	640 445 501	0	824 901 866
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 673 087	0	2 242 325
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 165	0	3 525 042
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	684 059 305	0	863 207 480
18	14 Bérköltség	874 243 729	0	935 166 440
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 409 077	0	109 595 020
20	16 Bérjárulékok	136 899 495	0	140 156 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 154 552 301	0	1 184 917 965
22	VI Értécsökkenési leírás	426 636 996	0	372 580 276
23	VII Egyéb ráfordítások	2 079 693 193	0	5 450 030 400
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	190 338 638	0	-1 423 139 068
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	89 160 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 268 569	0	82 000 362
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	39 706	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	39 706	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 308 275	0	171 160 362
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	15 181 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 464 795	0	5 130 888
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-23 932 275	0	-8 069 738
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	13 638
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	13 638
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-19 467 480	0	12 255 788
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 775 755	0	158 904 574
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	227 114 393	0	-1 264 234 494

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	697 649 095
2.	• Bankszámlák egyenlege	697 140 545
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	508 550
4.	Bevételek (+)	5 785 872 959
5.	Kiadások (-)	5 370 942 647
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-43 057 375
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	1 069 522 032
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 069 223 234
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 798

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	23 824 200	69 113
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 857 165 073	8 245 630 541
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 365 859 665	8 139 258 286
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	6 147 441 595	3 016 113 069
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	16 069 000	16 069 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 331 547 164	4 468 273 868
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	870 801 906	638 802 349
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	449 039 169	64 106 016
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	259 339 722	19 500 203
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	189 699 447	44 605 813
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	42 266 239	42 266 239
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	42 266 239	42 266 239
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	667 105 400	667 105 400
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	667 105 400	667 105 400
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	667 105 400	667 105 400
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	721 641 273	598 410 538
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 269 735 946	9 511 215 592
I. Készletek	46.	2 882 000	2 882 000
II. Értékpapírok	47.	23 956	23 956
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 905 956	2 905 956
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	298 798	298 798
III. Forintszámlák	51.	1 069 223 234	1 069 223 234
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 069 522 032	1 069 522 032
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 766 125	20 766 125
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	615 900 014	615 900 014
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 726 740	26 726 740
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	663 392 879	663 392 879
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	19 286 624	19 286 624
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	4 643 000	4 643 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	16 029 486 437	11 270 966 083

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	9 661 248 798
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	774 326 262
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	170 622 441
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 241 045 255
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 264 234 494
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 100 917 752
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 176 903
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	175 774 803
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	62 396 599
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	242 348 305
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 927 700 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 270 966 083

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		849 072 926
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		146 534 289
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	26	804 497 049
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	26	804 497 049
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 800 104 264

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Összesen (1+4+7+9+11)		285 683 019	204 442 938	36 286 495	26 648 235	63 285 826		126 220 556
-----------------------	--	-------------	-------------	------------	------------	------------	--	-------------

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	55 952 907						55 952 907
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	11 608 302						11 608 302
7.	Egyéb adósság	109 992 691						109 992 691
Belföldi összesen:		177 553 900						177 553 900
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		177 553 900						177 553 900

Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Elszámolt értékvesztés	Könyv szerinti érték
1.	GA-BO Rt.	10,00%	6 765 000	-	6 765 000
2.	Bonycom NKft.	100,00%	609 000 000	-	609 000 000
3.	Fűtőmű Kft.	99,00%	31 610 400	-	31 610 400
4.	Bonyhád Város Mezőgazdasági Kft.	100,00%	3 000 000	-	3 000 000
5.	Bonyhádi Ipari Park Kft.	49,35%	1 530 000	-	1 530 000
6.	Völgységi Ipari Park NKft.	64,00%	15 100 000	-	15 100 000
7.	Dél-kom Nonprofit Kft.	0,08%	100 000	-	100 000
ÖSSZESEN:			667 105 400		667 105 400

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	86 225 974	405 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	86 225 974	405 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj	860 850	266 400
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	87 086 824	671 400

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 1.1.3.15-TL1-2016-00006 Agrárlogisztikai központ létesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000					449 010 864		449 010 864	99,80	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000					449 010 864		449 010 864	99,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	409 001 414	409 001 414	335 906 800	335 906 800					335 906 800		335 906 800	82,10
Szolgáltatások igénybe vétele	40 998 586	40 998 586	115 109 631	115 109 631					115 109 631		115 109 631	280,80
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	450 000 000	450 000 000	451 016 431	451 016 431					451 016 431		451 016 431	100,20

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ 1.3.1-21-TL1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000			0	80 000 000	80 000 000	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000				80 000 000	80 000 000	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 000 000	2 000 000			2 000 000	795 512	1 204 488	1 204 488		795 512	795 512	39,80
Beruházások, beszerzések		1 315 466				1 315 466				1 315 466	1 315 466	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	78 000 000	76 684 534			78 000 000	39 387 206	37 297 328	37 297 328		39 387 206	39 387 206	51,40
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	80 000 000	80 000 000			80 000 000	41 498 184	38 501 816	38 501 816		41 498 184	41 498 184	51,90

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**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.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 kiadás	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			
				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			-	
			Völgységi Önkormányzatok Társulása	248 578 000		343 441 831	337 979 877
		3	Támogatás visszafizetés			-	
			Völgységi 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	Ügyeletrre	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

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Dani Beáta**, mint a **Bonyhád Városi Önkormányzat GESZ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. év** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. május 3.



Dau. Beke

intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Filczinger Ágnes**, mint a **Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024.04.29.




Fílczinget Ágnes
jegyző

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Schnell-Nagy Erika**, mint a **Solymár Imre Városi Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1. - 2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. május 3.



Solyósi Imre

intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Farkas István Gergő** mint a **Völgységi Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1-2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. május 5.

Völgységi Múzeum
7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
Tel.: 74451-342
Adószám: 15418506-1-17
Bank.sz.: 50438008-10011159

.....
.....

intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Juhász Józsa Márta**, mint a **Vörösmarty Mihály Művelődési Központ (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1-2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

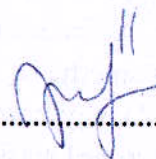
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. 05. 06.

Vörösmarty Mihály
Művelődési Központ
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Pf.: 16.
Adószám: 15307-2-17



intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Horváth Klára Katalin**, mint a **Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1 - 2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024-05-03



[Handwritten signature]

intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Köllő Roland, mint a **Bonyhádi Sportcentrum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1-2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. május 3.

Bonyhádi Sportcentrum

7150 Bonyhád, Jókai u. 3.

Bent: 50438008-10010811

Adószám: 15838636-2-17

.....
intézményvezető