

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 642 280 524	1 819 682 358	1 819 682 358	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 218 628	490 218 628	490 218 628	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	593 747 446	614 957 331	614 957 331	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	510 836 441	570 966 691	570 966 691	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 478 009	50 744 711	50 744 711	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		88 748 043	88 748 043	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		4 046 954	4 046 954	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 246 000	219 091 207	213 904 630	97,63
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	129 246 000	219 091 207	213 904 630	97,63
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		568 458 664	568 458 124	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		568 458 664	568 458 124	100,00
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		519 426 727	519 426 727	100,00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	913 703 000	1 045 703 000	1 096 872 652	104,89
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000	87 370 013	101,59
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	152 369	152,37
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	820 000 000	952 000 000	997 912 777	104,82
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	1 829 400	91,47
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 603 000	5 603 000	9 608 093	171,48
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	341 973 000	388 305 488	421 860 438	108,64
5.1.	B401	Készletértékesítési ellenértéke		3 610 000	4 170 270	115,52
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		172 632 000	184 162 049	106,68
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		4 570 000	9 313 260	203,79
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	57 000 000	68 011 000	68 919 441	101,34
5.5.	B405	Ellátási díjak		26 570 000	26 519 891	99,81
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		35 680 221	34 015 958	95,34
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	4 000 000	100,00
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	62 003 000	68 130 092	109,88
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			197 903	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	264 973 000	11 229 267	22 431 574	199,76
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	16 780 000	16 780 000	100,00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	16 780 000	16 780 000	100,00
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. + ... + 7.6.)		3 899 000	5 091 000	130,57
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 nemzeti szervezettől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			16 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 899 000	5 075 000	130,16
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		193 994	234 663	120,96
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 nemzeti szervezettől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		193 994	234 663	120,96
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 067 202 524	4 062 113 711	4 142 883 865	101,99

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.)	1 040 021 024	1 040 021 024	1 040 021 024	100,00
12.1.	B8131	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 040 021 024	1 040 021 024	1 040 021 024	100,00
12.2.	B8132	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		1 900 000 000	1 962 910 212	103,31
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			62 910 212	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		1 900 000 000	1 900 000 000	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.		Változóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 040 021 024	2 940 021 024	3 002 931 236	102,14
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 107 223 548	7 002 134 735	7 145 815 101	102,05

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 321 478 201	3 504 722 219	3 265 134 354	93,16
1.1.	K1	Személyi juttatások	1 234 051 000	1 298 212 319	1 278 153 771	98,45
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 412 000	173 589 889	170 405 062	98,17
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 330 803 466	1 377 687 830	1 187 252 503	86,18
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	22 890 000	16 805 732	73,42
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	568 761 735	632 342 181	612 517 286	96,86
2.	K512	Tartalékok (2.1.+...+2.4.)	227 336 137	675 834 525		
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	343 394 184		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	13 481 000	263 693 849		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	158 855 137	48 746 492		
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	20 000 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	467 636 210	830 804 991	613 247 656	73,81
3.1.	K6	Beruházások	93 229 000	252 721 491	222 174 395	87,91
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 068 132	93 390 946	
3.3.	K7	Felújítások	370 875 000	564 983 190	377 972 951	66,90
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		309 077 840	175 802 716	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	13 100 310	13 100 310	100
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 016 450 548	5 011 361 735	3 878 382 010	77,39
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	35 232 000	35 232 000	35 231 318	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 232 000	35 232 000	35 231 318	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.)	55 541 000	1 955 541 000	1 955 540 988	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000	55 540 988	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 900 000 000	1 900 000 000	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 pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	90 773 000	1 990 773 000	1 990 772 306	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4 107 223 548	7 002 134 735	5 869 154 316	83,82

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-949 248 024	-949 248 024	264 501 855	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	949 248 024	949 248 024	1 012 158 930	

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 642 280 524	1 807 632 358	1 807 632 358	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 218 628	490 218 628	490 218 628	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	593 747 446	614 957 331	614 957 331	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	510 836 441	570 966 691	570 966 691	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 478 009	50 744 711	50 744 711	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		76 698 043	76 698 043	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		4 046 954	4 046 954	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 433 000	157 395 577	150 208 000	95,43
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	124 433 000	157 395 577	150 208 000	95,43
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		48 531 937	48 531 397	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		48 531 937	48 531 397	100,00
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 703 000	196 026 278	1 096 872 652	559,55
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000	87 370 013	101,59
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	152 369	152,37
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		102 323 278	997 912 777	975,25
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	1 829 400	91,47
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 603 000	5 603 000	9 608 093	171,48
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	222 106 000	229 171 488	239 319 336	104,43
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		3 110 000	3 889 865	125,08
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		97 800 000	103 156 557	105,48
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		4 570 000	9 155 617	200,34
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	57 000 000	63 011 000	58 316 041	92,55
5.5.	B405	Ellátási díjak		26 570 000	26 519 891	99,81
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 090 000	17 475 972	91,55
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	4 000 000	100,00
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000		,00
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			197 903	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	165 106 000	11 018 488	16 607 490	150,72
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		899 000	1 091 000	121,36
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			16 000	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		899 000	1 075 000	119,58
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		193 994	234 663	121
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		193 994	234 663	120,96
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 082 522 524	2 439 850 632	3 343 889 406	137,05

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	918 899 012	918 899 012	918 899 012	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	918 899 012	918 899 012	918 899 012	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			62 910 212	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			62 910 212	
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. + ... +15.)	918 899 012	918 899 012	981 809 224	106,85
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 001 421 536	3 358 749 644	4 325 698 630	129

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 764 433 536	2 800 383 995	2 686 868 979	95,95
1.1.	K1	Személyi juttatások	1 105 068 000	1 131 704 700	1 124 254 066	99,34
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 925 000	153 085 099	151 999 816	99,29
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 117 182 466	1 075 897 271	944 839 263	87,82
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	1 320 000	1 204 046	91,22
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 378 070	438 376 925	464 571 788	105,98
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.4.)	17 481 000	214 229 290		,00
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	162 656 353		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	12 481 000	51 572 937		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	163 966 000	288 595 359	229 435 706	79,50
3.1.	K6	Beruházások	42 249 000	59 173 359	83 515 443	141,14
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	121 717 000	219 853 900	136 352 163	62,02
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		9 568 100	9 568 100	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 945 880 536	3 303 208 644	2 916 304 685	88,29
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. + ... + 6.4.)				
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. + ... + 7.4.)	55 541 000	55 541 000	55 540 988	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000	55 540 988	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 (6.1. + ... + 6.4.)				
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.+...+9.)	55 541 000	55 541 000	55 540 988	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 001 421 536	3 358 749 644	##### #####	88,48

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-863 358 012	-863 358 012		
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	863 358 012	863 358 012		

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		12 050 000	12 050 000	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		12 050 000	12 050 000	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 813 000	22 990 792	24 991 792	108,70
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	4 813 000	22 990 792	24 991 792	108,70
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		519 926 727	519 926 727	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		519 926 727	519 926 727	100,00
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		519 426 727	519 426 727	100,00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	767 775 000	797 451 722		0,00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	767 775 000	797 451 722		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.+...+ 5.10.)	119 867 000	159 134 000	182 541 102	114,71
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		500 000	280 405	56,08
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		74 832 000	81 005 492	108,25
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			157 643	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		5 000 000	10 603 400	212,07
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 590 221	16 539 986	99,70
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	62 001 000	68 130 092	109,89
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	99 867 000	210 779	5 824 084	2763,12
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	16 780 000	16 780 000	100,00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	16 780 000	16 780 000	100,00
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. + ... + 7.3.)		3 000 000	4 000 000	133,33
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				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	4 000 000	133,33
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	932 455 000	1 531 333 241	760 289 621	50,38

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	121 122 012	121 122 012	121 122 012	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 122 012	121 122 012	121 122 012	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		1 900 000 000	1 900 000 000	100,00
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Befétek megszüntetése		1 900 000 000	1 900 000 000	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. + ... +15.)	121 122 012	2 021 122 012	2 021 122 012	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 053 577 012	3 552 455 253	2 781 411 633	78,30

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	504 819 665	613 408 386	509 862 832	83,12
1.1.	K1	Személyi juttatások	83 013 000	103 526 106	95 945 982	92,68
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 262 000	11 907 228	10 485 211	88,06
1.3.	K3	Dologi kiadások	213 591 000	299 263 262	239 884 455	80,16
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 570 000	21 570 000	15 601 686	72,33
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	176 383 665	177 141 790	147 945 498	83,52
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.4.)	209 855 137	461 605 235		0,00
2.1.	K512	Általános tartalék		180 737 831		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	1 000 000	212 120 912		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	158 855 137	48 746 492		
2.4.	K512	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	20 000 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	303 670 210	542 209 632	383 811 950	70,79
3.1.	K6	Beruházások	50 980 000	193 548 132	138 658 952	71,64
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 068 132	93 390 946	79,77
3.3.	K7	Felújítások	249 158 000	345 129 290	241 620 788	70,01
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		309 077 840	175 802 716	56,88
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	3 532 210	3 532 210	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 018 345 012	1 617 223 253	893 674 782	55,26
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	35 232 000	35 232 000	35 231 318	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 232 000	35 232 000	35 231 318	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. + ... + 6.4.)				
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. + ... + 7.4.)		1 900 000 000	1 900 000 000	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 900 000 000	1 900 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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 pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	35 232 000	1 935 232 000	1 935 231 318	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 053 577 012	3 552 455 253	2 828 906 100	79,63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-85 890 012	-85 890 012	-133 385 161	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	85 890 012	85 890 012	85 890 694	

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi 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, érkeztetési 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.	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		38 704 838	38 704 838	100,00
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		38 704 838	38 704 838	100,00
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 225 000	52 225 000		0,00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52 225 000	52 225 000		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.+...+ 5.10.)				
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. + ... + 7.3.)				
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 nemzeti szervezettől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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.+8.2.+8.3.)				
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 nemzeti szervezettől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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)	52 225 000	90 929 838	38 704 838	42,57

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 225 000	90 929 838	38 704 838	42,57

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 225 000	90 929 838	68 402 543	75,23
1.1.	K1	Személyi juttatások	45 970 000	62 981 513	57 953 723	92,02
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 225 000	8 597 562	7 920 035	92,12
1.3.	K3	Dologi kiadások	30 000	2 527 297	2 528 785	100,06
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		16 823 466		
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.4.)				0,00
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)	52 225 000	90 929 838	68 402 543	75,23
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. + ... + 6.4.)				
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. + ... + 7.4.)				
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				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	52 225 000	90 929 838	68 402 543	75,23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-29 697 705	
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	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 642 280 524	1 819 682 358	1 819 682 358	Személyi juttatások	1 234 051 000	1 298 212 319	1 278 153 771
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 246 000	219 091 207	213 904 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 412 000	173 589 889	170 405 062
3.	Közhatalmi bevételek	913 703 000	1 045 703 000	1 096 872 652	Dologi kiadások	1 330 803 466	1 377 687 830	1 187 252 503
4.	Működési bevételek	341 973 000	388 305 488	421 860 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	22 890 000	16 805 732
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 899 000	5 091 000	Egyéb működési célú kiadások	568 761 735	632 342 181	612 517 286
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	343 394 184	
7.					Egyéb céltartalék	13 481 000	263 693 849	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 027 202 524	3 476 681 053	3 557 411 078	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 339 959 201	4 111 810 252	3 265 134 354
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	368 297 677	2 590 670 199	2 653 580 411	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	368 297 677	690 670 199	690 670 199	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 900 000 000	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			62 910 212	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		1 900 000 000	1 900 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000	55 540 988
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	368 297 677	2 590 670 199	2 653 580 411	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 541 000	1 955 541 000	1 955 540 988
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	6 067 351 252	6 210 991 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	6 067 351 252	5 220 675 342
24.	Költségvetési hiány:	312 756 677	635 129 199	-	Költségvetési többlet:	-	-	292 276 724
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	990 316 147

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		568 458 664	568 458 124	Beruházások	93 229 000	252 721 491	222 174 395
2.	1.-ből EU-s támogatás		519 426 727	519 426 727	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 068 132	93 390 946
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	16 780 000	16 780 000	Felújítások	370 875 000	564 983 190	377 972 951
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		193 994	234 663	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		309 077 840	175 802 716
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	13 100 310	13 100 310
6.					Pályázati tartalék	158 855 137	48 746 492	
7.					Egyéb céltartalék	50 000 000	20 000 000	
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	585 432 658	585 472 787	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	676 491 347	899 551 483	613 247 656
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	671 723 347	349 350 825	349 350 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	671 723 347	349 350 825	349 350 825	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 232 000	35 232 000	35 231 318
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	671 723 347	349 350 825	349 350 825	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 232 000	35 232 000	35 231 318
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347	934 783 483	934 823 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347	934 783 483	648 478 974
27.	Költségvetési hiány:	636 491 347	314 118 825	27 774 869	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	286 344 638
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	7 002 134 735	7 145 815 101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	7 002 134 735	5 869 154 316

3. melléklet

[illegible]

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2024. ÉV

Forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 511 215 592		9 665 022 667
2.	A/I Immateriális javak	69 113		10 043
3.	A/II Tárgyi eszközök	8 245 630 541		8 416 257 944
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	667 105 400		667 156 400
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	598 410 538		581 598 280
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 905 956		3 434 051
7.	B/I Készletek	2 882 000		3 410 095
8.	B/II Értékpapírok	23 956		23 956
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 069 522 032		1 290 911 048
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	663 392 879		737 151 577
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	20 766 125		23 682 179
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	615 900 014		650 975 554
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 726 740		62 493 844
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 286 624		29 940 213
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 643 000		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 270 966 083		11 726 459 556
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 100 614 752		7 148 083 480
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 661 248 798		9 661 248 798
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	774 326 262		774 326 262
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	170 622 441		170 622 441
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 236 874 945		- 3 505 279 749
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 268 707 804		47 165 728
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	242 348 305		271 306 538
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 176 903		6 814 394
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	175 774 803		186 335 625
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	62 396 599		78 156 519
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 927 700 026		4 307 069 538
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 270 663 083		11 726 459 556

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 126 214 833	0	1 131 807 846
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	241 092 594	0	225 644 395
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	83 293 352	0	68 502 780
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 450 600 779	0	1 425 955 021
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	265 300	0	-5 300
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	265 300	0	-5 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 941 791 188	0	3 329 202 358
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 903 307	0	237 030 279
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 766 725 490	0	193 677 510
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	72 643 089	0	102 672 656
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 959 063 074	0	3 862 582 803
13	10 Anyagköltség	32 259 832	0	31 488 863
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	823 664 529	0	880 868 528
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 242 325	0	4 000 853
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 525 042	0	925 429
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	861 691 728	0	917 283 673
18	14 Bérköltség	909 672 244	0	1 118 754 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 330 150	0	182 358 912
20	16 Bérjárulékok	136 790 089	0	172 086 730
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 155 792 483	0	1 473 200 637
22	VI Értéksökkenési leírás	372 120 347	0	336 688 325
23	VII Egyéb ráfordítások	5 447 633 970	0	2 578 383 197
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 427 309 375	0	-17 023 308
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	89 160 000	0	51 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82 000 362	0	68 130 092
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0	21 343
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	21 343
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	171 160 362	0	68 202 435
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	15 181 000	0	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 130 888	0	4 013 399
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥=25a+25b)	-8 069 738	0	
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)	13 638	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	13 638
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 255 788	0	4 013 399
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	158 904 574	0	64 189 036
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 268 404 801	0	47 165 728

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	1 069 522 032
2.	Bankszámlák egyenlege	1 069 223 234
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 798
4.	Bevételek (+)	6 105 794 077
5.	Kiadások (-)	5 869 154 316
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-15 250 745
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 290 911 048
8.	Bankszámlák egyenlege	1 290 590 907
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	320 141

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	23 888 200	10 043
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	13 346 214 415	8 416 257 944
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 708 207 405	8 202 305 334
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	6 206 908 479	2 918 558 689
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.	5 523 822 123	4 549 214 109
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	961 407 803	718 463 536
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	504 369 444	80 315 044
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.	273 600 059	17 646 251
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	230 769 385	62 668 793
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.	133 637 566	133 637 566
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.	133 637 566	133 637 566
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	667 156 400	667 156 400
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	667 156 400	667 156 400
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	667 156 400	667 156 400
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	581 598 280
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 758 900 288	9 665 022 667
I. Készletek	46.	3 410 095	3 410 095
II. Értékpapírok	47.	23 956	23 956
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 434 051	3 434 051
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	320 141	320 141
III. Forintszámlák	51.	1 290 590 907	1 290 590 907
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 290 911 048	1 290 911 048
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	23 682 179	23 682 179
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	650 975 554	650 975 554
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	62 493 844	62 493 844
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	737 151 577	737 151 577
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.	29 940 213	29 940 213
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	16 820 337 177	11 726 459 556

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
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.	-3 505 279 749
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	47 165 728
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 148 083 480
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 814 394
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	186 335 625
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	78 156 519
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	271 306 538
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 307 069 538
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 726 459 556

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		899 469 998
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		168 342 830
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):			1 872 309 877

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		285 683 019	254 939 089	25 869 082	23 333 332	22 833 332	13 225 627	85 261 373
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	14 250 000	13 920 000	330 000				330 000
	Kamat+költség			2 975 533	140 000				140 000
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014	39 825 403	39 825 403					
	Kamat+költség			8 363 606					
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	9 500 000	9 280 000	220 000				220 000
	Kamat+költség			2 033 206	30 000				30 000
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	16 150 000	15 746 250	403 750				403 750
	Kamat+költség			3 683 866	150 000				150 000
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	4 560 000	4 480 000	80 000				80 000
	Kamat+költség			1 086 487	10 000				10 000
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	21 422 000	20 920 000	502 000				502 000
	Kamat+költség			5 145 264	170 000				170 000
5.7	Napelempark hitele	2019	179 975 616	106 749 993	20 333 332	20 333 332	20 333 332	12 225 627	73 225 623
	Kamat+költség			20 729 481	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									

Összesen (1+4+7+9+11)		285 683 019	254 939 089	25 869 082	23 333 332	22 833 332	13 225 627	85 261 373
-----------------------	--	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. 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	62 940 212						62 940 212
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	55 478 434						55 478 434
7.	Egyéb adósság	74 761 373						74 761 373
Belföldi összesen:		193 180 019						193 180 019
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		193 180 019						193 180 019

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%	1 581 000	-	1 581 000
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:			667 156 400		667 156 400

**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	86 833 750	420 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	86 833 750	420 000
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	1 009 800	43 200
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	87 843 550	463 200

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000					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	1 205 000	2 370 058			795 512	2 370 058	3 165 570	158,30
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	37 297 000	36 131 942	2 127 972	2 127 972	39 387 206	34 003 786	73 390 992	95,70
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	80 000 000	80 000 000	80 000 000	41 498 184	38 502 000	38 502 000	2 127 972	2 127 972	41 498 184	36 373 844	77 872 028	97,30

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00004 Élhető, zöld település - Fáy ltp.környezetének korszerűsítése, felújítása

	Forintban											
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	350 000 000	350 000 000	0	0	0	10 593 000	339 407 000	339 407 000	0	10 593 000	10 593 000	3,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	350 000 000	350 000 000				10 593 000	339 407 000	339 407 000		10 593 000	10 593 000	3,00

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	2 938 000	2 938 000	0	0	0	0	2 938 000	2 938 000	0	0		0,00
Beruházások, beszerzések	317 202 804	317 202 804	0	0	5 250 000	5 250 000	4 785 094	4 785 094	4 650 000	4 900 000	9 550 000	3,00
Szolgáltatások igénybe vétele	9 900 000	9 900 000	0	0	0	6 359 298	3 980 056	3 980 056	0	6 359 298	6 359 298	64,20
Adminisztratív költségek	19 959 196	19 959 196	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Tartalék							322 387 552	322 387 552				
Kiadások összesen:	350 000 000	350 000 000			5 250 000	11 609 298	334 090 702	334 090 702	4 650 000	11 259 298	15 909 298	4,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00002 "Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény
infrastrukturális korszerűsítése"

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. 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	500 000 000	500 000 000	0	0	0	254 074 942	245 925 058	245 925 058	0	254 074 942	254 074 942	50,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	500 000 000	500 000 000				254 074 942	245 925 058	245 925 058		254 074 942	254 074 942	50,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	431 751 197	431 751 197	0	0	10 603 000	90 441 340	323 736 539	323 736 539	9 337 150	10 969 850	20 307 000	4,70
Szolgáltatások igénybe vétele	22 240 000	22 240 000	0	0	0	40 666 919	6 808 120	6 808 120	0	13 270 883	13 270 883	59,70
Adminisztratív költségek	32 710 279	32 710 279	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Tartalék	13 298 524	13 298 524	0	0	0	122 966 683	135 877 458	135 877 458	0	0		0,00
Kiadások összesen:	500 000 000	500 000 000			10 603 000	254 074 942	466 422 117	466 422 117	9 337 150	24 240 733	33 577 883	6,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00001 Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I.ütem

	Forintban											
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	265 100 000	265 100 000	0	0	0	170 000	248 100 000	248 100 000	0	17 000 000	17 000 000	6,40
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	265 100 000	265 100 000				170 000	248 100 000	248 100 000		17 000 000	17 000 000	6,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	243 062 009	243 062 009	0	0	183 000	17 183 000	3 387 984	3 387 984	3 472 250	0	3 472 250	1,40
Szolgáltatások igénybe vétele	4 695 000	4 695 000	0	0			5 096 873	5 096 873		6 053 846	6 053 846	128,90
Adminisztratív költségek	17 342 991	17 342 991	0	0								0,00
Tartalék	0	0	0	0			247 089 047	247 089 047				
Kiadások összesen:	265 100 000	265 100 000			183 000	17 183 000	255 573 904	255 573 904	3 472 250	6 053 846	9 526 096	3,60

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00006 Belterületi utak fejlesztése II. ütem

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. 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	250 000 000	250 000 000	0	0	0	18 000 000	232 000 000	232 000 000	0	17 000 000	17 000 000	6,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	250 000 000	250 000 000				18 000 000	232 000 000	232 000 000		17 000 000	17 000 000	6,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	226 024 860	226 024 860	0	0					327 400	1 198 000	1 525 400	0,70
Szolgáltatások igénybe vétele	7 620 000	7 620 000	0	0			5 887 854	5 887 854		4 476 249	4 476 249	58,70
Adminisztratív költségek	16 355 140	16 355 140	0	0			4 423 930	4 423 930				0,00
Tartalék	0	0	0	0			233 686 567	233 686 567				
Kiadások összesen:	250 000 000	250 000 000					243 998 351	243 998 351	327 400	5 674 249	6 001 649	2,40

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-Plusz 1.3.2-23-BN1-2024-0005 Majos közösségi ház fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	200 000 000	200 000 000	0	0	0	10 000 000	290 000 000	290 000 000	0	10 000 000	10 000 000	5,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	200 000 000	200 000 000				10 000 000	290 000 000	290 000 000		10 000 000	10 000 000	5,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	183 913 888	183 913 888	0	0			2 610 000	2 610 000		3 192 000	3 192 000	1,70
Szolgáltatások igénybe vétele	3 002 000	3 002 000	0	0			4 151 264	4 151 264		4 286 829	4 286 829	142,80
Adminisztratív költségek	13 084 112	13 084 112	0	0								0,00
Tartalék	0	0	0	0			185 759 907	185 759 907				
Kiadások összesen:	200 000 000	200 000 000					192 521 171	192 521 171		7 478 829	7 478 829	3,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00003 "A Bonyhád 5603 jelű Bonyhád*-Bátaszék összekötő út fejlesztése " - Bartók
B. u. csomópontjának átépítése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. 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	46 678 785	46 678 785	0	0	0	29 935 285	16 743 500	16 743 500	0	29 935 285	29 935 285	64,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	46 678 785	46 678 785				29 935 285	16 743 500	16 743 500		29 935 285	29 935 285	64,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	16 743 000	16 743 000	0	0	11 125 000	13 906 500	139 065	139 065		13 767 435	13 767 435	82,20
Szolgáltatások igénybe vétele	13 906 500	13 906 500	0	0	0	12 778 775	4 459 605	4 459 605		7 596 870	7 596 870	54,60
Adminisztratív költségek	16 028 785	16 028 785	0	0								0,00
Tartalék	0	0	0	0		3 250 010	20 715 810	20 715 810				
Kiadások összesen:	46 678 285	46 678 285			11 125 000	29 935 285	25 314 480	25 314 480		21 364 305	21 364 305	45,80

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00001 Széchenyi iskola fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	1 721 203 500	172 123 500	0	172 123 500	0	0	0	0	0	172 123 500	172 123 500	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	1 721 203 500	172 123 500		172 123 500						172 123 500	172 123 500	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	162 824 299	162 824 299				112 068 132	47 565 570	47 565 570	0	89 654 505	89 654 505	55,10
Szolgáltatások igénybe vétele	9 299 201	9 299 201			0	6 396 027	938 823	938 823	0	5 457 204	5 457 204	58,70
Adminisztratív költségek									0			
Tartalék						53 659 341	28 507 398	28 507 398	0			
Kiadások összesen:	172 123 500	172 123 500				172 123 500	77 011 791	77 011 791		95 111 709	95 111 709	55,30

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00001 Helyi termelők, helyi termékek piacra jutása, bonyhádi piac korszerűsítése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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	8 115 888	8 115 888	0	0	0	7 700 000	415 888	415 888	0	7 700 000	7 700 000	94,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	8 115 888	8 115 888				7 700 000	415 888	415 888		7 700 000	7 700 000	94,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések									0			
Szolgáltatások igénybe vétele	8 115 888	8 115 888		7 700 000	0	0	415 888	415 888	7 700 000	0	7 700 000	94,90
Adminisztratív költségek									0			
Tartalék									0			
Kiadások összesen:	8 115 888	8 115 888		7 700 000			415 888	415 888	7 700 000		7 700 000	94,90

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Létszámok alakulása

13. melléklet

[illegible]

Bonyhád Városi Önkormányzat 2024. évi BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI címrend szerint							
BEVÉTELEK							adatok Ft-ban
Cím sz.	Al-cím sz.	Előir.sz.	Kiem. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csoport.neve Kiem. előir. neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
102		4		Gazdasági Ellátó Szervezet			
		8		GESZ			
				Működési bevételek	34 801 000	34 801 000	34 944 461
				Finanszírozási bevételek	1 672 932	1 672 932	1 672 932
				GESZ összesen:	36 473 932	36 473 932	36 617 393
	1			Varázskapu Óvoda és Bölcsőde			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		140 000	140 000
		4		Működési bevételek	14 349 000	13 849 000	15 058 801
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	193 994	234 663
		8		Finanszírozási bevételek	4 126 613	4 126 613	4 126 613
				1. alcím összesen:	18 475 613	18 309 607	19 560 077
	2			Vörösmarty M. Művelődési Központ			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 250 000	4 250 000
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	300 000
		4		Működési bevételek	8 616 000	26 000 000	26 589 048
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	635 000	635 000
		8		Finanszírozási bevételek	2 745 399	2 745 399	2 745 399
				2. alcím összesen:	11 361 399	33 930 399	34 519 447
	3			Solymár Imre Városi Könyvtár			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 208 765	1 208 765
		4		Működési bevételek	2 980 000	3 500 000	3 872 270
		8		Finanszírozási bevételek	2 610 408	2 610 408	2 610 408
				3. alcím összesen:	5 590 408	7 319 173	7 691 443
	4			Völgységi Múzeum			
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	500 000
		4		Működési bevételek	2 150 000	2 417 000	2 403 860
		8		Finanszírozási bevételek	1 078 665	1 078 665	1 078 665
				4. alcím összesen:	3 228 665	3 995 665	3 982 525
	5			Sportcentrum			
		4		Működési bevételek	72 660 000	63 660 000	66 936 235
		8		Finanszírozási bevételek	4 703 718	4 703 718	4 703 718
				5. alcím összesen:	77 363 718	68 363 718	71 639 953
				102. cím összesen:	152 493 735	168 392 494	174 010 838
103		1		Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal			
				Működési bevételek	-	-	-
				103. cím összesen:	-	-	-
135				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	1			Völgységi Önkormányzatok Társulása			
		1		Bérre átvétel	8 548 000	8 548 000	8 463 904
	2			KÖH Önkormányzatai			
		1		Hivatal működésére	29 935 000	34 455 000	34 505 304
	3			Nemzeti Választási Iroda			
		1		Európa Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselő választáshoz		21 881 372	21 881 372
		2		Időközi országgyűlési képviselő választáshoz		16 823 466	16 823 466
				135. cím összesen:	38 483 000	81 707 838	81 674 046
146		2		Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal			
				Közhatalmi bevételek	-	-	150 000
				146. cím összesen:	-	-	150 000
160				Belföldi finanszírozás bevételei			
		8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 852 466	4 852 466	4 852 466
				160. cím összesen:	4 852 466	4 852 466	4 852 466
				Közös Hivatala bevételei összesen:	43 335 466	86 560 304	86 676 512

104			Bonyhád Város Önkormányzata			
		1	Működési bevételek	206 417 000	244 078 488	272 055 763
		2	Felhalmozási bevételek	40 000 000	16 780 000	16 780 000
			104. cím összesen:	246 417 000	260 858 488	288 835 763
201			Önkormányzatok működési támogatásai			
	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	490 218 628	490 218 628	490 218 628
	2		A települési önk. köznevelési és gyermekékt.fel. támogatása	593 747 446	614 957 331	614 957 331
	3		A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása	510 836 441	570 966 691	570 966 691
	4		A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	47 478 009	50 744 711	50 744 711
	5		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	88 748 043	88 748 043
	6		Elszámolásból származó bevételek	-	4 046 954	4 046 954
			201. cím összesen:	1 642 280 524	1 819 682 358	1 819 682 358
206			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	1		Tagintézményi kiadásokra			
		1	Önkormányzat Kisdorog	3 379 000	3 379 000	3 379 000
		2	Önkormányzat Kisvejké	9 992 000	9 992 000	9 992 000
		3	Önkormányzat Izmény	1 310 000	1 310 000	-
		4	Önkormányzat Váralja	3 126 000	3 126 000	1 526 000
	2		NEAK			
		1	Fogászati ellátásra	44 808 000	44 808 000	42 213 215
		2	Háziorvosi ellátása	23 335 000	40 908 685	40 908 685
	3		HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt			
		1	Autómentes nap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	4		Tolna Vármegyei Kormányhivatal			
		1	Közfoglalkoztatásra	3 813 000	15 515 892	15 515 892
		2	Diákmutató		3 335 000	3 335 000
	5		Önkormányzatok			
		1	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata köztemetés költségeinek megtérítésére		176 000	176 000
		2	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata köztemetés költségeinek megtérítésére			176 000
		3	Báta Község Önkormányzata köztemetés költségeinek megtérítésére			176 000
	6		Tolna Vármegyei Önkormányzata			
		1	KAB-KEF-21-0011 pályázati támogatás Kábítószerügyi Egyeztető		340 900	340 900
	7		Völgyesi Önkormányzatok Társulása			
		1	VÖT Tagok 3. 2023. évi elszámolása		3 093 127	3 093 127
	8		Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.			
		1	TTP-KP-1 Testvértelepülési program Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	-	2 000 000	2 000 000
	9		Agrárminisztérium			
		1	HUNG-2024/11371 \"Bonyhádi kincsestár\" pályázat EI rende	-	2 800 000	2 800 000
			206. cím összesen:	90 763 000	131 784 604	126 631 819
225			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	1		Nemzeti Fejlesztési Központ			
		1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00001 - Széchenyi Isk. udvar fejl., korszerűsítése		172 123 500	172 123 500
		2	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00001 Bonyhádi utak fejlesztése		29 935 285	29 935 285
		3	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00002 Malom óvoda korszerűsítése		254 074 942	254 074 942
		4	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00001 - Bonyhádi helyi piac korszerűsítése		7 700 000	7 700 000
		5	TOP-Plusz 1.3.2-23 Majos közösségi ház fejlesztése		10 000 000	10 000 000
		6	TOP_PLUSZ- 1.3.2-23 BN1-2023-00004 Élhető zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása		10 593 000	10 593 000
		7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2023-00001 Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem		17 000 000	17 000 000
		8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00006 Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon II. ütem		18 000 000	18 000 000
	2		Tolna Vármegyei Önkormányzata			
		1	Fejlesztési támogatás		48 231 937	48 231 397
			225. cím összesen:	-	567 658 664	567 658 124
241			Közhatalmi bevételek			
		1	Vagyoni típusú adók	86 000 000	86 000 000	87 370 013
		2	Jövedelemadók	100 000	100 000	152 369
		3	Értékesítési és forgalmi adók	820 000 000	952 000 000	997 912 777
		4	Fogyasztási adók		-	
		5	Gépjárműadók		-	
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	1 829 400
		7	Egyéb közhatalmi bevételek	5 603 000	5 603 000	9 458 093
			241. cím összesen:	913 703 000	1 045 703 000	1 096 722 652
245			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
246			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	1		Bonyhádi Ipari Park Kft.			
		1	BIP Kft. pótbefizetés visszatérítése		3 000 000	3 000 000
	2		SZ+C STÚDIO KFT.			
		1	Ingyenes tetőszigetelési program megvalósítására közreműködésre átvett pénzeszköz			1 000 000
	3		Lakosság			
		1	Szoc. kölcsön			16 000
		2	Köztemetés megtérülése		264 000	440 000
			246. cím összesen:	-	3 264 000	4 456 000
260			Belföldi finanszírozás bevételei			
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		-
	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések			62 910 212
	3		Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	1 900 000 000	1 900 000 000
	4		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 018 230 823	1 018 230 823	1 018 230 823
			260. cím összesen:	1 018 230 823	2 918 230 823	2 981 141 035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				4 107 223 548	7 002 134 735	7 145 815 101

**Bonyhád Város Önkormányzata 2024. évi
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

KIADÁSOK					<i>adatok Ft-ban</i>		
Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.cs. sz.	Ki-em. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
102		1		Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	38 361 000	38 931 000	38 563 022
			2	M. adókat terhelő járulékok	5 116 000	5 273 000	5 169 249
			3	Dologi kiadások	60 374 000	61 168 932	59 944 233
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 172 932		
			6	Beruházások	191 000	382 000	178 000
				GESZ összesen	105 214 932	105 754 932	103 854 504
	1		1	Varázskapu Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	541 245 000	549 975 000	547 846 738
			2	M.adókat terhelő járulékok	72 185 000	74 475 000	73 863 340
			3	Dologi kiadások	193 672 000	193 488 613	193 035 380
			5	Egyéb működési célú kiadások	4 126 613		-
			6	Beruházások	27 699 000	27 892 994	27 074 134
				1. alcím összesen:	838 927 613	845 831 607	841 819 592
	2		1	Művelődési Központ Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	62 304 000	61 619 000	61 045 784
			2	M.adókat terhelő járulékok	7 154 000	7 277 399	7 068 297
			3	Dologi kiadások	62 300 000	62 300 200	60 419 528
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 964 399	169 000	169 000
			6	Beruházások	500 000	1 425 800	1 408 895
				2. alcím összesen:	122 044 399	132 791 399	130 111 504
	3		1	Solymár Imre Városi Könyvtár Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatás	32 466 000	32 340 000	31 089 921
			2	M.adókat terhelő járulékok	4 224 000	4 324 000	4 208 571
			3	Dologi kiadás	11 756 000	13 223 657	12 437 568
			5	Egyéb működési célú kiadások	820 408	23 751	23 751
			6	Beruházások	4 178 000	5 304 765	5 279 023
				3. alcím összesen:	53 444 408	55 216 173	53 038 834
	4		1	Völgysegi Múzeum Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	26 058 000	26 445 500	26 115 062
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 394 000	3 452 500	3 417 419
			3	Dologi kiadások	11 315 000	11 164 875	10 208 461
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 045 665	316 790	316 790
			6	Beruházások	1 000 000	1 500 000	1 432 240
				4. alcím összesen:	42 812 665	42 879 665	41 489 972
	5		1	Sportcentrum Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	55 111 000	55 913 000	55 293 293
			2	M. adókat terhelő járulékok	6 793 000	7 003 000	6 657 199
			3	Dologi kiadások	58 436 000	54 967 718	52 714 047
			6	Beruházások	1 061 000	10 061 000	9 668 704
				5. alcím összesen:	123 304 718	127 944 718	124 333 243
				102. cím összesen:	1 285 748 735	1 310 418 494	1 294 647 649
103			1	Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások	339 537 000	355 548 513	349 710 789
			2	M.adókat terhelő járulékok	47 142 000	49 334 562	48 964 178
			3	Dologi kiadások	27 351 466	28 848 763	27 170 012
				103. cím összesen:	414 030 466	433 731 838	425 844 979
304		1		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre Bátaapáti	773 000	773 000	772 896
		2		Mórágy	1 126 000	1 126 000	1 125 465
		3		IOGY választás		16 823 466	
				304. cím összesen:	1 899 000	18 722 466	1 898 361
310		1		Beruházások Informatikai fejlesztés	2 362 000	2 362 000	2 246 468
				ÁFA	638 000	638 000	606 546
		2		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 724 000	4 724 000	2 675 997
				ÁFA	1 276 000	1 276 000	722 519
				310. cím összesen:	9 000 000	9 000 000	6 251 530
104			1	Bonyhád Város Önkormányzata Személyi juttatások	138 969 000	177 440 306	168 489 162
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 404 000	22 450 428	21 056 809
			3	Dologi kiadások	917 777 000	952 525 072	771 323 274
				104. cím összesen:	1 076 150 000	1 152 415 806	960 869 245
360		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	3 500 000	2 964 500
		5		Rk.települési tám. - gyermekek rászorultsága	5 250 000	5 250 000	3 639 450
		6		Rk.települési tám. - létfenntartás, katasztrófhelyzet	11 100 000	10 100 000	6 743 736
		7		Gyógyszertámogatás	220 000	220 000	174 000
		8		Temetési segély	2 500 000	2 500 000	2 080 000
		9		Köztemetés	880 000	1 320 000	1 204 046
				360.cím összesen:	22 450 000	22 890 000	16 805 732
370	1			Elvonások és befizetések Állami támogatás visszafizetés	-	402 429	402 429
				370.cím összesen:	-	402 429	402 429

374			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	1		Szerver üzemeltetésre			
			Komló Város Önkormányzata	960 000	960 000	960 000
	2		Normatíva átadása			
			Völgységi Önkormányzatok Társulása	332 059 000	390 955 263	389 883 079
	3		Támogatás visszafizetés			
		1	Völgységi Önkormányzatok Társulása	6 000 000		-
		2	Önkormányzatoknak	3 000 000	4 982 482	4 982 482
	4		Magyar Államkincstár			
			Szolidaritási hozzájárulás	119 860 000	119 860 000	119 859 394
	5		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			
		1	Bursa Hungarica	1 650 000	1 650 000	1 430 000
	6		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			
		1	Bonyhádi Német Önkormányzat	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		2	Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 300 000	1 300 000	1 300 000
374. cím összesen:				471 829 000	526 707 745	525 414 955
377			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
		1	Sportszervezetek	32 000 000	34 000 000	34 000 000
		2	Sportszervezetek céltartaléka	24 000 000	24 000 000	24 000 000
		3	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 360 000
		4	Egyesületek, szervezetek	8 000 000	8 000 000	7 500 000
		5	Diáksport támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		6	Polgárőrség támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
		7	Alapítványok támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		8	Bonnharder Nachrichten támogatása	500 000	500 000	500 000
		9	Kolbásztöltő fesztivál támogatása (Szüreti mulatság)	2 000 000	2 000 000	1 000 000
		10	Volánbusz Zrt. Helyközi járatok bevonásának tám.	1 000 000	1 000 000	1 432 000
		11	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000
377. cím összesen:				84 000 000	86 000 000	84 292 000
380			Beruházások			
	1		Szabadság utca 6. ingatlanvásárlás	36 000 000	36 000 000	36 000 000
			ÁFA	-	-	-
	2		1823/23. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	2 000 000	2 000 000	-
			ÁFA	-	-	-
	3		Képviselői laptopok beszerzése	3 780 000	3 780 000	3 007 795
			ÁFA	1 020 000	1 020 000	812 105
	4		Orvosi eszközök beszerzése (Gagarin u.)	-	589 000	588 477
			ÁFA	-	159 000	158 889
	5		12 db, települési értéktárban szereplő épületekről színes montázkép készítése (Hungaricum pályázat)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			ÁFA	-	-	-
	6		Majos Művelődési Ház asztal, szék beszerzés	3 937 000	3 937 000	2 951 629
			ÁFA	1 063 000	1 063 000	784 812
	7		Bonyhád, zártkert 2821/2. hrsz-ú Bartók B. u. szennyvíz átemelő	-	-	336 000
			ÁFA	-	-	-
	8		Új lámpatestek kihelyezése	-	2 440 000	2 440 000
			ÁFA	-	658 800	658 800
	9		Mikes utca parkoló	-	23 622 000	29 655 049
			ÁFA	-	6 378 000	54 000
	10		Bonyhád, Május 1 u (688/2) és Mátyás kir.u. (1954) buszmegálló	-	1 291 000	1 415 400
			ÁFA	-	349 000	221 508
	11		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00001 - Széchenyi Isk. udvar fejl., korszerűsítése	-	88 242 624	70 594 099
			ÁFA	-	23 825 508	19 060 406
	12		Konyhabútor beépített mosogatógéppel (Bonyhád, Perczel. u. 13	-	-	270 000
			ÁFA	-	-	72 900
380. cím összesen:				49 600 000	197 154 932	170 881 869

381	1		Felújítások			
			Intézményi felújítások	47 243 000	48 818 000	30 752 284
			ÁFA	12 757 000	13 182 000	7 938 886
	2		Árok, járda, parkoló felújítás	47 244 000	47 244 000	46 832 509
			ÁFA	12 756 000	12 756 000	12 644 777
	3		Majos kultúrház felújítás II. ütem	77 487 000	80 127 000	78 085 185
			ÁFA	20 921 000	21 083 000	21 083 000
	4		Majos kultúrház felújítás II. ütem pótmunka	30 157 000	30 157 000	30 157 000
			ÁFA	8 142 000	8 142 000	8 142 000
	5		TOP-Plusz - Élhető, zöld település	5 250 000	5 250 000	4 900 000
			ÁFA	-	-	-
	6		TOP-Plusz- Malom Óvoda felújítás	9 871 000	162 144 824	10 157 150
			ÁFA	732 000	21 448 516	812 700
	7		TOP-Plusz 1.3.2-23 Belterületi utak fejlesztése I. ütem	183 000	183 000	-
			ÁFA	-	-	-
	8		TOP-Plusz 1.3.2-23 Belterületi utak fejlesztése II. ütem	1 732 000	1 732 000	995 500
			ÁFA	203 000	203 000	202 500
	9		TOP-Plusz 6.2.1 bonyhádi utak fejlesztése	8 760 000	10 950 000	10 841 500
			ÁFA	2 365 000	2 956 500	2 926 935
389	10		TOP-Plusz 1.3.2-23 Majos közösségi ház fejlesztése	2 362 000	2 362 000	2 112 327
			ÁFA	638 000	638 000	319 619
	11		Óhegy, Tanyasor út helyreállítása (VIS MAIOR)	5 970 000	5 970 000	6 037 584
			ÁFA	1 612 000	1 612 000	1 630 148
	12		Múzeum tetőfelújítás	16 028 000	18 747 340	18 904 452
			ÁFA	4 327 000	734 222	616 513
	13		Művelődési Ház kazáncsere	15 067 000	15 067 000	15 092 210
			ÁFA	4 068 000	4 068 000	4 074 897
	14		Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	27 559 000	27 237 900	36 930 945
			ÁFA	7 441 000	10 746 000	8 344 087
	15		Bonyhád, Perczel Mór u. 9. fsz. 1. (44. hrsz) üzlethelyiség teljesítménybővítés	-	-	746 500
			ÁFA	-	-	201 555
	16		Bonyhád, Perczel Mór u. 9. I. em. lakás belső villamoshálózat átalakítás	-	6 244 400	6 244 400
			ÁFA	-	1 686 988	1 685 988
	17		I. Világháborús emlékmű	-	2 750 000	2 750 000
			ÁFA	-	742 500	742 500
	18		TOP-Plusz Csapadékvíz infrastrukturális fejlesztése II. ütem	-	-	3 990 000
			ÁFA	-	-	1 077 300
381. cím összesen:				370 875 000	564 983 190	377 972 951
389	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
			Bélatelepi Tábor felújítására			
	2	1	Stagnum	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			TAO önrészre		-	-
390	3	1	BVLC	1 532 210	1 532 210	1 532 210
			Társasház Bonyhád Szabadság tér 7. felújításra		9 568 100	9 568 100
389.cím összesen:				3 532 210	13 100 310	13 100 310
390			Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 232 000	35 232 000	35 231 318
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	55 541 000	55 540 988
	5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	1 900 000 000	1 900 000 000
390.cím összesen:				90 773 000	1 990 773 000	1 990 772 306
394			Tartalékok			
	1		Általános tartalék	5 000 000	338 694 184	-
	2		Egyéb céltartalék	13 481 000	268 393 849	-
	3		Pályázati céltartalék	158 855 137	48 746 492	-
	4		Fejlesztési céltartalék	50 000 000	20 000 000	-
392. cím összesen:				227 336 137	675 834 525	-
KIADÁS ÖSSZESEN:				4 107 223 548	7 002 134 735	5 869 154 316