

Előterjesztés Rudabánya Város önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-én tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Veres Lajos alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Rudabánya Város Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. féléves helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 05-én **755 272 870,- Ft** előirányzattal fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, 2019. március 27-én a 2/2019. önkormányzati rendelettel **771 912 870,- Ft**-ra módosította.

Az önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a bevételek teljesítési összege **740 096 429,- Ft** ami a módosított előirányzat 74 %-ának felel meg.

Ebből a működési bevétel **325 975 300,- Ft** 33%-os, felhalmozási bevétel **414 121 129,- Ft** 41%-os.

A kiadások teljesítése **326 113 590,- Ft** ami I. féléves szinten 30 %.

Ebből a működési kiadások **304 844 902,- Ft** ,29,8 %, felhalmozási kiadások **21 268 688 Ft,-** 0,2%.

Az önkormányzat és az intézményvezetők folyamatosan mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézményeink működni tudjanak. A szűkös állami támogatás és a minimális saját bevételből való gazdálkodás nem kis feladatot ró a vezetők számára.

2019. évben a közmunkaprogram 2019. szeptember 23-ai álláspont szerint:

Mezőgazdasági program: 2019.03.01-től 2020.02.29-ig tart: 65 fő

Szociális program: 2019. 03.01-től 2020.02.29-ig tart: 28 fő

Helyi sajátosságú program: 2019.03.01-től 2020.02.29-ig tart: 15 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében szeptemberben tanfolyamok indultak.

Intézményi takarító: 2019.09.04.-től 2019.11.30-ig tart 11 fő

Vendéglátó eladó: 2019.09.09-től 2019.12.15-ig tart 3 fő

Élelmiszer és vegyi áru tanfolyam: 2019.09.17-től 2020.01.15-ig tart 10 fő.

A Mezőgazdasági programunk keretében több olyan területet művelünk, mely a városi konyha ellátását biztosítja alapanyag szempontjából. A fóliasátor télen is tudja biztosítani számunkra a szükséges zöldségeket a konyha irányába. A tyúkfarm állományát folyamatosan bővítjük.

START munka keretében a betonüzem által elkészített betonelemek folyamatosan beépítésre kerülnek a településen. A járda felújítás és csapadékvíz elvezető árkok építése folyamatos.

PÁLYÁZATOK

A Rózsavölgy utca felújítására **11.687.930** Ft-ot nyertünk önerővel kiegészítve **13.343.656,-** Ft-ba került a felújítás.

A Rákóczi utcai főzőkonyha felújítására 39.999.962,-Ft, a Petőfi utcai melegítő konyhára 9.000.000,- előleg érkezett.

A Művelődési Ház felújítására **212.700.000,-** Ft érkezett a Kincstári számlára.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Rudabánya, 2019. szeptember 23.

Veres Lajos sk.
alpolgármester

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 784 663	381 961 545	213 436 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 045 174	174 328 030	90 786 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 461 600	45 461 600	23 033 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 350 309	122 998 620	65 230 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 369 580	15 975 295	14 466 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 558 000	23 198 000	19 919 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 125 229	183 074 345	92 595 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	159 125 229	183 074 345	92 595 635
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		212 700 000	212 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 700 000	212 700 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 500 000	14 500 000	8 256 969
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	2 063 708
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 500 000	6 500 000	3 922 482
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	2 157 367
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 499 978	10 213 252	11 686 630
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 895 699	6 608 973	3 476 132
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 940 360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 070	1 021 070	603 298
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 807	1 164 807	1 025 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 455
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 418 402	1 418 402	2 636 983
6.1.	Immateriális javak értékesítése			117 900
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			117 900
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	541 909 870	802 449 142	538 793 200

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	213 363 000	201 303 229	201 303 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	213 363 000	201 303 229	201 303 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	213 363 000	201 303 229	201 303 229
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	755 272 870	1 003 752 371	740 096 429

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	571 067 870	593 733 499	291 731 669
1.1.	Személyi juttatások	320 355 650	336 106 035	164 253 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 193 201	52 636 599	26 972 159
1.3.	Dologi kiadások	118 140 419	118 140 419	58 448 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000	9 900 000	3 260 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 478 600	76 950 446	38 797 364
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 351 846	3 351 846
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 203 180	2 203 180
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 205 000	396 905 000	21 268 049
2.1.	Beruházások	104 974 000	104 974 000	1 539 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 231 000	291 931 000	19 729 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	755 272 870	990 638 499	312 999 718
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		13 113 872	13 113 872
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		13 113 872	13 113 872
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		13 113 872	13 113 872
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	755 272 870	1 003 752 371	326 113 590

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-213 363 000	-188 189 357	225 793 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	213 363 000	188 189 357	188 189 357

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Források
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	361 784 663	381 961 545	213 436 066	Személyi juttatások	320 355 650	336 106 035	164 253 513	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 125 229	183 074 345	92 595 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 193 201	52 636 599	26 972 159	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	118 140 419	118 140 419	58 448 208	
4.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	14 500 000	8 256 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000	9 900 000	3 260 425	
5.	Működési bevételek	6 499 978	10 213 252	11 686 630	Egyéb működési célú kiadások	73 478 600	76 950 446	38 797 364	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	541 909 870	589 749 142	325 975 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	571 067 870	593 733 499	291 731 669	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 593 545	29 533 774	29 533 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 593 545	29 533 774	29 533 774	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 113 872	13 113 872	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	41 593 545	29 533 774	29 533 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		13 113 872	13 113 872	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	583 503 415	619 282 916	355 509 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	571 067 870	606 847 371	304 845 541	
26.	Költségvetési hiány:	29 158 000	3 984 357	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 243 631	
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	12 435 545	12 435 545	50 663 533	

2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

2.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		212 700 000	212 700 000	Beruházások	104 974 000	104 974 000	1 539 022
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			117 900	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	79 231 000	291 931 000	19 729 027
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		212 700 000	212 817 900	Tartalékok			
13.	Hány külső finanszírozási bevétel (14.+...+18.)	181 742 930	181 742 930	181 742 930	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	184 205 000	396 905 000	21 268 049
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	181 742 930	181 742 930	181 742 930	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	181 742 930	181 742 930	181 742 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	181 742 930	394 442 930	394 560 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	184 205 000	396 905 000	21 268 049
27.	Költségvetési hiány:	184 205 000	184 205 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	191 549 851
28.	Bruttó hiány:	2 462 070	2 462 070	-	Bruttó többlet:	-	-	373 292 781

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Felhasználható 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1.-15-BO1 "Szellem Bunker Kazincbarcán"	139 427 066	2018-2019	36 914 353	102 512 713		102 512 713
Start munkaprogram gépkocsi előleg, fűkasza vásárlás	1 026 999	2019			1 026 999	
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda	300 000	2019		300 000		278 415
Kisértékű tárgyi eszközök múzeum	400 000	2019		400 000	42 056	357 944
Kisértékű tárgyi eszközök hivatal	1 000 000	2019		1 000 000	135 000	865 000
Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzat		2019		761 287	313 382	-313 382
ÖSSZESEN:	142 154 065		36 914 353	104 974 000	1 539 022	103 700 690

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Felhasználható 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rózsavölgy utca felújítása	13 750 506	2019		13 750 506	13 343 656	406 850
Tárlókonyha felújítása	23 479 717	2019		23 479 717		23 479 717
Rákóczi úti konyha felújítása	41 999 994	2019		41 999 994	568 071	41 431 923
Műv.Ház felújítás	212 700 000	2019-2020			5 067 300	207 632 700
Tengelyközmű	750 000	2018-2019			750 000	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-1.2.1.-15-BO1 "Szellem Bunker Kazincbarcika"

EU-s projekt neve, azonosítója:*

[illegible]

„Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

Megnevezés	RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 226 663	381 961 545	210 157 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 045 174	174 328 030	90 786 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 461 600	45 461 600	23 033 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 350 309	122 998 620	65 230 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 369 580	15 975 295	14 466 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 198 000	16 640 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	165 682 137	183 074 345	90 751 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 682 137	183 074 345	90 751 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		212 700 000	212 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		212 700 000	212 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 500 000	14 500 000	8 256 969
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	2 063 708
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 500 000	6 500 000	3 922 482
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	2 157 367
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 021 070	4 733 252	113 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			106 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 712 182	3 940 360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 070	1 021 070	505 219
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			89 054
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 416
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 531 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			117 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			117 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	536 429 870	796 969 142	529 159 605
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	213 363 000	201 303 229	199 191 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	213 363 000	201 303 229	199 191 561
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	213 363 000	201 303 229	199 191 561
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	749 792 870	998 272 371	728 351 166

Megnevezés	RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	375 658 646	394 533 518	187 210 401
1.1.	Személyi juttatások	184 294 990	185 382 166	89 549 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 917 010	23 917 250	11 968 945
1.3.	Dologi kiadások	84 068 046	95 645 448	47 110 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000	13 906 874	3 260 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 478 600	75 681 780	35 321 445
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 505 000	395 205 000	21 069 416
2.1.	Beruházások	103 274 000	103 274 000	1 340 389
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 231 000	291 931 000	19 729 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	558 163 646	789 738 518	208 279 817
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	191 629 224	208 533 853	111 615 944
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13 113 872
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	191 629 224	208 533 853	98 502 072
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 629 224	208 533 853	111 615 944
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	749 792 870	998 272 371	319 895 761

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			34 703
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			27
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			34 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		5 543 570	5 123 570
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás		5 543 570	5 123 570
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		5 543 570	5 158 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 264 000	113 490 051	54 676 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 451 051	1 451 051
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 264 000	112 039 000	53 224 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 264 000	119 033 621	59 834 281

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	94 264 000	118 033 621	57 978 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 788 000	84 564 628	42 431 592
1.3.	Dologi kiadások	13 105 000	16 548 158	8 634 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 371 000	13 568 989	3 560 599
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 351 846	3 351 846
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	135 000
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	135 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 264 000	119 033 621	58 113 540

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Bányászattörténeti Múzeum	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	335 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	787 402	787 402	264 489
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	212 598	212 598	71 411
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000	1 000 000	335 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 587 224	13 587 224	6 235 268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			246 076
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 587 224	13 587 224	5 989 192
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 587 224	14 587 224	6 571 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 187 224	14 187 224	6 367 544
1.1.	Személyi juttatások	10 134 800	10 134 800	4 418 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 424	1 852 424	892 092
1.3.	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	1 057 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000	42 048
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	42 048
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 587 224	14 587 224	6 409 592

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Rudabányai Bóbita Óvoda és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 480 000	4 480 000	4 139 412
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 527 559	3 527 559	3 105 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			169 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	952 441	952 441	864 937
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 480 000	4 480 000	4 139 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 778 000	83 192 541	39 702 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		414 541	414 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 778 000	82 778 000	39 287 923
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 258 000	87 672 541	43 841 876

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 958 000	87 372 541	40 051 111
1.1.	Személyi juttatások	56 137 860	56 552 401	27 854 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 318 767	10 318 767	5 476 619
1.3.	Dologi kiadások	20 501 373	20 501 373	6 719 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	21 585
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	21 585
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 258 000	87 672 541	40 072 696

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			