

Előterjesztés Rudabánya Város önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27-én tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Város Önkormányzatának 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Novák Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 05-én 1/2019. önkormányzati rendelettel **755 272 870,-Ft** előirányzattal fogadta el a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, 2019. március 27-én a 2/2019. önkormányzati rendelettel **771 912 870,- Ft**-ra, 2019. szeptember 26-án 8/2019. önkormányzati rendelettel **1 003 752 371,- Ft**-ra módosította.

Az önkormányzat I- III. negyedéves gazdálkodása során a bevételek teljesítési összege **939 531 196,- Ft** ami a módosított előirányzat 94 %-ának felel meg.

Ebből a működési bevétel **524 210 067,-Ft** 56%-os, felhalmozási bevétel **214 017 900,-Ft** 23%-os, finanszírozási bevétel **201 303 229,-Ft** 21%-os teljesítést mutat.

A kiadások teljesítése **523 122 360,- Ft** ami III. negyedéves szinten 52%.

Ebből a működési kiadások **457 744 788,-Ft** ,87 %, felhalmozási kiadások **52 263 700,- Ft**, 10 %, finanszírozási kiadás **13 113 872,-Ft** 3 %-ot tesz ki.

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 járdafelújítás és csapadékvíz elvezető árkok építése folyamatos.

PÁLYÁZATOK

A Rákóczi utcai főzőkonyha felújítására **39.999.962,-Ft**, amely 2019.december 15-ig megvalósul.

A Petőfi utcai melegítő konyhára **9.000.000,-** előleg érkezett.

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

Az Arany János úti kereszt felújítására **1.200.000,-** Ft-ot kaptunk.

A I-III. negyedéves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a fenti számok tükrében stabilnak mondható. Az év végi záráshoz fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

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

Rudabánya, 2019. november 22.

Novák Péter sk.
polgármester

1.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	361 784 663	381 961 545	309 995 508	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 045 174	174 328 030	136 641 178	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 461 600	45 461 600	35 867 950	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 350 309	122 998 620	99 746 371	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 369 580	15 975 295	15 630 328	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 558 000	23 198 000	22 109 681	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	159 125 229	183 074 345	181 284 592	
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 125 229	183 074 345	181 284 592	
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		212 700 000	213 900 000	
4.2.	Idősebbek adója	14 500 000	14 500 000	14 373 347	
4.3.	Ipárfizetési díj	4 000 000	4 000 000	3 128 402	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	7 786 545	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	3 309 247	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 499 978	10 213 252	149 153	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 895 699	6 608 973	5 583 987	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 021 070	1 021 070	7 851 446	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 164 807	1 164 807	135 355	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 418 402	1 418 402	2 813 956	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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	738 227 967	

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even 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	201 303 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	213 363 000	201 303 229	201 303 229
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	213 363 000	201 303 229	201 303 229
		755 272 870	1 003 752 371	939 531 196

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	571 067 870	593 733 499	457 744 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 355 650	336 106 035	251 356 520
1.3.	Dologi kiadások	49 193 201	52 636 599	39 679 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 140 419	118 140 419	102 485 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000	9 900 000	7 149 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	73 478 600	76 950 446	57 072 797
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 351 846	3 351 846
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 225 153	2 225 153
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			42 319 409
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			12 528 235
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	184 205 000	396 905 000	52 263 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	104 974 000	104 974 000	18 725 077
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 231 000	291 931 000	33 538 623
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	755 272 870	990 638 499	510 008 488
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.	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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		13 113 872	13 113 872
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		13 113 872	13 113 872
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	523 122 360

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	228 219 479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	213 363 000	188 189 357	188 189 357

Forintban!

2.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	Forrásbontás			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működésének támogatása									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	2. helyi EU-s támogatás	361 784 663	381 961 545	309 995 508	Személyi juttatások					
4.	Közhatalmi bevételek	159 125 229	183 074 345	181 284 592	Munkaadók terhébe járó járulékok és szociális hozzájárulási adó					
5.	Működési bevételek				Dologi kiadások	320 355 650	336 106 035	251 356 520		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 500 000	14 500 000	14 373 347	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 193 201	52 636 599	39 679 971		
7.	6. helyi EU-s támogatás (közvetlen)	6 499 978	10 213 252	18 556 620	Egyéb működési célú kiadások	118 140 419	118 140 419	102 485 894		
8.					Tartalékok	9 900 000	9 900 000	7 149 606		
9.						73 478 600	76 950 446	57 072 797		
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	541 909 870	589 749 142	524 210 067						
14.	Hány beérő finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)	31 593 545	40 533 774	39 533 774	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 593 545	40 533 774	39 533 774	Ertekezési kiadások, visszavásárlás					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 593 545	40 533 774	39 533 774	Likvidációs célú hitelek törlesztése	571 067 870	593 733 499	457 744 788		
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Ertekezési bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21.)				Kölcsön törlesztése					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Felújítási célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése					
22.	Valóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatosságok					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 593 545	29 533 774	29 533 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		13 113 872	13 113 872		
26.	Költségvetési hiány:	31 593 545	619 282 916	553 743 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	571 067 870	606 847 371	470 858 660		
27.	Bruttó hiány:	29 158 000	3 984 357	-	Költségvetési többlet:	-	-	66 465 279		
					Bruttó többlet:	12 435 545	12 435 545	82 885 181		

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat
A	B		C		D	E		F		G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				212 700 000	213 900 000		Bertételek		104 974 000
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek					117 900		Felújítások		79 231 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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	213 900 000				
13.	<i>Hány belső finanszírozási bevételek (14.+...+18.)</i>									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		181 742 930		181 742 930	181 742 930		Tartalékok		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		181 742 930		181 742 930	181 742 930		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)		
16.	Belső visszavonásból származó bevétel		181 742 930		181 742 930	181 742 930		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		184 205 000
17.	Értékpapír értékesítése							Hitelkölcsön törlesztése		396 905 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	<i>Hány külső finanszírozási bevételek</i>							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (20.+...+24.)</i>							Kölcsön törlesztése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Berkeletési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Belső előirányzat		
23.	Értékpapírok kibocsátása							Pénzügyi lízing kiadásai		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		181 742 930		181 742 930	181 742 930				
27.	Költségvetési hiány:		184 205 000		394 442 930	395 760 830		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
28.	Bruttó hiány:		2 462 070		2 462 070	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		184 205 000
								Költségvetési többlet:		396 905 000
								Bruttó többlet:		-
										52 263 700
										161 754 200
										343 497 130

2.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési igénybejelentéshez

3. melléklet

[illegible]

[illegible]

5. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

5. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz
 projektek

Kiadások, költségek	Személyi jellegű	Beruházások, beszerzések	Szolgáltatások igénybe vétele	Adminisztratív költségek
			139 427 066	139 427 066
Kiadások összesen:	139 427 066	139 427 066		

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. IX. 30. előirányzata és teljesítése	7 962 633	7 962 633	5,70
--	-----------	-----------	------

Forintban!

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:*

5. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00091 Művelődési Ház Energetikai korszerűsítése

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Forinban!	
Források	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme								Teljesítés			
				Eredeti	Módosított	2019. előtt		2019. IX.30.		2019. után					
						F	G	H	I	J	K	Összesen	Teljesítés %- a 2019. IX. 30-ig		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás			212 700 000												
Társfinanszírozás															
Hitel			212 700 000												
Egyéb forrás													0,00		
Források összesen:															
	212 700 000	212 700 000													
Kiadások, költségek															
Személyi jellegű													0,00		
Beruházások															

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													0,000
Szolgáltatások igénybe vétele	212 700 000	212 700 000											
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	212 700 000	212 700 000									7 970 800	7 970 800	3,700

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forinban!			
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Összesen:							

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. IX. 30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	355 226 663	381 961 545	309 995 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 045 174	174 328 030	136 641 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 461 600	45 461 600	35 867 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 350 309	122 998 620	99 746 371
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 369 580	15 975 295	15 630 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		23 198 000	22 109 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	165 682 137	183 074 345	175 910 061
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	165 682 137	183 074 345	175 910 061
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		212 700 000	213 900 000
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	213 900 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 373 347
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 128 402
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	7 786 545
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	3 309 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			149 153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 021 070	4 733 252	12 166 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			773 142
5.5.	Ellátási díjak		3 712 182	7 849 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 021 070	1 021 070	719 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			108 708
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			7 624
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			2 708 275
6.2.	Ingatlanok értékesítése			117 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			117 900
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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	536 429 870	796 969 142	726 463 018
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. IX. 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	925 654 579

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

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

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	375 658 646	394 533 518	288 821 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 294 990	185 382 166	136 370 183
1.3.	Dologi kiadások	23 917 010	23 917 250	17 450 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 068 046	95 645 448	77 270 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000	13 906 874	7 149 606
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	73 478 600	75 681 780	50 580 932
1.7.	- Törvényi 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.)			
2.1.	Beruházások	182 505 000	395 205 000	51 463 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 274 000	103 274 000	17 925 075
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	79 231 000	291 931 000	33 538 623
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	558 163 646	789 738 518	340 285 335
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	191 629 224	208 533 853	172 637 046
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	191 629 224	208 533 853	13 113 872
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	191 629 224	208 533 853	172 637 046
		749 792 870	998 272 371	512 922 381
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	10	10
		108	132	132

6.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. IX. 30.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			34 722
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			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			46
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			34 676
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		5 543 570	5 374 531
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		5 543 570	5 374 531
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 264 000	5 543 570	5 409 253
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		113 490 051	89 588 363
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 451 051	1 451 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 264 000	112 039 000	88 137 312
		95 264 000	119 033 621	94 997 616

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	94 264 000	118 033 621	92 620 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 788 000	84 564 628	67 369 052
1.3.	Dologi kiadások	13 105 000	16 548 158	13 114 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 371 000	13 568 989	5 644 854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		3 351 846	6 491 865
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	557 294
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	557 294
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	93 177 552

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

6.3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	829 801
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	787 402	787 402	651 025
1.5.	Ellátási díjak			2 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	212 598	212 598	176 414
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 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 000 000	1 000 000	829 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 587 224	13 587 224	9 427 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			246 076
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 587 224	13 587 224	9 181 704
		14 587 224	14 587 224	10 257 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	14 187 224	14 187 224	9 720 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134 800	10 134 800	6 788 500
1.3.	Dologi kiadások	1 852 424	1 852 424	1 268 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 663 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	71 283
2.2.	Felújítások	400 000	400 000	71 283
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	9 791 911

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

6.4. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 480 000	4 480 000	5 525 885
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 527 559	3 527 559	4 159 820
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			135 355
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	952 441	952 441	1 159 699
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			71 001
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	5 525 885
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 778 000	83 192 541	62 618 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		414 541	414 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 778 000	82 778 000	62 204 158
		87 258 000	87 672 541	68 144 584

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	86 958 000	87 372 541	66 582 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 137 860	56 552 401	40 828 785
1.3.	Dologi kiadások	10 318 767	10 318 767	7 847 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 501 373	20 501 373	17 906 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	171 425
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	171 425
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	66 753 690

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