

P. Z. M.

Előterjesztés Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 17-én tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Város Önkormányzatának 2020. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Novák Péter Adrián polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Rudabánya Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. féléves helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-án **976.321.185,- Ft** előirányzattal fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a bevételek teljesítési összege **649.047.170,- Ft** ami az eredeti előirányzat 66 %-ának felel meg.

Ebből a működési bevétel **305 627 376,-Ft** 47%-os, felhalmozási bevétel **0-Ft, finanszírozás bevétel 343.419.694,-Ft** 54%-os.

A kiadások teljesítése **307.610.434,- Ft** ami I. féléves szinten 31 %.

Ebből a működési kiadások **278.303.621,- Ft** ,91%, felhalmozási kiadások **29.306.813,- Ft**, 9%.

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.

2020. évben a közmunkaprogram mezőgazdasági, belterületi közutak, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, belvízelvezetés, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programokból tevődik össze.

Jelenleg 126 fő foglalkoztatását végezzük. 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.

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

A 2020.év I. félévében kialakult vírushelyzet miatt, egyes költségvetési szervek esetében a saját elmaradt a féléves szinttől.

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 2020. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Rudabánya, 2020. szeptember 10.

Novák Péter Adrián sk.
polgármester

1.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	378 790 515	378 790 515	203 998 551	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 742 727	193 742 727	104 951 003	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 322 500	48 322 500	25 129 706	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 497 141	120 497 141	65 279 748	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 449 827	15 449 827	8 638 094	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	778 320	778 320		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	139 839 571	139 839 571	74 663 322	
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	139 839 571	139 839 571	74 663 322	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 082 000	45 082 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	45 082 000	45 082 000		
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	16 900 000	16 900 000	8 026 260	
4.2.	Idégenforgalmi adó			158 649	
4.3.	Iparűzési adó	400 000	400 000		
4.4.	Talajterhelési díj	7 500 000	7 500 000	4 991 916	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	4 000 000	4 000 000		
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 875 695	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 530 000	25 530 000	12 675 143	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 274 000	5 274 000	2 432 806	
5.5.	Ellátási díjak	16 280 000	16 280 000	5 682 506	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 026 000	2 026 000	722 749	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			37 275	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 950 000	1 950 000	640 629	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			56 135	
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése			3 103 043	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése			10 000	
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	12 484 100	12 484 100	6 254 100	
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)	12 484 100	12 484 100	6 254 100	
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)	618 626 186	618 626 186	305 627 376	

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.)	357 694 999	357 694 999	343 419 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 694 999	357 694 999	343 419 694
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	357 694 999	357 694 999	343 419 694
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	976 321 185	976 321 185	649 047 070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	587 251 403	587 251 403	278 303 621
1.1.	Személyi juttatások	302 221 613	302 221 613	161 568 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 834 000	56 834 000	24 757 137
1.3.	Dologi kiadások	154 437 790	154 437 790	59 926 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 200 000	1 998 665
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 558 000	58 558 000	30 052 844
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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.)	389 069 782	389 069 782	29 306 813
2.1.	Beruházások	359 459 112	359 459 112	8 749 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 610 670	29 610 670	20 557 352
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)	976 321 185	976 321 185	307 610 434
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.	Váltékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	976 321 185	976 321 185	307 610 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-357 694 999	-357 694 999	-1 983 058
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	357 694 999	357 694 999	343 419 694

Foriniban!

Bevételek

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	2020. évi módosított előirányzat D	2020. VI. 30. teljesítés E	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	2020. évi módosított előirányzat H	2020. VI. 30. teljesítés I
Önkormányzatok működési támogatásai	378 790 515	378 790 515	203 998 551	Személyi juttatások	302 221 613	302 221 613	161 568 541
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 839 571	139 839 571	74 663 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 834 000	56 834 000	24 757 137
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	154 437 790	154 437 790	59 926 434
Közhatalmi bevételek	16 900 000	16 900 000	8 026 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 200 000	1 998 665
Működési bevételek	25 530 000	25 530 000	12 675 143	Egyéb működési célú kiadások	58 558 000	58 558 000	30 052 844
Működési célú átvett pénzeszközök	12 484 100	12 484 100	6 254 100	Tartalékok			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	573 544 186	573 544 186	305 617 376	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	587 251 403	587 251 403	278 303 621
Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 892 000	20 892 000	6 616 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 892 000	20 892 000	6 616 695	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú befutók, kelfutói értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
Egyéb				Aldástól nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Változóbevételek				Vállalkozások			
Aldástól nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 892 000	20 892 000	6 616 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	594 436 186	594 436 186	312 234 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	587 251 403	587 251 403	278 303 621
Költségvetési hiány:	13 707 217	13 707 217	-	Költségvetési többlet:	-	-	27 313 755
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 184 783	7 184 783	33 930 450

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 082 000	45 082 000		Beruházások	359 459 112	359 459 112	8 749 461	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 610 670	29 610 670	20 557 352	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			10 000	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.+...+11.)	45 082 000	45 082 000	10 000	Tartalékok				
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	336 802 999	336 802 999	336 802 999	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	389 069 782	389 069 782	29 306 813	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	336 802 999	336 802 999	336 802 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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 kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, költőid 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.)	336 802 999	336 802 999	336 802 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 884 999	381 884 999	336 812 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	389 069 782	389 069 782	29 306 813	
27.	Költségvetési hiány:	343 987 782	343 987 782	29 296 813	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	7 184 783	7 184 783	-	Bruttó többlet:	-	-	307 506 186	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
I.sz orvosi rendelő felújítás	41 903 035	2019-2020	4 277 377	37 625 658	15 091 274	19 368 651
Vezilembunker pályázat	139 427 066	2019-2020	53 856 774	85 570 292	4 876 839	58 733 613
Átv. Ház felújítás	244 605 000	2020-2021	8 341 838	236 263 162	1 466 082	9 807 920
Lakásvásárlás	200 000	2020			200 000	200 000
Zámítógépek, Informatikai eszközök	416 008	2020			416 008	416 008
Camera látványtár	596 900	2020			596 900	596 900
zenetes kukák közterületre	1 092 200	2020			1 092 200	1 092 200
Lakodó gép start	1 143 000	2020			1 143 000	1 143 000
ÖSSZESEN:	429 383 209		66 475 989		24 882 303	91 358 292

4. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Forintban!

[illegible]

Önkormányzat on kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-1.2.1-15-B01-2016 Szellembunker Kazincbarcikán

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti itemezés						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig	
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	139 427 066	139 427 066						139 427 066	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	139 427 066	139 427 066						139 427 066	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	139 427 066	53 856 774	85 570 292	85 570 292	4 876 839			58 733 613	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	139 427 066	53 856 774	85 570 292	85 570 292	4 876 839			58 733 613	
Átmenetiben több projekt megvalósítása érdekében akkor azokat külön-külön meg kell vizsgálni, ha a támogatásuk nem egyaránt									

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018 Művelődési Ház korszerűsítése

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
				2020. évi	2020. után				
A	B=C+E+H	C							
Saját erő									I=C+H
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	244 605 000	8 341 838	236 263 162	236 263 162	236 263 162				
Társfinanszírozás									244 605 000
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	244 605 000	8 341 838	236 263 162	236 263 162	236 263 162				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	244 605 000	8 341 838	236 263 162	236 263 162	1 466 082				244 605 000
Szolgáltatások igénybe vétele									9 807 920
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	244 605 000	8 341 838	236 263 162	236 263 162	1 466 082				9 807 920

6.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 790 515	378 790 515	203 998 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 742 727	193 742 727	104 951 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 322 500	48 322 500	25 129 706
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 497 141	120 497 141	65 279 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 449 827	15 449 827	8 638 094
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	778 320	778 320	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 839 571	139 839 571	74 663 322
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	139 839 571	139 839 571	74 663 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 082 000	45 082 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 082 000	45 082 000	
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.)	16 900 000	16 900 000	8 026 260
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			158 649
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	4 991 916
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	2 875 695
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 306 000	18 306 000	9 653 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			134 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 280 000	16 280 000	5 682 506
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 026 000	2 026 000	722 749
5.5.	Ellátási díjak			9 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 103 043
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	12 484 100	12 484 100	6 254 100
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	12 484 100	12 484 100	6 254 100
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)	611 402 186	611 402 186	302 606 013
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			

6.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
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	357 694 999	357 694 999	341 812 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	357 694 999	357 694 999	341 812 506
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	357 694 999	357 694 999	341 812 506
		969 097 185	969 097 185	644 418 519

6.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	364 454 395	364 454 395	167 273 457
1.1.	Személyi juttatások	173 112 425	173 112 425	82 587 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 368 063	20 368 063	10 108 793
1.3.	Dologi kiadások	97 215 907	97 215 907	42 637 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 200 000	1 998 665
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 558 000	58 558 000	29 941 084
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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.)	391 102 000	391 102 000	28 882 301
2.1.	Beruházások	87 602 000	87 602 000	8 324 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	303 500 000	303 500 000	20 557 352
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)	755 556 395	755 556 395	196 155 758
4.	Hitel-, 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.	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. + ... + 6.5.)	213 540 790	213 540 790	125 523 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13 994 807
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	213 540 790	213 540 790	111 529 002
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.)	213 540 790	213 540 790	125 523 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	969 097 185	969 097 185	321 679 567

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	106	106	106

6.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			67
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
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			67
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.+...+4.3.)			
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.)			67
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 180 000	111 180 000	62 270 412
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			924 083
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 180 000	111 180 000	61 346 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 180 000	111 180 000	62 270 479

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	109 980 000	109 980 000	59 201 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 885 000	87 885 000	47 366 168
1.3.	Dologi kiadások	15 583 000	15 583 000	8 925 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 512 000	6 512 000	2 909 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	424 512
2.2.	Felújítások	1 200 000	1 200 000	424 512
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.)	111 180 000	111 180 000	59 625 907

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

6.3. melléklet a 2020. 1. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	66 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787 400	787 400	52 203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 600	212 600	14 097
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.)	1 000 000	1 000 000	66 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 826 700	14 826 700	6 835 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			119 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 826 700	14 826 700	6 715 625
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 826 700	15 826 700	6 901 434

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 511 740	15 511 740	6 733 342
1.1.	Személyi juttatások	10 722 740	10 722 740	4 925 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 700	1 862 700	783 125
1.3.	Dologi kiadások	2 926 300	2 926 300	1 025 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	314 960	314 960	
2.1.	Beruházások	314 960	314 960	
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.)	15 826 700	15 826 700	6 733 342

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

6.4. melléklet a 2020. I. félévi 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	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 424 000	6 424 000	2 954 995
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 487	4 400 487	2 246 603
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	394 000	394 000	37 275
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 629 513	1 629 513	616 650
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			54 467
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.)	6 424 000	6 424 000	2 954 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 333 905	87 333 905	44 380 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			563 596
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 333 905	87 333 905	43 817 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 757 905	93 757 905	47 335 639

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	93 482 315	93 482 315	45 369 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 984 720	59 984 720	26 690 019
1.3.	Dologi kiadások	10 323 185	10 323 185	4 939 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 174 410	23 174 410	13 740 352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	275 590	275 590	
2.2.	Felújítások	275 590	275 590	
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.)	93 757 905	93 757 905	45 369 817

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

