



Előterjesztés a Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 15-én tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I.félévi gazdálkodásáról

Előadó: Novák Péter Adrián polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót a MÁK. jóváhagyta. A jóváhagyást követően lehet részletes tájékoztatót készíteni és a képviselő testület elé terjeszteni.

Az önkormányzat összesítő számadatai alapján kívánok adatszolgáltatást nyújtani az alábbiak szerint:

A 2021. évi **Eredeti költségvetési bevétel 1 178 368 E Ft**, melyből 638 388 E Ft működési 227 677 E Ft felhalmozási és 311 569 E Ft (6 186 E Ft működési, 305 383 E Ft felhalmozási maradvány) finanszírozási bevételi terv volt.

A működési bevételek teljesítése 06.30-ig 334 908 E Ft amely az eredeti előirányzat 52 %-a.

A felhalmozási bevételek teljesítése 06.30-ig 12 189 E Ft amely az eredeti előirányzat 5 %-a.

A finanszírozási bevétel teljesítése 06.30-ig 325 410 E Ft amely az eredeti előirányzat 104 %-a.

A 2021. évi **Eredeti költségvetési kiadás tervezett összege 1 178 368 E Ft**, melyből

639 654 E Ft működési 538 714 E Ft felhalmozási kiadás.

A működési kiadások teljesítése 06.30-ig 332 766 E Ft amely az eredeti előirányzat 52 %-a.

A felhalmozási kiadások teljesítése 06.30-ig 114 603 E Ft amely az eredeti előirányzat 21 %-a.

A helyi adóbevételek tervezett összege 13 600 E Ft. Ebből 5 980 E Ft működésre, 7 620 E Ft-ot felhalmozási kiadásra terveztünk

A teljesítés 7 432 E Ft, ebből 2 710 E Ft működésre, 4 722 E Ft felhalmozásra jóváhagyott.

A Szociális juttatások terén az évi 1 200 E Ft rendkívüli segélyezések keretéből 475 E Ft kiadás keletkezett (40%) amely 60 db kérelem pozitív elbírálását foglalja magába, ez átlagosan kérelmezőnként 7 900 Ft segítséget jelentett.

Fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat az I. félévi gazdálkodása során kimagasló eltérések nem láthatóak, a költségvetésben meghatározott kereteket betartotta.

A beruházások teljesítésénél az alacsonyabb %-os felhasználást a számlák II. félévben történő kifizetése indokolja.

Rudabánya, 2021.szeptember 9.

Novák Péter Adrián
polgármester

1.1. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	432 724 496	233 994 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	201 787 478	105 302 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	56 558 330	30 240 249
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	156 629 998	87 308 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	17 748 690	9 277 184
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			807 281
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 057 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	187 270 953	88 748 142
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	187 270 953	187 270 953	88 748 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	227 677 000	227 677 000	12 189 180
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	227 677 000	227 677 000	12 189 180
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.)	13 600 000	13 600 000	7 432 231
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			47 029
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 100 000	7 100 000	4 722 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	2 662 682
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 600	5 526 600	4 583 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 755 000	2 755 000	1 978 397
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 026 600	2 026 600	1 274 127
5.5.	Ellátási díjak			872 393
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	745 000	457 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 222
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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.)			150 000
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)			150 000
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)	866 799 049	866 799 049	347 097 319

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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 569 058	311 569 058	325 410 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	311 569 058	311 569 058	325 410 010
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.)	311 569 058	311 569 058	325 410 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 178 368 107	1 178 368 107	672 507 329

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	639 653 865	639 653 865	315 457 466
1.1.	Személyi juttatások	347 508 758	347 508 758	181 506 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348	54 167 348	22 024 124
1.3.	Dologi kiadások	128 134 530	128 134 530	67 194 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 100 000	475 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229	93 743 229	44 257 661
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			486 720
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	66 587 100	66 587 100	31 105 851
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	27 156 129		12 665 090
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	538 714 242	538 714 242	114 602 913
2.1.	Beruházások	87 079 242	87 079 242	11 926 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	451 635 000	451 635 000	102 676 570
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)	1 178 368 107	1 178 368 107	430 060 379
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.)			17 308 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi irányító szervei támogatások			17 308 980
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.)			17 308 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 178 368 107	1 178 368 107	447 369 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-311 569 058	-311 569 058	-82 963 060
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	311 569 058	311 569 058	308 101 030

Forintban!

Kiadások

Bevételek

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

2.2. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 677 000	227 677 000	12 189 180	Beruházások	87 792 425	87 792 425	11 926 343
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	451 635 000	451 635 000	102 676 570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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.)	227 677 000	227 677 000	12 189 180	Turalek			
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	305 383 458	305 383 458	318 692 594	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	539 427 425	539 427 425	114 602 913
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 383 458	305 383 458	318 692 594	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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi 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.)	305 383 458	305 383 458	318 692 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	533 060 458	533 060 458	330 881 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	539 427 425	539 427 425	114 602 913
27.	Költségvetési hiány:	311 750 425	311 750 425	102 413 733	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	6 366 967	6 366 967	-	Bruttó többlet:	-	-	216 278 861

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ÖSSZESEN:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Piacter építés	180 000 000	2021		180 000 000		
Játszótér kialakítás	4 999 000	2021		4 999 000	3 919 650	3 919 650
Közvilágítás korszerűsítés	47 564 345	2021-2022		47 564 345		
Melegítő konyha berendezés					4 996 462	4 996 462
Múzeum kamerára beszerelés					312 166	312 166
Ingyatlan vásárlás					1 905 000	1 905 000
Informatikai eszközök beszerzése					793 065	793 065
ÖSSZESEN:	232 563 345				11 926 343	11 926 343

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
"Szellem Bunker Kazincbarcika" megvalósítás	77 160 242	2021		77 160 242	22 036 124	22 036 124
Tálalókonyha felújítás	23 480 000	2020-2021		23 480 000		
Sportöltöző felújítás	900 000	2021-2022		900 000		
Műv.Ház felújítás	247 300 000	2021		247 300 000	77 935 366	77 935 366
Református egyház iskola felújítás előleg					922 000	922 000
Látványtár villamos energia berendezés					1 783 080	1 783 080
összesen:	348 840 242			348 840 242	102 676 570	102 676 570

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Tel.
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00091 Művelődési Ház felújítás energetikai korszerűsítése

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B+C+E+H	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Forintban!	
		Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti bevétel, kiadás C	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig	
Saját erő			D	E	F	G	H	I= C+P	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	212 800 000	212 800 000							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	34 500 000		34 500 000	34 500 000				212 800 000	
Személyi jellegű	247 300 000	212 800 000	34 500 000	34 500 000					
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek			247 300 000						
Kiadások összesen:					77 935 366			77 935 366	
			247 300 000		77 935 366				77 935 366

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-15-301-2019-00044 Termelői Piac létrehozása Rudabányán

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig
		2021. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+F
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	180 000 000		180 000 000	180 000 000			
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000			
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	180 000 000		180 000 000	180 000 000			
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000			

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0082 Szellem Bunker Kazincbarcikán

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
								2021. év	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	77 160 242		77 160 242	77 160 242					
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	77 160 242		77 160 242	77 160 242					
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	77 160 242		77 160 242	77 160 242	22 036 124			22 036 124	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	77 160 242		77 160 242	77 160 242	22 036 124			22 036 124	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	432 724 496	233 994 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	201 787 478	105 302 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	56 558 330	30 240 249
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	156 629 998	87 308 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	17 748 690	9 277 184
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			807 281
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 057 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	187 270 953	86 948 142
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	187 270 953	187 270 953	86 948 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 875 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 875 575
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.)	13 600 000	13 600 000	7 432 231
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			47 029
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 100 000	7 100 000	4 722 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	2 662 682
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 703 600	229 703 600	4 837 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 269 674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			46 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 026 600	2 026 600	1 274 127
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			19 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	227 677 000	227 677 000	2 226 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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.)			150 000
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			150 000
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)	863 299 049	863 299 049	343 237 462
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 2021. 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	2021. 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	310 247 687	310 247 687	323 354 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	310 247 687	310 247 687	323 354 855
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 308 980
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			17 308 980
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.)	310 247 687	310 247 687	340 663 835
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 173 546 736	1 173 546 736	683 901 297

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	399 374 473	399 374 473	192 155 193
1.1.	Személyi juttatások	174 202 043	174 202 043	90 777 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 214 051	26 214 051	9 259 515
1.3.	Dologi kiadások	89 115 150	89 115 150	47 385 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 100 000	475 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229	93 743 229	44 257 661
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.)	535 064 242	535 064 242	113 531 538
2.1.	Beruházások	83 429 242	83 429 242	10 854 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	451 635 000	451 635 000	102 676 570
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)	934 438 715	934 438 715	305 686 731
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.	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.)	239 108 021	239 108 021	121 893 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	239 108 021	239 108 021	121 893 625
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 108 021	239 108 021	121 893 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 173 546 736	1 173 546 736	427 580 356

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	124	124	131

6.2. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			29
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			29
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.)			29
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 472 440	123 472 440	66 988 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			733 784
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 472 440	123 472 440	66 254 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 472 440	123 472 440	66 988 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	121 472 440	121 472 440	64 278 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 995 320	96 995 320	54 474 064
1.3.	Dologi kiadások	16 385 820	16 385 820	7 088 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 091 300	8 091 300	2 715 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 030 585
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	1 030 585
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.)	123 472 440	123 472 440	65 309 104

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

6.3. melléklet a 2021. 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	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	111 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787 000	787 000	18 580
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	213 000	213 000	5 017
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
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			87 402
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	111 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 911 835	15 911 835	6 865 553
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	413 643	413 643	413 643
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 498 192	15 498 192	6 451 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 911 835	16 911 835	6 976 553

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 611 835	16 611 835	6 706 105
1.1.	Személyi juttatások	11 962 280	11 962 280	5 108 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 649 555	1 649 555	720 285
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	877 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	40 790
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	40 790
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.)	16 911 835	16 911 835	6 746 895

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

6.4. melléklet a 2021. 1. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	2 500 000	1 948 827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 968 000	1 968 000	662 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			872 393
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	532 000	532 000	414 318
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 800 000
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			1 800 000
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.)	2 500 000	2 500 000	3 748 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 045 117	101 045 117	50 095 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	907 728	907 728	907 728
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 137 389	100 137 389	49 187 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 545 117	103 545 117	53 843 838

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 195 117	102 195 117	52 317 650
1.1.	Személyi juttatások	64 349 115	64 349 115	31 146 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 917 922	9 917 922	4 955 450
1.3.	Dologi kiadások	27 928 080	27 928 080	16 215 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 350 000	1 350 000	
2.1.	Beruházások	1 350 000	1 350 000	
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.)	103 545 117	103 545 117	52 317 650

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

