

Előterjesztés Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-én tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Novák Péter Adrián polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Rudabánya Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. I-III. negyedéves helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselőtestületet.

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. március 05-én **1 178 368 107,-Ft** előirányzattal fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az önkormányzat I- III. negyedéves gazdálkodása során a bevételek teljesítési összege **1 064 292 697,-Ft**, ami az összes bevétel eredeti előirányzatának 90 %-a, a módosított előirányzat 85 %-nak felel meg. Ebből a működési bevétel **515 385 450,-Ft** 80 %-os, a felhalmozási bevétel **236 604 405,-Ft** 104 %, **312 302 842,-Ft** finanszírozási bevétel 100 %-a.

A kiadások teljesítése **806 304 522,-Ft**, ami III. negyedéves szinten az eredeti előirányzat 68 %-nak felel meg. Ebből a működési kiadások **485 270 671,-Ft**, 76 %, a felhalmozási kiadások **303 724 871,-Ft** 56 %, finanszírozási kiadások **17 308 980,-Ft**-tal teljesült.

A helyi adóbevételek tervezett összege 13 600 E Ft. Ebből 5 980 E Ft működésre 7 620 E Ft-ot felhalmozási kiadások fedezésére terveztünk. Az iparűzési adó államilag történő kiegészítésével az éves teljesítés eléri a 96 %-ot.

A beruházási kiadások teljesítése (56 %) elmarad az időarányos teljesítéstől (75%), a PIAC beruházás és a VP. konyha elszámolás eltolódása miatt.

A START munkaprogram keretében jelenleg 125 fő közfoglalkoztatott van. A mezőgazdasági programban 52 fő, helyi sajátosságok üzemeltetésében 22 fő, szociális jellegű 30 fő, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban pedig 21 fő vesz részt.

A háromnegyedéves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos és folyamatos ellátásához a pénzeszközök rendelkezésre álltak, időarányosan teljesültek.

Sajnos az önként vállalt feladatoknál a vírushelyzet miatt nem lehetett elérni a tervezett bevételeket, így a kiadások, és költségek erőteljes csökkenésére kényszerültek az intézmény vezetők. A nagylétszámú megbetegedések az áremelkedés tovább nehezítik helyzetünket.

Kérem a Képviselő-testületet, az Önkormányzat 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Rudabánya, 2021. november 17.

Novák Péter Adrián sk.
elnök

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés III. negyedéves 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. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	447 770 764	341 657 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	202 505 433	153 904 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	58 499 930	44 370 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	166 252 118	127 958 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	17 840 742	13 558 961
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (iparüzési kieg.)		1 614 561	807 281
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi)		1 057 980	1 057 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	187 567 630	147 348 736
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	187 567 630	147 348 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	227 677 000	280 899 415	237 836 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Piac+konyha+műv.ház)	227 677 000	227 677 000	184 614 241
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 (MFP.)		53 222 415	53 222 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 600 000	13 600 000	11 660 991
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			119 092
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 100 000	7 100 000	7 817 627
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	3 724 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526 600	5 526 600	13 336 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 755 000	2 755 000	2 389 795
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 571 499
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 026 600	2 026 600	1 580 100
5.5.	Ellátási díjak			1 248 141
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	745 000	1 270 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 279
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 274 222
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)	866 799 049	935 364 409	751 989 855

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.)	311 569 058	312 302 842	312 302 842
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 569 058	312 302 842	312 302 842
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.)	311 569 058	312 302 842	312 302 842
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 178 368 107	1 247 667 251	1 064 292 697

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	639 653 865	639 653 865	485 270 671
1.1.	Személyi juttatások	347 508 758	347 508 758	264 771 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348	54 167 348	33 028 936
1.3.	Dologi kiadások	128 134 530	128 134 530	114 675 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 100 000	962 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229	93 743 229	71 832 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 479 519
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	49 729 766
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	27 156 129	20 623 174
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	590 704 406	303 724 871
2.1.	Beruházások	87 079 242	87 079 242	83 874 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	451 635 000	503 625 164	219 850 673
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	1 230 358 271	788 995 542
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		17 308 980	17 308 980
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 308 980	17 308 980
6.3.	Központi irányító szervi támogatások			
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	17 308 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 178 368 107	1 247 667 251	806 304 522

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	-294 993 862	-37 005 687
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	311 569 058	294 993 862	294 993 862

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Források
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	432 724 496	447 770 764	341 657 231	Személyi juttatások	347 508 758	347 508 758	264 771 487	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 270 953	187 567 630	147 348 736	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348	54 167 348	33 028 936	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 134 530	128 134 530	114 675 289	
4.	Közhatalmi bevételek	13 600 000	13 600 000	11 660 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 100 000	962 500	
5.	Működési bevételek	5 526 600	5 526 600	13 336 241	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229	93 743 229	71 832 459	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Egyéb működési bevétel		1 232 251	1 232 251					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	639 122 049	655 697 245	515 585 450					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	13 028 243	13 762 027	13 762 027	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	639 653 865	639 653 865	485 270 671	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 028 243	13 762 027	13 762 027	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése		17 308 980	17 308 980	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Fogatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 028 243	13 762 027	13 762 027					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	652 150 292	669 459 272	529 147 477	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		17 308 980	17 308 980	
26.	Költségvetési hiány:	531 816	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	639 653 865	656 962 845	502 579 651	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 043 380	30 114 779	
					Bruttó többlet:	12 496 427	12 496 427	26 567 826	

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

2.2. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 677 000	227 677 000	184 614 241	Beruházások	87 079 242	87 079 242	83 874 198	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	451 635 000	503 625 164	219 850 673	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		51 990 164	51 990 164					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	227 677 000	279 667 164	236 604 405	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei: (1.+...+18)</i>	<i>298 540 815</i>	<i>298 540 815</i>	<i>298 540 815</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	538 714 242	590 704 406	303 724 871	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 540 815	298 540 815	298 540 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	298 540 815	298 540 815	298 540 815	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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei: (20.+...+24)</i>				Befektetési célú beföldel, kufoldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	298 540 815	298 540 815	298 540 815	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	526 217 815	578 207 979	535 145 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	538 714 242	590 704 406	303 724 871	
27.	Költségvetési hiány:	311 037 242	311 037 242	67 120 466	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	12 496 427	12 496 427	-	Bruttó többlet:	-	-	231 420 349	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.-ig	Összes teljesítés 2021. IX. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Piacter építés	180 000 000	2021		180 000 000	65 230 977	65 230 977
Játszótér kialakítás	4 999 000	2021		4 999 000	6 428 090	6 428 090
Közvilágítás korszerűsítés	47 564 345	2021-2022				
Melegítő konyha berendezés				5 461 052	4 970 272	4 970 272
Csille áruháza kamera beszerelés					464 566	464 566
Ingatlan vásárlás					1 500 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése					1 626 353	1 626 353
Sátorponyva					127 000	127 000
Pótkocsi+tartozékok					2 533 650	2 533 650
Múzeum pole					40 790	40 790
Óvoda nyílászárók					952 500	952 500
ÖSSZESEN:	232 563 345			184 999 000	83 874 198	83 874 198

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.-ig	Összes teljesítés 2021. IX. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
"Szellem Bunker Kazincbarcika" megvalósítás	77 160 242	2021		77 160 242	17 351 279	17 351 279
Tálatlakonyha felújítás	23 480 000	2020-2021		23 480 000	13 356 274	13 356 274
Sportöltöző felújítás	900 000	2021-2022		900 000		
Műv.Ház felújítás	247 300 000	2021		247 300 000	186 759 227	186 759 227
Református egyház iskola felújítás előleg					1 370 893	1 370 893
Látványtár villamos energia berendezés					1 013 000	1 013 000
MFP utfelújítás	29 894 103	2021		29 894 103		
MFP műv.ház	22 096 061	2021		22 096 061		
ÖSSZESEN:	400 830 406			400 785 406	219 850 673	219 850 673

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Forintban!
Összesen:			Teljesítés

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					2021. után			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. IX. 30.-ig			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	212 800 000	212 800 000								212 800 000	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	34 500 000		34 500 000	34 500 000							
Források összesen:	247 300 000	212 800 000	34 500 000	34 500 000						212 800 000	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			247 300 000		186 759 227					186 759 227	
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:			247 300 000		186 759 227					186 759 227	
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!											

* 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. IX. 30.-ig
		2021. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	180 000 000		180 000 000	180 000 000	180 000 000			180 000 000	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000	180 000 000			180 000 000	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	180 000 000		180 000 000	180 000 000	66 683 477			66 683 477	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000	66 683 477			66 683 477	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	447 770 764	341 657 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	202 505 433	153 904 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	58 499 930	44 370 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	166 252 118	127 958 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	17 840 742	13 558 961
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 614 561	807 281
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 057 980	1 057 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	189 070 933	147 348 736
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	189 070 933	147 348 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	227 677 000	279 667 164	236 604 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	227 677 000	227 677 000	184 614 241
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		51 990 164	51 990 164
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.	Iparüzési 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.)	2 026 600	2 026 600	2 610 936
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			
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	932 135 461	735 803 539
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 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			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	310 247 687	310 247 687	340 663 835
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 173 546 736	1 242 383 148	1 076 467 374

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

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	399 374 473	399 374 473	284 960 746
1.1.	Személyi juttatások	174 202 043	174 202 043	131 593 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 214 051	26 214 051	13 636 435
1.3.	Dologi kiadások	89 115 150	89 115 150	66 936 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 100 000	962 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229	93 743 229	71 832 459
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	586 591 674	302 319 486
2.1.	Beruházások	83 429 242	83 429 242	82 468 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	451 635 000	503 162 432	219 850 673
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	985 966 147	587 280 232
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.)	239 108 021	256 417 001	207 909 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 308 980	17 308 980
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	239 108 021	239 108 021	190 600 803
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 108 021	256 417 001	207 909 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 173 546 736	1 242 383 148	795 190 015

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

6.2. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			69
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			69
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.+...+4.3.)			
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.)			69
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 472 440	123 472 440	103 919 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			733 784
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 472 440	123 472 440	103 185 914
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 472 440	123 472 440	103 919 767

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 472 440	121 472 440	95 275 843
1.1.	Személyi juttatások	96 995 320	96 995 320	80 434 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 385 820	16 385 820	11 217 179
1.3.	Dologi kiadások	8 091 300	8 091 300	3 624 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 364 595
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 364 595
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.)	123 472 440	123 472 440	96 640 438

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

6.3. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	662 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787 000	787 000	521 889
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	213 000	213 000	140 911
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			
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	662 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 911 835	15 911 835	9 719 258
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	9 305 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 911 835	16 911 835	10 382 058

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 611 835	16 611 835	10 553 746
1.1.	Személyi juttatások	11 962 280	11 962 280	7 619 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 649 555	1 649 555	1 062 990
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	1 871 131
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	10 594 536

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

6.4. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	2 500 000	3 776 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 968 000	1 968 000	943 999
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			1 248 141
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	532 000	532 000	802 845
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			781 355
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			1 800 000
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.)	2 500 000	2 500 000	5 576 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 045 117	101 045 117	79 017 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	907 728	907 728	907 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 137 389	100 137 389	78 109 274
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 545 117	103 545 117	84 593 357

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 195 117	102 195 117	81 328 674
1.1.	Személyi juttatások	64 349 115	64 349 115	45 124 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 917 922	9 917 922	7 112 332
1.3.	Dologi kiadások	27 928 080	27 928 080	29 091 853
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	952 500
2.1.	Beruházások	1 350 000	1 350 000	952 500
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	82 281 174

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